**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**na wykonanie badania pn. „Analiza zaburzeń łańcuchów dostaw oraz procesów dostosowawczych przedsiębiorstw w branży przemysłu okołogórniczego.”**

1. **Kontekst i uzasadnienie badania**

Ostatnie lata przyniosły szereg wydarzeń, które silnie wpływały na możliwość prowadzenia handlu międzynarodowego. Wstrzymanie działalności gospodarczej całych branż w poszczególnych państwach, zatory szlaków handlowych czy w końcu wojna pomiędzy państwami sąsiadującymi z Polską, obok tragicznych konsekwencji humanitarnych i społecznych, spowodowały zaburzenia w dostawach surowców, półproduktów i komponentów do polskich przedsiębiorstw. W związku z rosnącym napięciem w międzynarodowej polityce oraz częstszym występowanie zjawisk zaburzających swobodny handel, wielu analityków i przedsiębiorców skłania się do uznania dotychczasowych łańcuchów dostaw i wartości za wymagające rewizji w celu zapewnienia stabilności produkcji.

Zmiany te tworzą potrzebę badania wpływu przerwania łańcuchów dostaw na funkcjonowanie firm w Polsce, aby umożliwić Ministerstwu Rozwoju i Technologii prowadzenie polityki przemysłowej odpowiadającej na aktualne wyzwania, które w nieprzewidziany sposób stanęły lub mogą stanąć przed branżami polskiego przemysłu. W związku z powyższym, MRiT zamówi przeprowadzenie badania wpływu zaburzeń w zagranicznych dostawach do przedsiębiorstw w Polsce, działających w branży przemysłu okołogórniczego.

1. **Odbiorcy wyników badania**

Odbiorcą badania będzie przede wszystkim Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Biorąc pod uwagę tematykę badania przewiduje się również wykorzystanie jego wyników przez inne ministerstwa, przedsiębiorców, oraz organizacje branżowe zrzeszające przedsiębiorców.

1. **Cele badania**

Cele główne

1. Analiza zaburzeń w dostawach surowców, półproduktów i komponentów do przedsiębiorstw branży przemysłu okołogórniczego oraz podjętych przez nią działań dostosowawczych.

Cele szczegółowe

1. Identyfikacja zerwanych łańcuchów dostaw
2. Analiza zakresu i przyczyn przerwania dostaw do Polski.
3. Analiza reakcji firm na przerwanie dostaw.
4. Identyfikacja wykorzystanych i dostępnych alternatyw w zakresie surowców, półproduktów i komponentów w kraju i w Europie, dla których zidentyfikowano przerwane łańcuchy dostaw.
5. Zbadanie potencjału badawczo-rozwojowego firm, umożlwiającego wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wobec braku dostaw.
6. Analiza wpływu przerwania łańcuchów dostaw na długoterminowe strategie przedsiębiorstw.
7. **Zakres badania**

Badanie będzie składało się z analizy ilościowej i jakościowej. Badanie ilościowe będzie obejmowało analizę informacji i danych statystycznych dotyczących przepływów towarów w handlu międzynarodowym oraz nakładów inwestycyjnych. Badanie jakościowe obejmie grupy po 20 przedsiębiorstw małych, średnich i dużych, działających w wymienionej branży przemysłowej, w sumie dając 60 przedsiębiorstw.

1. **Zagadnienia/pytania badawcze**

Przedmiotem badania jest pozyskanie danych mających na celu ocenę stanu działalności gospodarczej przedsiębiorstw w warunkach przerwania łańcuchów dostaw. Na podstawie danych liczbowych oraz doświadczeń z okresów pandemii, zatorów szlaków handlowych i wojny na Ukrainie, Wykonawca badania powinien przedstawić szczegółowe odpowiedzi na zaprezentowane w Tabeli nr 1 pytania badawcze. Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania, uzupełnionej także o propozycje dodatkowych pytań badawczych, zgodnych z celami i zakresem przedmiotowego badania. Wykonawca może uszczegółowić przedstawione pytania lub zaproponować nowe, które będą istotne z punktu widzenia celów badania. Warunkiem włączenia do badania dodatkowych zagadnień będzie akceptacja propozycji przez Zamawiającego.

