Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)**

**usługi przeprowadzenia badania ankietowego opinii (barometrów) w roku 2020, na potrzeby oceny realizacji Strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego do 2030 roku –**

***Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego***

# **Uzasadnienie badania**

18 lutego 2020 r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Strategię rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego *Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego* (zwana dalej Strategią). Nieodzownym elementem jej realizacji jest system monitorowania, w ramach którego pozyskiwane i analizowane są dane na potrzeby oceny stopnia realizacji założonych celów Strategii. Służą do tego m.in. tzw. barometry, czyli coroczne reprezentatywne badania opinii różnych środowisk nt. realizacji Strategii, każdorazowo realizowane przy tej samej metodyce. Przedmiotem usługi będzie przeprowadzenie trzech typów barometrów, tj.:

* społeczny (BS) – badanie opinii reprezentatywnej grupy mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego;
* gospodarczy (BG) – badanie opinii reprezentatywnej grupy przedsiębiorców zatrudniających pow. 9 osób działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
* instytucjonalny (BI) – badanie opinii reprezentatywnej grupy przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu w województwie warmińsko-mazurskim;

Przedmiotem usługi będzie realizacja trzech barometrów, która ze względu na określoną metodykę wymaga zaangażowania dużego nakładu czasu i pracy. W ramach barometru społecznego zostanie przeprowadzonych 1 067 ankiet z mieszkańcami województwa, uwzględniających takie warstwy jak płeć, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. W przypadku barometru gospodarczego będzie to 887 ankiet z przedsiębiorstwami z województwa warmińsko-mazurskiego zatrudniającymi powyżej 9 pracowników z uwzględnieniem takich warstw jak powiat oraz wielkość przedsiębiorstwa. Natomiast barometr instytucjonalny zostanie przeprowadzony na pełnej próbie 79 instytucji otoczenia biznesu działających w województwie warmińsko-mazurskim. Realizacja tych badań powinna odbyć się metodą bezpośredniego kontaktu z ankietowanym (przeprowadzenie badań terenowych). W tym celu konieczne jest zaangażowanie profesjonalnej firmy specjalizującej się w badaniach ankietowych, dysponującą siecią ankieterską.

# **Cel główny badania**

Głównym celem badania będzie zebranie opinii mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu, na potrzeby oceny realizacji Strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego do 2030 roku - *Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego*.

Badania opinii pełnią jednocześnie dwie funkcje:

* dostarczają niezbędnych informacji do wyliczenia wskaźników celów operacyjnych Strategii;
* dostarczają dodatkowych informacji pozwalających w szerszym kontekście oceniać zmiany zachodzące w województwie warmińsko-mazurskim.

Wyniki badania przedstawione zostaną w:

* Raporcie okresowym z realizacji *Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego*,
* Raporcie o stanie województwa warmińsko-mazurskiego.

# **Zakres przestrzenny badania**

Badanie obejmuje swym zakresem obszar województwa warmińsko-mazurskiego.

# **Zakres podmiotowy badania**

Zakres podmiotowy badania obejmie następujące grupy podmiotów:

* Mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego,
* Przedsiębiorców zatrudniających pow. 9 osób prowadzących działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
* Instytucje Otoczenia Biznesu działające w województwie warmińsko-mazurskim.

# **Realizacja badania**

W ramach zamówienia Wykonawca przeprowadzi badanie opinii w ramach następujących barometrów:

* + Barometr społeczny (BS) – badanie opinii na reprezentatywnej dla każdego podregionu grupie mieszkańców,
  + Barometr gospodarczy (BG) – badanie opinii przedsiębiorców (istotny będzie dobór ze względu na udział w inteligentnych specjalizacjach oraz wielkość firm),
  + Barometr instytucjonalny (BI) – badanie reprezentatywnej grupy instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego w województwie.

Zadaniem Wykonawcy będzie:

* pozyskanie bazy danych respondentów do barometru społecznego i gospodarczego,
* dobór próby badawczej zgodnie z metodyką określoną w rozdziale VI,
* przeprowadzenie badań ankietowych,
* dostarczenie zbiorczych wyników badań ankietowych w programie MS Excel (w tym kodowanie pytań otwartych).

Zamawiający, w dniu podpisania umowy dostarczy Wykonawcy:

* Kwestionariusze ankiet dla każdego barometru,
* Wykaz instytucji otoczenia biznesu funkcjonujących w woj. warmińsko-mazurskim.

Wykonawca zobowiązany będzie również do zapewnienia anonimowości respondentów biorących udział w badaniu.

