# **Opis Przedmiotu Zamówienia**

# **na przeprowadzenie badania dotyczącego świadomości i gotowości na wdrażanie polityk zrównoważonego rozwoju w sektorze MŚP w Polsce**

1. Przedmiotem zamówienia jest:
2. wykonanie badania na próbie ok. 800 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zachowując odpowiednie proporcje badawcze) zarejestrowanych w Polsce w celu diagnozy w zakresie świadomości zmian wynikających z wymogów regulacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju, gotowości na wdrożenie wymaganych zmian oraz poziomu zaawansowania tych przedsiębiorstw w zakresie wdrażania wymogów regulacyjnych;
3. analiza i interpretacja uzyskanych wyników badania;
4. sporządzenie raportu z badania wraz z rekomendacjami;
5. Celem badania jest pogłębienie wiedzy na temat świadomości zmian wynikających z wymogów regulacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju, gotowości na wdrożenie wymaganych zmian oraz poziomu zaawansowania MŚP w zakresie wdrażania nowych wymogów regulacyjnych, w tym Dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) czy Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDD). Badanie ma pozwolić na pozyskanie odpowiedzi na następujące pytania:
6. Czy przedsiębiorstwo orientuje się w podstawowej terminologii dotyczącej zrównoważonego rozwoju: ESG, CSR, Cele Zrównoważonego Rozwoju i Agenda 2030, Taksonomia UE, gospodarka obiegu zamkniętego, ślad węglowy, ślad wodny, greenwashing, zrównoważony łańcuch dostaw, należyta staranność (due dilligence)?
7. Czy przedsiębiorstwo jest świadome bezpośredniego lub pośredniego wpływu przepisów z zakresu zrównoważonego rozwoju (CSRD, CSDD) na jego działalność biznesową?
8. Czy przedsiębiorstwo zna zakres Europejskich standardów raportowania Zrównoważonego Rozwoju (przedstawionych przez Komisję Europejską w projekcie aktu delegowanego z 9 czerwca 2023 r.)?[[1]](#footnote-2)
9. Czy w danym przedsiębiorstwie zostały wdrożone (lub są planowane) działania, strategie lub polityki zrównoważonego rozwoju/ESG?
10. Czy przedsiębiorstwo przygotowuje (lub planuje w przyszłości sporządzić) raport z danymi w zakresie zrównoważonego rozwoju?
11. Jakie zagadnienia związane z ESG i zrównoważonym rozwojem są aktualnie najważniejsze dla przedsiębiorstwa (w podziale na kwestie środowiskowe, społeczne, ładu korporacyjnego)?
12. Dlaczego dane przedsiębiorstwo zdecydowało się na wdrożenie działań, polityk bądź strategii w zakresie zrównoważonego rozwoju/ESG?
13. Czy przedsiębiorstwo otrzymuje zapytania, ankiety od partnerów biznesowych dotyczące uwzględniania kwestii zrównoważonego rozwoju w swojej działalności?
14. Czy w dostosowaniu działalności przedsiębiorstwa do regulacji zrównoważonego rozwoju potrzebne byłoby wsparcie finansowe, kadrowe, edukacyjne, inne?
15. Czy przedsiębiorstwo korzysta z funduszy europejskich pomagających wdrażać działania z zakresu zrównoważonego rozwoju/ESG?
16. Badaną populację będzie stanowiła grupa około 800 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zachowując odpowiednie proporcje badawcze). Głównym przedmiotem badania będą przedsiębiorstwa w podziale na:
* wielkość:
1. mikroprzedsiębiorstwo (zatrudniające od 1 do 9 pracowników oraz którego obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR);
2. małe przedsiębiorstwo (zatrudniające od 10 do 50 pracowników oraz którego obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR);
3. średnie przedsiębiorstwo (zatrudniające od 50 do 250 pracowników oraz którego obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 50 milionów EUR).
* profil działalności:
1. usługowa
2. handlowa
3. budowalna
4. przemysłowa
* model biznesowy:
1. Business to Business (B2B)
2. Business to Consumer (B2C)
3. Technika badań:

Badanie będzie przeprowadzone metodą telefoniczną (CATI/CAWI), bezpośrednio wśród właściwych osób decyzyjnych w danej organizacji.

