

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

wykonanie badania pn. „Ekspertyza kwalifikowania zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do definicji ustawy o zasadach finansowania nauki”

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Badanie pn. „Ekspertyza kwalifikowania zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do definicji ustawy o zasadach finansowania nauki”

2. Kontekst i uzasadnienie badania

Finansowanie projektów badawczych z zakresu B+R wymaga kwalifikowania zadań realizowanych w ramach tych projektów do definicji ustawowych badań podstawowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych. Brzmienie definicji badań przemysłowych i prac rozwojowych z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki wskazuje, że powstały z myślą o zastosowaniu w naukach przyrodniczych i technicznych. Z racji tego, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju finansuje głównie projekty z dziedzin przyrodniczych i technicznych, definicje ustawowe spełniają z powodzeniem swoją rolę a NCBR wykształcił adekwatne procedury i praktykę prowadzenia kwalifikacji. NCBR finansuje jednak także badania ekonomiczno-społeczne – w ramach programów Innowacje Społeczne i GOSPOSTRATEG – co wiąże się z wyzwaniem poprawnego zastosowania powyższych definicji.¹ W tym momencie NCBR nie posiada wytycznych dotyczących kwalifikowania zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym, co stanowi problem dla Wnioskodawców oraz przedstawicieli NCBR obsługujących programy ekonomiczno-społeczne. Niniejsza ekspertyza ma na celu zdobycie eksperckiej wiedzy na temat kwalifikowania zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do definicji ustawowych i wypracowania na jej podstawie zbioru rozwiązań pozwalających na łatwiejsze i rzetelniejsze kwalifikowanie zadań przez Wnioskodawców oraz ekspertów oceniających wnioski. Bezpośrednim efektem ekspertyzy będzie umożliwienie przedsiębiorcom udziału w programie strategicznym GOSPOSTRATEG, zaś efektem pośrednim będzie zwiększenie transparentności i jasności podejmowanych decyzji związanych z przypisaniem zadań do odpowiednich kategorii w projektach społeczno-ekonomicznych.

3. Odbiorcy wyników badania

Odbiorcami badania będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wnioskodawcy NCBR oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

¹ Na tę trudność zwraca się uwagę także w podręczniku Frascati (str. 20, 2002).

4. Cele badania

Cel główny:

Wytworzenie zbioru wytycznych ułatwiającego Wnioskodawcom oraz pracownikom NCBR kwalifikowanie zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do ustawowych definicji badań podstawowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Cele szczegółowe:

1. Pozyskanie wiedzy na temat wytycznych i konsekwencji ich stosowania w projektach o charakterze ekonomiczno-społecznym do ustawowych definicji badań podstawowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych w Polsce i Europie.
2. Pozyskanie wiedzy na temat doświadczeń Wnioskodawców, ekspertów oraz przedstawicieli NCBR związanych z kwalifikowaniem zadań w projektach o charakterze ekonomiczno-społecznym w ramach konkursów NCBR do ustawowych definicji badań podstawowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych.

5. Zakres badania

Badaniem zostaną objęci wnioskodawcy, eksperci i pracownicy NCBR obsługujący realizację programów Innowacje Społeczne oraz GOSPOSTRATEG. Badanie swoim zasięgiem powinno obejmować terytorium Polski.

6. Pytania badawcze

1. Czy istnieją różnice między ustawodawstwem, zasadami oraz wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania zadań w projektach B+R (ze szczególnym uwzględnieniem projektów o charakterze ekonomiczno-społecznym) w Polsce i wybranych innych krajach Europy? Jeśli tak to jakie?
2. Czy istnieją różnice w zasadach kwalifikowania zadań w projektach o charakterze ekonomiczno-społecznym w NCBR, innych jednostkach publicznych w Polsce, odpowiednikach NCBR w wybranych innych krajach Europy i dokumentach podmiotów międzynarodowych, np. Komisji Europejskiej, OECD? Jakie są dobre praktyki w tym zakresie w Polsce i za granicą?
3. Z jakimi trudnościami przy przygotowywaniu, ocenie, realizacji i rozliczaniu projektów o charakterze ekonomiczno-społecznym wiąże się obecne ustawodawstwo i zasady jego stosowania – dla Wnioskodawców, ekspertów oceniających wnioski i pracowników NCBR?
4. W jaki sposób należy kwalifikować zadania w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym, aby przygotowywanie, ocena i rozliczanie ich było efektywniejsze? Jakie są przykłady zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym w podziale na poszczególne rodzaje prac w badaniach podstawowych, przemysłowych, pracach rozwojowych, pracach przedwdrożeńowych i wdrożeńowych? W jaki sposób należy kwalifikować zadania w kontekście specyfiki przedsiębiorstw?