# **Metodyka badania**

**1) Barometr społeczny**

**Badana populacja**

Badaniem objęci zostaną mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego. Populację powinny stanowić osoby w wieku 15 lat i więcej (ustalenie dolnej granicy wieku na 15 lat jest zgodne z rekomendacjami Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat)). Do zadań Wykonawcy należy opracowanie/pozyskanie bazy i danych kontaktowych osób do badania.

**Dobór próby badawczej**

Dobór próby mieszkańców do barometru społecznego będzie losowy i warstwowy, uwzględniający płeć, wiek i wykształcenie. Dobór przeprowadzony będzie w oparciu o liczbę ludności w wieku od 15 roku życia według danych GUS na koniec 2019 roku.

**Wielkość próby badawczej**

Minimalna wielkość próby badawczej przy błędzie maksymalnym równym **3%** i poziomie istotności równym 5% powinna wynosić **1067** **osób** **w wieku 15 lat i więcej** (wielkość populacji generalnej to 1 204 822). **Badaniem powinno zostać objętych: 545 kobiet i 522 mężczyzn**.

Dobór kwot ujęty w wartościach liczbowych na poziomie województwa powinien wyglądać następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| płeć  wiek | **wykształcenie** | | | | | | | | **ogółem** |
| **wyższe** | | **średnie policealne lub zasadnicze zawodowe** | | **gimnazjalne lub podstawowe** | | **podstawowe nieukończone** | |
| K | M | K | M | K | M | K | M |
| **15-19** | 0 | 0 | 5 | 5 | 37 | 39 | 0 | 1 | **87** |
| **20-24** | 6 | 6 | 33 | 35 | 8 | 8 | 0 | 0 | **96** |
| **25-44** | 46 | 49 | 107 | 114 | 21 | 23 | 1 | 1 | **362** |
| **45-64** | 23 | 23 | 118 | 114 | 43 | 41 | 1 | 1 | **364** |
| **65 i więcej** | 8 | 5 | 30 | 20 | 49 | 32 | 9 | 5 | **158** |
|  | **83** | **83** | **293** | **288** | **158** | **143** | **11** | **8** | **1067** |

Badanie powinno zostać przeprowadzone losowo z wykorzystaniem 21 warstw, które powinny stanowić wszystkie powiaty w województwie. Minimalne wielkości prób w poszczególnych powiatach powinny wyglądać następująco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Wielkość próby badawczej** | **miasto** | **wieś** |
| Powiat bartoszycki | 43 | 24 | 19 |
| Powiat braniewski | 31 | 17 | 14 |
| Powiat działdowski | 48 | 22 | 26 |
| Powiat elbląski | 43 | 13 | 30 |
| Powiat ełcki | 68 | 46 | 22 |
| Powiat giżycki | 43 | 24 | 19 |
| Powiat iławski | 69 | 40 | 29 |
| Powiat kętrzyński | 47 | 27 | 20 |
| Powiat lidzbarski | 31 | 18 | 13 |
| Powiat mrągowski | 38 | 19 | 19 |
| Powiat nidzicki | 25 | 11 | 14 |
| Powiat nowomiejski | 32 | 8 | 24 |
| Powiat olecki | 25 | 12 | 13 |
| Powiat olsztyński | 94 | 30 | 64 |
| Powiat ostródzki | 78 | 39 | 39 |
| Powiat piski | 42 | 25 | 17 |
| Powiat szczycieński | 52 | 22 | 30 |
| Powiat gołdapski | 20 | 10 | 10 |
| Powiat węgorzewski | 17 | 9 | 8 |
| Powiat m. Elbląg | 91 | 91 | 0 |
| Powiat m. Olsztyn | 130 | 130 | 0 |
| RAZEM | **1067** | **637** | **430** |

Dobór kwot w powiatach powinien odzwierciedlać % udział kwot z poziomu województwa:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| płeć  wiek | **wykształcenie** | | | | | | | | **ogółem** |
| **wyższe** | | **średnie policealne lub zasadnicze zawodowe** | | **gimnazjalne lub podstawowe** | | **podstawowe nieukończone** | |
| **K** | **M** | **K** | **M** | **K** | **M** | **K** | **M** |
| **15-19** | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 0,5% | 3,5% | 3,7% | 0,0% | 0,0% | **8,2%** |
| **20-24** | 0,6% | 0,6% | 3,1% | 3,3% | 0,7% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | **9,0%** |
| **25-44** | 4,3% | 4,6% | 10,0% | 10,7% | 2,0% | 2,1% | 0,1% | 0,1% | **33,9%** |
| **45-64** | 2,2% | 2,1% | 11,0% | 10,7% | 4,0% | 3,9% | 0,1% | 0,1% | **34,1%** |
| **65 i więcej** | 0,7% | 0,5% | 2,8% | 1,8% | 4,6% | 3,0% | 0,8% | 0,6% | **14,8%** |
|  | **7,8%** | **7,8%** | **27,4%** | **27,0%** | **14,8%** | **13,4%** | **1,0%** | **0,8%** | **100%** |