Ankieta będzie składała się z minimum 20 oraz maksymalnie 30 pytań szczegółowych pozwalających w sposób wiarygodny ocenić świadomość, podejmowane i potencjalne działania badanego podmiotu w ramach zrównoważonego rozwoju, jak również zakres potrzebnego wsparcia.

Treść ankiety przygotowana będzie przez zespół posiadający doświadczenie zarówno w metodyce badawczej, jak i realizacji badań wśród organizacji biznesowych. Badanie zostanie przeprowadzone przez podmiot dysponujący zespołem z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym z zakresu ESG i polityk zrównoważonego rozwoju oraz posiadający doświadczenie w realizacji badań w oparciu o metodę CATI/CAWI.

Na podstawie wyników badań zostanie sporządzony raport z rekomendacjami. Na potrzeby sporządzenia raportu zostaną przeprowadzone badania jakościowe metodą IDI/FGI na próbie min. 100 osób (minimum 10 osób metodą IDI) na szczeblu kadry zarządzającej (dotyczy średnich przedsiębiorstw). Dobór próby badań jakościowych leży po stronie Wykonawcy.

1. Raport:

W oparciu o przeprowadzone badanie zostanie przygotowany raport, który będzie obejmował następujący zakres tematyczny:

* stan wiedzy i świadomości osób odpowiedzialnych kwestiach obszarze wymogów regulacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju w sektorze MŚP;
* gotowość polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP na implementację regulacji w zakresie zrównoważonego rozwoju;
* stopień zaawansowania MŚP we wdrażaniu wymogów regulacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju;
* potencjalne zagrożenia i punkty krytyczne dla MŚP we wdrażaniu regulacji w zakresie zrównoważonego rozwoju;
* szanse zachowania konkurencyjności MŚP w obliczu wymogów regulacyjnych w obszarze zrównoważonego rozwoju;
* przygotowanie merytoryczne personelu organizacji do wdrażania polityk zrównoważonego rozwoju.

W oparciu o zgromadzony i przeanalizowany materiał badawczy przygotowane zostaną rekomendacje w zakresie niezbędnych działań mających na celu utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP w obliczu nadchodzących zmian. Rekomendacje powinny obejmować takie obszary, jak edukacja, instrumenty wsparcia dla sektora MŚP oraz ewentualne propozycje rozwiązań względem zdiagnozowanych podczas badania problemów i wyzwań.

Raport zostanie opracowany w formie pliku Word, o objętości do ok. 100 stron, format A4 (czcionka Arial 10; interlinia 1,0) wraz z tabelami i wykresami zajmującymi ok. 20-30% objętości opracowania.

1. Wykonawca podczas realizacji zamówienia będzie zobowiązany do:
2. pozyskania respondentów do badań z odpowiednio przygotowanej we własnym zakresie bazy danych,
3. przeprowadzenia badań zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przy czym kwestionariusz badań ilościowych podlega akceptacji Zamawiającego,
4. dokonania analizy uzyskanych wyników,
5. przygotowania pełnego raportu z badania - Zamawiający może zgłaszać uwagi do raportu w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty przekazania raportu,

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do produktów dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

1. Termin realizacji zamówienia

Maksymalny, łączny czas na realizację badania wraz z opracowaniem raportu z badania to **90 dni kalendarzowych**, począwszy od dnia podpisania umowy.

Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji analizy oraz stałej, roboczej współpracy z Zamawiającym.

**Wstępny harmonogram prac (do negocjacji z Wykonawcą po podpisaniu umowy):**

1. Przygotowanie ostatecznej wersji kwestionariusza: 1 tydzień
2. Realizacja badania: 4 – 7 tygodni
3. Przygotowanie raportu z badania oraz rekomendacji w oparciu o wyniki badania: 1-2 tygodnie
4. Przygotowanie ostatecznej wersji raportu i prezentacji z wynikami badań: 1-2 tygodnie
5. Miejsce oraz termin składania ofert oraz budżet na realizację zadania:

Formularz ofertowy należy składać drogą elektroniczną na adres:**Agenda2030@mrit.gov.pl** **do 11 sierpnia 2023 r.**

**Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.** Po otrzymaniu i przeanalizowaniu ofert skontaktujemy się z wybranym Wykonawcą. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

1. Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający zweryfikuje wszystkie nadesłane w terminie oferty, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

**1. cena (30%)**

Najniższa zaproponowana cena (NC) uzyska 30 pkt. Dalsze w kolejności oferowane ceny (OC) uzyskiwać będą punkty zgodnie z następującym wzorem: **NC/OC \* 30**. Punkty będą zaokrąglane (w dół) do pełnych liczb całkowitych.