Poniżej przedstawiono minimalny zakres pytań badawczych.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabela nr 1** | |
| **Zagadnienie** | **Pytania badawcze** |
| Wiedza bazowa | W jaki sposób i w jakim zakresie przedsiębiorstwa przemysłowe, działające na terytorium Polski, stanowią część w międzynarodowych łańcuchów dostaw?  Jaka jest charakterystyka przedsiębiorstw: przychód, zatrudnienie, zaangażowanie w R&D, grupa produktów?  Jak wygląda struktura importu? |
| Analiza zakresu i przyczyn przerwania dostaw do Polski | W jaki sposób i w jakim zakresie zidentyfikowane łańcuchy dostaw zostały przerwane?  Jak duża część produkcji została wstrzymana na skutek przerw w dostawach?  Dostawy z jakich państw zostały wstrzymane i co było ich przyczyną? |
| Analiza reakcji firm na przerwanie dostaw | W jaki sposób (jeśli w ogóle) przedsiębiorstwa odtworzyły przerwane łańcuchy dostaw?  W jakim stopniu przerwanie dostaw potraktowano jako jednorazowe wydarzenie, a w jakim wpłynęło ono na długookresowe strategie rozwoju firmy?  Czy i w jaki sposób różniły się od siebie reakcje na przerwanie dostaw w zależności od struktury kapitałowej (krajowy lub zagraniczny kapitał) firm oraz stopnia zintegrowania z jednym łańcuchem dostaw?  Czy odnotowano wspólne działania przedsiębiorstw w celu odtworzenia zerwanych łańcuchów dostaw? Jeśli tak, proszę o wskazanie, na czym polegały te działania i jakich firm dotyczyły (wielkość firmy)?  Proszę o wskazanie nowych źródeł importu, które wykorzystano wobec przerwanych łańcuchów dostaw.  Jak zmienia się geografia inwestycji przemysłowych? |
| Potencjał zastąpienia zerwanych łańcuchów dostaw | Proszę o zidentyfikowanie barier w odtworzeniu zerwanych łańcuchów dostaw?  Jakich krajów dotyczy potencjalne odtworzenie zerwanych łańcuchów dostaw (PL, UE, inne)?  Proszę o zidentyfikowanie aktów prawnych, wymagających zmian w związku  z wystąpieniem zmian w zidentyfikowanych barier.  W jaki sposób zastąpienie zerwanych łańcuchów dostaw wpłynie/wpłynęło na branżę i jej konkurencyjność? |
| Brak możliwości zastąpienia zerwanych łańcuchów dostaw | W jaki sposób zmienią się strategie rozwoju przedsiębiorstw wobec nowych uwarunkowań?  W jaki sposób zmieni się struktura produktowa/profil produkcji w branży? |

Zagadnienia zamieszczone powyżej stanowią element badania, a uzyskane za ich pomocą informacje pozwolą na opracowanie odpowiednich wniosków lub rekomendacji w zakresie rozwoju gospodarczego krajowych przedsiębiorstw.

Zamawiający wskazuje, iż zagadnienia zawarte w ww. tabeli nie wyczerpują przedmiotu badania a stanowią jedynie kierunkowe wytyczne. Za przygotowanie szczegółowych pytań do ankiety odpowiada Wykonawca, który przed przeprowadzeniem badania, uzgodni je z Zamawiającym.

1. **Minimalne wymagania metodologiczne**

Wykonawca powinien zaproponować adekwatną do celów i zakresu badania metodologię: 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 przedmiotowego badania. Ze względu na złożoność badania konieczne jest połączenie w analizie różnorodnych rodzajów danych i metod badawczych (zastosowanie triangulacji metodologicznej).

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

* analiza desk research na podstawie danych statystycznych:
  + dotyczących handlu międzynarodowego z podziałem na państwa i grupy produktów (na podstawie np. bazy danych WITS);
  + dotyczących inwestycji przemysłowych w podziale na państwa.
* badanie jakościowe (CATI – *computer-assisted telephone interviewing lub* ankiety przeprowadzone osobiście przez ankietera), obejmujące przedstawicieli co najmniej 60 przedsiębiorstw, zatrudnionych w działach zajmujących się dostawami do tych przedsiębiorstw lub w działach strategii przedsiębiorstw lub zasiadających w ich kierownictwach. Badanie musi objąć co najmniej 5 przedstawicieli każdej kategorii firm (małych, średnich i dużych) z branży objętej badaniem;

Dodatkowo, Wykonawca może zaproponować w raporcie metodologicznym wykorzystanie innych technik badawczych, których wykorzystanie musi zostać poprzedzone akceptacją Zamawiającego.

1. **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 14 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 14 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 16 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu projekt raportu końcowego w formie elektronicznej. Wraz z projektem raportu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnione w trakcie badania jakościowego ankiety[[1]](#footnote-1).
5. w terminie do 14 dni od otrzymania projektu raportu końcowego Zamawiający akceptuje raport lub przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi w formie elektronicznej lub na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego;
6. w terminie do 14 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 14 dni od ich otrzymania.

Wykonawca przedstawi raport w formie prezentacji multimedialnej, na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego (spotkanie organizuje Zamawiający) w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie później niż 2 miesiące od przekazania ostatecznej wersji raportu końcowego.