**Metoda badawcza**

W przypadku badania opinii mieszkańców obowiązującą metodą badawczą jest ankieta PAPI, czyli ankieta w formie kwestionariusza papierowego realizowana w bezpośrednim kontakcie z respondentem lub ankieta CAPI, czyli ankieta wspomagana komputerowo. Dopuszczalna jest również trzecia (rezerwowa lub uzupełniająca) metoda, czyli CATI – są to wywiady telefoniczne oparte o ten sam kwestionariusz ankiety.

**Kwestionariusz ankiety**

Kwestionariusz ankietowy będzie się składać z ok. 24 pytań z czego ok. 9 będą stanowić pytania o charakterze otwartym, a ok. 3 o charakterze półotwartym. Szacowany czas wypełnienia ankiety to 22-25 minut. Zamawiający, w dniu podpisania umowy dostarczy Wykonawcy kwestionariusze ankiet dla każdego barometru.

**2) Barometr gospodarczy**

**Badana populacja**

Badaną populację będą stanowić 5 231 podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON według GUS zatrudniające powyżej 9 osób w województwie warmińsko-mazurskim. Do zadań Wykonawcy należy opracowanie/pozyskanie bazy i danych kontaktowych przedsiębiorstw do badania.

**Dobór próby badawczej**

Dobór próby przedsiębiorstw będzie losowy i warstwowy (wielkość przedsiębiorstwa, powiat). Dobór przeprowadzony będzie w oparciu o dane dotyczące podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON według GUS zatrudniających powyżej 9 osób (dane na koniec 2019 roku).

Dobór próby powinien zagwarantować udział podmiotów reprezentujących trzy inteligentne specjalizacje województwa warmińsko-mazurskiego. Biorąc pod uwagę liczebność generalną, podmioty reprezentujące branże (wg PKD) zaliczane do inteligentnych specjalizacji powinny stanowić ok. 15% badanych firm (po 5% na każdą z IS).

**Wielkość próby badawczej**

Minimalna wielkość próby badawczej przy błędzie maksymalnym równym **3%** i poziomie istotności równym 5% powinna wynosić **887 przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób** (wielkość populacji generalnej to 5 231).

Badaniem powinno zostać objętych:

* 709 przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 pracowników;
* 160 przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 pracowników;
* 16 przedsiębiorstw zatrudniających od 250 do 999 pracowników;
* 2 przedsiębiorstwa zatrudniające 1000 i więcej pracowników.

Wielkość próby badawczej w poszczególnych warstwach powinna wyglądać następująco:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Powiat** | **Wielkość próby badawczej** | **Liczba zatrudnionych** | | | |
| **10-49** | **50-249** | **250-999** | **1000 i więcej** |
| Powiat bartoszycki | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 |
| Powiat braniewski | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| Powiat działdowski | 36 | 27 | 8 | 1 | 0 |
| Powiat elbląski | 33 | 28 | 4 | 1 | 0 |
| Powiat ełcki | 49 | 39 | 10 | 0 | 0 |
| Powiat giżycki | 38 | 31 | 6 | 1 | 0 |
| Powiat iławski | 56 | 44 | 11 | 1 | 0 |
| Powiat kętrzyński | 30 | 23 | 6 | 1 | 0 |
| Powiat lidzbarski | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| Powiat mrągowski | 33 | 26 | 7 | 0 | 0 |
| Powiat nidzicki | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| Powiat nowomiejski | 26 | 22 | 3 | 0 | 0 |
| Powiat olecki | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| Powiat olsztyński | 81 | 70 | 10 | 2 | 0 |
| Powiat ostródzki | 60 | 45 | 13 | 1 | 1 |
| Powiat piski | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 |
| Powiat szczycieński | 37 | 30 | 7 | 0 | 0 |
| Powiat gołdapski | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Powiat węgorzewski | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Powiat m. Elbląg | 83 | 64 | 16 | 3 | 0 |
| Powiat m. Olsztyn | 154 | 119 | 29 | 5 | 1 |
| RAZEM | 887 | 709 | 160 | 16 | 2 |

**Metoda badawcza**

W przypadku badania opinii przedsiębiorców obowiązującą metodą badawczą jest ankieta PAPI, czyli ankieta w formie kwestionariusza papierowego realizowana w bezpośrednim kontakcie z respondentem lub ankieta CAPI, czyli ankieta wspomagana komputerowo. Dopuszczalna jest również trzecia (rezerwowa lub uzupełniająca) metoda, czyli CATI – są to wywiady telefoniczne oparte o ten sam kwestionariusz ankiety.