**2. sposób realizacji badania (50%)**

Maksymalnie można uzyskać **50 pkt.**

* **Kryterium konieczne.** Oferent zaproponuje treść pytań ankietowych skierowanych do sektora MŚP, które będą adresowały pytania badawcze wskazane przez Zamawiającego w pkt II „Cel badania” – za każde pytanie z puli podstawowej (20 pytań) można otrzymać 0,5 pkt (**łącznie 10 pkt**) – za propozycję dodatkowych pytań (max. 10) można uzyskać maksymalnie **5 pkt**.
* **Kryterium konieczne**. Oferent powinien opisać technikę badania, jaką zamierza zastosować. Konieczne jest spełnienie minimalnych kryteriów opisanych w pkt IV „Technika badania” (bez tego oferta nie będzie rozpatrywana) – maksymalnie można uzyskać **5 pkt**
* Oferent za zwiększenie próby badania CATI o każde 100 osób ponad wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia otrzymuje dodatkowo 1 pkt – maksymalnie można uzyskać **5 pkt.**
* Oferent za zwiększenie próby badań jakościowych o każde 10 osób ponad wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia otrzymuje dodatkowo 1 pkt – maksymalnie można uzyskać **5 pkt**
* Oferent za przedstawienie sposobu doboru próby może otrzymać do **5 pkt**.
* Oferent za zaproponowanie dodatkowych elementów do ujęcia w raporcie z rekomendacjami wraz z uzasadnieniem może otrzymać do **8 pkt**.
* Oferent za opisanie dodatkowych źródeł informacji, które wykorzysta w raporcie (np. źródła danych statystycznych) może otrzymać do **7 pkt.**

**3. Zasoby, wiedza i doświadczenie zespołu badawczego oferenta w realizacji podobnych zamówień (20%)**

Maksymalna liczba punktów do zdobycia to **20**.

Zespół badawczy oferenta powinien posiadać doświadczenie zarówno w metodyce badawczej, jak i realizacji badań wśród organizacji biznesowych. Badanie zostanie przeprowadzone przez podmiot dysponujący zespołem z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym z zakresu ESG i polityk zrównoważonego rozwoju oraz posiadający doświadczenie w realizacji badań w oparciu o metodę CATI/CAWI.

Podane poniżej wartości dotyczące liczby opracowanych badań/publikacji to łączna suma badań/publikacji opracowanych przez wszystkich członków zespołu. Oferent powinien wskazać tytuły opracowań oraz miejsce publikacji (np. czasopismo, strona internetowa) lub podmiot, na rzecz którego zostało zrealizowane dane opracowanie. Członek zespołu, którego opracowane badania/publikacje zostaną wskazane do oceny, powinien być samodzielnym autorem lub jednym z członków zespołu realizujących badanie/opracowanie.

*Sposób punktowania:*

Oferent przekaże listę członków zespołu badawczego wraz z informacją o ich wykształceniu. Jeśli przynajmniej jeden z członków zespołu posiada stopień lub tytuł naukowy z dziedziny ekonomii, socjologii lub statystyki oferta otrzymuje **3 pkt.**

Przy czym brak listy spowoduje dyskwalifikację oferty. Modyfikacja listy na kolejnych etapach procedury jest możliwa tylko za zgodą Zamawiającego.

* Wykonanie od trzech do czterech badań dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze przedsiębiorstw w okresie 1 stycznia 2019 – 31 lipca 2023 r. – **3 pkt**

Wykonanie co najmniej pięciu badań, o których mowa powyżej – **6 pkt**

* Wykonanie od trzech do czterech badań ilościowych z wykorzystaniem metody CATI/CAWI w okresie 1 stycznia 2019 – 31 lipca 2023 r. – **3 pkt**

Wykonanie co najmniej pięciu badań, o których mowa powyżej – **6 pkt**

* Wykonanie od dwóch do trzech analiz, opracowań jakościowych metodą IDI, FGI w okresie 1 stycznia 2019 – 31 lipca 2023 r.– **3 pkt**

Wykonanie co najmniej czterech analiz, o których mowa powyżej – **5 pkt**

1. <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13765-European-sustainability-reporting-standards-first-set_en> [↑](#footnote-ref-2)