7. Minimalne wymagania metodologiczne

Wykonawca powinien zaproponować adekwatną do celów i zakresu ekspertyzy metodologię badania: zestaw metod i technik gromadzenia oraz analizy i oceny danych, które wykorzysta do realizacji poszczególnych komponentów badania, wraz z uzasadnieniem dla zaproponowanych metod oraz technik gromadzenia, analizy i oceny danych, które zamierza wykorzystać. Dla każdej z metod planowanych do wykorzystania w badaniu należy wskazać potencjalne obszary ryzyka oraz metody jego minimalizacji. Wykonawca może zaproponować dodatkowe (inne niż wskazane przez Zamawiającego) metody i techniki badawcze adekwatne z punktu widzenia celów badania.

Oczekuje się, że Wykonawca podda analizie zarówno dane istniejące wcześniej, jak i dane uzyskane w trakcie przeprowadzania ekspertyzy. Ze względu na złożoność badania konieczne jest połączenie w analizie różnorodnych rodzajów danych i metod badawczych.

Oczekuje się, że Wykonawca wykorzysta co najmniej następujące techniki badawcze:

- analiza desk research obejmująca co najmniej ustawodawstwo polskie i innych wybranych krajów europejskich w zakresie finansowania nauki (minimum 3 kraje), zasady kwalifikowania zadań w projektach o charakterze ekonomiczno-społecznym w NCBR, innych jednostkach publicznych w Polsce, jednostkach podobnych do NCBR w wybranych krajach Europy i dokumentach podmiotach międzynarodowych (np. organy UE, OECD), dokumentację związaną z programami Innowacje Społeczne i GOSPOSTRATEG. Efektem desk research ma być:
 - syntetyczny przegląd i porównanie ustawodawstwa w Polsce i wybranych innych krajach europejskich w zakresie finansowania projektów B+R i kwalifikowania zadań w projektach o charakterze ekonomiczno-społecznym wraz z rekomendacjami wartościowymi z punktu widzenia celu badania,
 - syntetyczny przegląd i porównanie zasad kwalifikowania zadań w projektach o charakterze ekonomiczno-społecznym w NCBR, innych jednostkach publicznych w Polsce, odpowiednikach NCBR w wybranych innych krajach Europy i podmiotach międzynarodowych wraz z rekomendacjami wartościowymi z punktu widzenia celu badania.

Analizę desk research przeprowadzi ekspert z zakresu nauk społecznych ze znajomością specyfiki B+R w naukach ekonomicznych.

- indywidualne wywiady pogłębione IDI:
 - 6 z beneficjentami Innowacji Społecznych realizującymi projekty o charakterze ekonomiczno-społecznym, z czego 4 z NGO i 2 z przedsiębiorcami
 - 2 z wnioskodawcami programu GOSPOSTRATEG
 - 2 z ekspertami oceniającymi wnioski z Innowacji Społecznych
 - 2 z ekspertami oceniającymi wnioski z programu GOSPOSTRATEG
 - 1 z członkiem Komitetu Sterującego programu GOSPOSTRATEG
- Panele ekspertów:
 - jeden z ekspertami posiadającymi wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania nauką/informacją naukową w ramach prac B+R, Komitetem Sterującym programu GOSPOSTRATEG oraz Sekcją Analiz i Ewaluacji NCBR, na którym omówione zostanie desk research oraz raport cząstkowy z przeprowadzonych wywiadów.

Wynikiem warsztatu będą ostateczne dyspozycje dla ekspertów, których zadaniem będzie wytworzenie zbioru wytycznych ułatwiającego Wnioskodawcom oraz ekspertom NCBR kwalifikowanie zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do ustawowych definicji badań podstawowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych.

- o jeden z ekspertami, Komitetem Sterującym programu GOSPOSTRATEG oraz Sekcją Analiz i Ewaluacji NCBR, na którym zostanie przedstawiony i omówiony zbiór wytycznych przygotowany przez ekspertów. Wynikiem warsztatu będą poprawki do zbioru wytycznych, które wprowadzą następnie eksperci.

Produktami badania będą 1)raport metodologiczny , 2) raport cząstkowy z wywiadów indywidualnych i 4) raport końcowy zawierający wnioski z badań oraz zbiór wytycznych odnoszących się do tego, w jaki sposób należy kwalifikować zadania w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym, aby przygotowywanie, ocena i rozliczanie ich było efektywniejsze.

8. Harmonogram badania

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z poniższymi ramami czasowymi:

1. w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu projekt raportu metodologicznego i projekty narzędzi badawczych– w formie elektronicznej;
2. w terminie do 7 dni od dnia otrzymania projektu raportu metodologicznego Zamawiający akceptuje raport lub przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi w formie elektronicznej lub na spotkaniu;
3. w terminie do 7 dni od otrzymania uwag do projektu raportu metodologicznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport metodologiczny uwzględniający te uwagi – w formie elektronicznej oraz papierowej;
4. W terminie 7 dni do przeprowadzenia panelu ekspertów Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport cząstkowy z wywiadów indywidualnych i wyniki analizy desk research.
5. w terminie do 70 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu projekt raportu końcowego w formie elektronicznej;
6. w terminie do 7 dni od otrzymania projektu raportu końcowego Zamawiający akceptuje raport lub przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi w formie elektronicznej lub na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego;
7. w terminie do 7 dni od otrzymania uwag do projektu raportu końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport końcowy uwzględniający te uwagi;

Odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nastąpi w terminie 14 dni od dnia przekazania raportu końcowego. Jeśli Zamawiający będzie miał uwagi dotyczące przekazanej wersji raportu, Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić je w terminie 7 dni od ich otrzymania.