**Kwestionariusz ankiety**

Kwestionariusz ankietowy składa się z ok. 32 pytań z czego ok. 10 stanowią pytania o charakterze otwartym, a ok. 6 o charakterze półotwartym. Szacowany czas wypełnienia ankiety to 18-22 minuty. Zamawiający, w dniu podpisania umowy dostarczy Wykonawcy kwestionariusze ankiet dla każdego barometru.

**3) Barometr instytucjonalny**

**Badana populacja**

Badaną populację będą stanowić instytucje otoczenia biznesu działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

**Dobór próby badawczej**

Dobór próby instytucji otoczenia biznesu należy określić jako pełny, przy czym podstawą jest lista instytucji określona w raporcie pt. *Badanie potencjału, potrzeb i efektywności funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu w województwie warmińsko-mazurskim* (Grupa BST, 2019).

**Wielkość próby badawczej**

W przytoczonym wyżej opracowaniu wskazano 79 aktywnych IOB. Zakłada się, że w badaniu wezmą udział wszystkie wymienione instytucje (jeżeli będą prowadziły aktualnie działalność). Biorąc pod uwagę dotychczasową wysoką skłonność instytucji do udziału w badaniach, należy oczekiwać odpowiedzi od co najmniej 80% instytucji. Zamawiający opracuje i przekaże Wykonawcy wykaz IOB funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim.

**Metoda badawcza**

Obowiązującą metodą badawczą jest ankieta PAPI, czyli ankieta w formie kwestionariusza papierowego realizowana w bezpośrednim kontakcie z respondentem (przedstawicielem IOB) ankieta CAPI, czyli ankieta wspomagana komputerowo. Dopuszczalna jest również trzecia (rezerwowa lub uzupełniająca) metoda, czyli CATI – są to wywiady telefoniczne oparte o ten sam kwestionariusz ankiety.

**Kwestionariusz ankiety**

Kwestionariusz ankietowy składa się z ok. 17 pytań z czego ok. 7 stanowią pytania o charakterze otwartym, a ok. 2 o charakterze półotwartym. Szacowany czas wypełnienia ankiety to 15-18 minut. Zamawiający, w dniu podpisania umowy dostarczy Wykonawcy kwestionariusze ankiet dla każdego barometru.

# **Wymagania dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia**

W wyniku realizacji badania Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu 3 bazy danych z wynikami badań ankietowych wykonane w formacie umożliwiającym odczyt i edycję w programie Microsoft Excel (dla każdego barometru oddzielnie).

Bazy będą zawierały odpowiedzi na wszystkie pytania z kwestionariuszy. Odpowiedzi w ramach pytań otwartych zostaną przeanalizowane i na ich podstawie zostaną przypisane im kody wg utworzonego klucza kodowego. Bazy będą zawierały oryginalne odpowiedzi respondentów na pytania otwarte i półotwarte wraz z przypisanymi do nich kodami.

Wykonawca w ramach zamówienia przekaże Zamawiającemu informację o problemach zaistniałych w trakcie realizacji badania, zwłaszcza o pytaniach na których odpowiedź sprawiła największe problemy respondentom oraz wykaz przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu z którymi zostały przeprowadzone wywiady. Wykaz posłuży do ewentualnej kontroli prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (Zamawiający nie wymaga wykazu respondentów w ramach barometru społecznego).

# **Harmonogram realizacji badania**

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

Przeprowadzenie badań terenowych i utworzenie baz danych z wynikami badań ankietowych (w terminie do **45 dni** od dnia zawarcia umowy). Zadanie podzielone zostanie na następujące części:

* **w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy** – przeprowadzenie badań i przekazanie baz danych z wynikami badań ankietowych,
  + - **w terminie do 52 dni od dnia zawarcia umowy** – podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia.

# **Finansowanie zamówienia**

Realizacja zamówienia finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.