1. **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 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 przezwyciężania, proponowane narzędzia analityczne i badawcze (ankiety, scenariusze wywiadów), sposób prezentacji wyników oraz szczegółowy harmonogram (z podziałem tygodniowym). Dodatkowo raport metodologiczny powinien zawierać informacje o przebiegu przeprowadzonego na jednym respondencie pilotażowego badania jakościowego wraz z opracowaniem jego wyników. Ponadto Raport 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 .pdf oraz w wersji elektronicznej przeszukiwalnej w formacie .docx (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 .pdf oraz w wersji elektronicznej przeszukiwalnej w formacie .docx (pocztą elektroniczną lub na płycie CD/DVD).

Raport końcowy zostanie dostarczony Zamawiającemu zarówno w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz w wersji elektronicznej przeszukiwalnej w formacie .docx, jak i w wersji drukowanej w 3 egzemplarzach (druk dwustronny). Przekazane wersje elektroniczne raportu końcowego powinny być gotowe do druku i nie wymagać dodatkowych poprawek.

Raport końcowy powinien być opracowany w języku polskim, liczyć max. 70 stron (bez aneksów i załączników) oraz zostać sporządzony w formacie A4 i mieć następującą strukturę:

1. streszczenie (zawierające najważniejsze wyniki analizy, wypunktowanie wniosków wraz z rekomendacjami) liczące nie więcej niż 5 stron A4; sporządzone w języku polskim;
2. spis treści;
3. wprowadzenie (opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania analizy);
4. opis zastosowanej metodologii (opis koncepcji badania oraz wykorzystanych metod i technik gromadzenia danych oraz analizy i oceny);
5. opis wyników badania i ich interpretację (rozdziały zawierać podsumowania i wnioski cząstkowe);
6. wnioski (podsumowanie analizy z uwzględnieniem specyfiki badanego obszaru) oraz rekomendacje;
7. aneksy, w tym przedstawiające zestawienia danych oraz narzędzia badawcze/analityczne (zestawienia danych, transkrypcje z badań jakościowych, załączniki z formularzami użytych narzędzi, wykorzystane źródła);

Wykonawca powinien dołożyć starań, aby zaproponowane rekomendacje były adekwatne, użyteczne i realne do wdrożenia, a także wynikały z uzyskanych wniosków. Wykonawca powinien przedstawić osobny zestaw rekomendacji dla badanej branży. Rekomendacje nie powinny przedstawiać propozycji działań, które zostały już podjęte w obszarze objętym badaniem. Rekomendacje powinny zostać przedstawione w formie pozwalającej na bezpośrednie operacyjne zastosowanie, tzn. w formie propozycji konkretnych zapisów lub decyzji. Należy także dokonać ich priorytetyzacji. Liczba rekomendacji zaproponowanych do wdrożenia nie może przekroczyć 20 w sumie dla branży. Prezentacja rekomendacji powinna być sporządzona według poniżej wskazanego wzoru Tabeli rekomendacji.

Tabela 2. Wzór tabeli rekomendacji.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Wniosek | Rekomendacja | Znaczenie/waga rekomendacji | Adresat Rekomendacji | Sposób wdrożenia |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Tabela powinna zostać wypełniona wg poniższych instrukcji:

* Wniosek – wniosek na podstawie którego sformułowana została rekomendacja powinien być zwięzły i jednoznaczny. Konieczne jest wskazanie odpowiedniej strony/rozdziału w raporcie końcowym z badania.
* Rekomendacja – podobnie jak wniosek powinna być zwięzła i jednoznaczna. Konieczne jest wskazanie odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania.
* Znaczenie/waga rekomendacji – określenie priorytetu proponowanej rekomendacji:
  + wysoki,
  + średni,
  + niski.
* Adresat rekomendacji – instytucja (instytucje) odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji.
* Sposób wdrożenia – syntetyczne przedstawienie sposobu wdrożenia rekomendacji.
* Spodziewany efekt wdrożenia – opis rezultatu/korzyści wprowadzenia rekomendacji

Raportowanie

Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania cotygodniowego sprawozdania z realizacji prac badawczych (drogą mailową) a także na odpowiedzi (drogą mailową) 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 (spotkanie organizuje Zamawiający) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż 2 miesiące od przekazania ostatecznej wersji raportu końcowego.

1. **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 informacji o stanie realizacji badania;
* udokumentowania materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych (transkrypcje przeprowadzonych wywiadów, odpowiedzi respondentów na ankiety) wraz z zapewnieniem możliwości weryfikacji przez Zamawiającego;
* wykonania badanie zgodnie z obowiązującymi standardami.

1. Ankiety powinny zostać przesłane Zamawiającemu w formie uniemożliwiającej identyfikację respondentów, zapewniając im anonimowość, umożliwiając jednocześnie zidentyfikować typ respondenta, z którym przeprowadzony był wywiad. [↑](#footnote-ref-1)