

## **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.<sup>1</sup> 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.

---

<sup>1</sup> 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 dziedziny zarządzania nauką/informacją naukową lub dziedziny pokrewnej, ze znajomością specyfiki B+R.

- 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 z Gospostratega
  - 2 z ekspertami oceniającymi wnioski z Innowacji Społecznych
  - 2 z ekspertami oceniającymi wnioski z Gospostratega
  - 1 z członkiem Komitetu Sterującego Gospostratega
- warsztaty:
  - jeden z ekspertami posiadającymi wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania nauką/informacją naukową w ramach prac B+R, Komitetem Sterującym Gospostratega 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 Gospostratega 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) desk research, 2) raport cząstkowy z wywiadów indywidualnych i grupowych, 3) 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 i 4) raport końcowy zawierający desk research, raport cząstkowy i zbiór wytycznych.

## **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 do 7 dni od przeprowadzenia każdego z wywiadów indywidualnych lub grupowych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu transkrypcje z prowadzonych wywiadów. Transkrypcje będą przekazywane Zamawiającemu na bieżąco, z zastrzeżeniem, że ostatnie materiały zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie do 60 dni po dniu zawarcia umowy.
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 raport 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 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 składać się z desk research, raportu cząstkowego oraz zbioru wytycznych.

### 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).