Wykonawca przedstawi wyniki raportu końcowego w formie prezentacji multimedialnej, na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie później niż 1 miesiąc od przekazania ostatecznej wersji raportu końcowego.

9. Wymagania dotyczące raportowania i prezentacji wyników

Wykonawca w ramach realizowanego badania sporządzi projekt raportu metodologicznego, raport metodologiczny, projekt raportu końcowego, raport końcowy z badania wraz ze streszczeniem i tabelą rekomendacji.

Raport metodologiczny

Raport metodologiczny powinien liczyć nie więcej niż 30 stron, zawierać koncepcję przeprowadzenia badania, szczegółowy opis metodologii (w tym m.in. uszczegółowienie pytań badawczych, zakres i rodzaj planowanych analiz, szczegółowy dobór respondentów), opis potencjalnych ryzyk wraz z metodami ich przewyżczenia, proponowane narzędzia analityczne i badawcze (scenariusze wywiadów, panelów), sposób prezentacji wyników oraz szczegółowy harmonogram (z podziałem tygodniowym). Ponadto powinien wskazywać na zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu w stosunku do proponowanego planu pracy. Załącznikiem do raportu metodologicznego będzie wzór sprawozdania tygodniowego.

Projekt raportu metodologicznego zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji elektronicznej w formacie .doc i .pdf (pocztą elektroniczną lub na płycie CD/DVD), natomiast raport metodologiczny zostanie przekazany w wersji papierowej (jeden egzemplarz) oraz elektronicznej.

Raport cząstkowy

Raport cząstkowy powinien liczyć nie więcej niż 30 stron, zawierać opis stanu realizacji badania, wyniki z przeprowadzonych indywidualnych wywiadów pogłębionych, wyniki przeprowadzonych badań wraz ze wstępnymi wnioskami.

Raport cząstkowy zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji elektronicznej w formacie .doc i .pdf (pocztą elektroniczną lub na płycie CD/DVD).

Raport końcowy

Projekt raportu końcowego zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji elektronicznej w formacie .doc i .pdf (pocztą elektroniczną lub na płycie CD/DVD).

Raport końcowy zostanie dostarczony Zamawiającemu zarówno w wersji elektronicznej w formacie doc i pdf. Przekazana wersja elektroniczna raportu końcowego powinna być gotowa do druku i nie wymagać dodatkowych poprawek.

Raport końcowy powinien być opracowany w języku polskim, liczyć max. 80 stron (bez aneksów i załączników) oraz zostać sporządzony w formacie A4. Raport końcowy ma zawierać wnioski z przeprowadzanych badań, w tym z analizy desk research, indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz paneli ekspertów. Raport końcowy ma zawierać także przygotowany w formie podręcznika zbiór wytycznych, odnoszących się do tego, w jaki sposób należy kwalifikować zadania w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym, aby przygotowywanie, ocena i rozliczanie ich było efektywniejsze.

Raportowanie

Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącego przesyłania Zamawiającemu przekazywania cotygodniowego sprawozdania z realizacji prac badawczych (drogą mailową) a także na odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące udzielenia pełnej informacji o stanie realizacji badania. Wzór sprawozdania zostanie ustalony na spotkaniu rozpoczynającym badanie i będzie stanowił załącznik do raportu metodologicznego.

Prezentacja wyników

Wykonawca przedstawi raport końcowy w formie prezentacji multimedialnej, na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż 2 miesiące od przekazania ostatecznej wersji raportu końcowego.

10. Wymagania dotyczące współpracy

Od Wykonawcy oczekuje się pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie:

- uzgadniania kwestii związanych z metodologią, w tym konsultowania narzędzi badawczych;
- utrzymywania stałego kontaktu: wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania robocze w siedzibie Zamawiającego (min. przed opracowaniem raportu metodologicznego oraz po opracowaniu projektu raportu końcowego), telefoniczne, e-mail, pisma, oficjalna korespondencja);
- przekazywania na każde życzenie Zamawiającego pełnej informacji o stanie realizacji badania;
- ustosunkowania się w terminie 5 dni do uwag Zamawiającego do przesyłanych transkrypcji i informacji o stanie realizacji Badania;
- udokumentowania materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych (transkrypcje przeprowadzonych wywiadów, nagrania audio/audio-video, listy respondentów).