

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie analizy pt. „Analiza potencjału inwestycyjnego województwa lubuskiego” na potrzeby realizacji projektu „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie „Analizy potencjału inwestycyjnego województwa lubuskiego”, który w sposób szczegółowy określi **sytuację gospodarczą, inwestycyjną oraz eksportową** na terenie wszystkich JST z województwa lubuskiego ze szczególnym uwzględnieniem JST, biorących udział w projekcie pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”. Zasadność analizy w kontekście całego województwa jest uzasadniona badaniem rozwoju całego regionu jako punktu odniesienia.

Analiza stanowi etap przygotowawczy do właściwej realizacji projektu. Ze względu na potrzebę dogłębnej analizy potencjalnych JST biorących udział w projekcie zostanie przygotowany dokument, który zawierać będzie niezbędną wiedzę do przygotowania bilansu otwarcia JST objętych wsparciem, jak również w dalszym etapie stanowić będzie źródło informacji dla opiekunów merytorycznych do przygotowania rekomendacji w II etapie projektu.

Analiza ma zawierać również odpowiedzi na pytania jak promować lubuskie gminy/powiaty, gospodarkę i firmy z regionu by wzmocnić ich konkurencyjność, szczególnie w zakresie działalności eksportowej oraz jak podnosić atrakcyjność inwestycyjną gmin województwa lubuskiego.

Wyniki Analizy umożliwią identyfikację potrzeb szkoleniowych dla pracowników oraz kadry kierowniczej JST z zakresu obsługi inwestora. Uwzględniając wyniki, Zamawiający uwzględni w swoim planie i programie szkoleń określone deficyty, doborze program szkoleń odpowiednio do konkretnych grup, dobranych pod względem stopnia wiedzy i umiejętności oraz zapotrzebowania.

Analiza ma również nawiązywać i zaktualizować zagadnienia poruszone w analizie z grudnia 2015 roku pt. „Potencjał inwestycyjny i eksportowy województwa lubuskiego w aspekcie rozwoju gospodarczego gmin i przedsiębiorstw z terenu województwa lubuskiego” za lata 2010-2015, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego SOPZ.

Analiza ma określić:

1. Potencjał inwestycyjny, kadrowy oraz umiejętności pracowników JST (wybranych w wyniku naboru do projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” do I etapu - szkolenia) zajmujących się obsługą inwestorów celem zidentyfikowania ich potrzeb szkoleniowych w tym zakresie oraz potrzeb w reorganizacji schematów organizacyjnych JST. Lista wybranych jednostek określona jest w **załączniku nr 2** do niniejszego SOPZ,

2. Potencjał inwestycyjny wszystkich gmin z województwa lubuskiego oraz kierunki ich rozwoju w zakresie przyjmowania inwestorów oraz zasadności powstawania na ich terenach nowych stref aktywności gospodarczej,
3. Sytuację na rynku pracy gmina / powiat z uwzględnieniem nasycenia obcokrajowcami – pod kątem wykorzystania przez przyszłych inwestorów – wiek, wykształcenie, zawód wykonywany, formy wsparcia pracowników – obcokrajowców,
4. Potencjał eksportowy lubuskich przedsiębiorców na rynkach docelowych, również pod kątem specjalizacji regionalnych (obecnych oraz perspektywicznych), a także inteligentnych specjalizacji,
5. Kierunki promocji gospodarczej regionu, które są istotne dla osiągnięcia celów wyznaczonych w dokumentach strategicznych i programowych województwa (Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 oraz Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2030, RPO-L2020, RPO-L2027), stworzenie mapy w aspekcie geograficznym i branżowym, również wyznaczonych przez inteligentne specjalizacje,
6. Narzędzia promocji gospodarczej dla JST i przedsiębiorców, listę wydarzeń o charakterze gospodarczym (w tym również turystycznym), kierunki misji i wyjazdów studyjnych z podziałem na branże (również w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji – inteligentne specjalizacje),
7. Narzędzia koordynacji polityki inwestycyjnej regionu oraz promocji gospodarczej,
8. Opracowanie i aktualizacja informacji w zakresie oferowanych działań w zakresie wsparcia BIZ przez funkcjonujące inkubatory przedsiębiorczości i instytucje otoczenia biznesu,
9. Zmiany trendów inwestycyjnych związanych z kryzysem wynikającym z pandemii SARS-CoV-2,
10. tzw. „Bilans otwarcia” JST (BO JST), zawierający podstawowe informacje o JST biorących udział w projekcie. Każdy BO JST powinien być opisany na min. 2 stronach tekstu, jako osobny załącznik. Bilans otwarcia:
 1. O gminie/powiecie – charakterystyka:
 - tereny inwestycyjne – ogółem, zajęte, firmy ze strefy,
 - infrastruktura transportowa,
 - charakter przemysłu gminy/powiecie (dominująca branża),
 - charakter przemysłu powiatu (dominujące branże).
 2. O mieszkańcach – statystyka (liczba ogółem, liczba w wieku przed- i produkcyjnym, wykształcenie) w podziale:
 - gmina,
 - powiat.
 3. O potencjale urzędu:
 - znajomość języków obcych,
 - określone potrzeby szkoleniowe,
 - wydzielona strefa obsługi inwestora, dedykowana osoba, istniejąca procedura.

II. Opis zamówienia:

1. Forma i zakres przedmiotowej analizy

- 1) Opracowanie wyników analizy będzie obejmowało obszar województwa lubuskiego;
- 2) **Okres objęty analizą: 2015-2019 (dane historyczne), 2020 dane bieżące i prognostyczne oraz prognozy na lata 2021-2030.**
- 3) **Wnioski i rekomendacje z wyszczególnieniem propozycji szkoleniowych dla wskazanych przez Zamawiającego 43 JST.**
- 4) **Analiza wraz z opracowaniem graficznym zostanie sporządzona w języku polskim, objętość nie mniej niż 150 stron (bez BO JST).** Załącznikiem do analizy będą BO JST – uczestników projektu. Publikacja powinna być przygotowana w formacie A4, czcionka Arial Narrow, wielkość 12, interlinia 1,5. Pełna wersja analizy w języku polskim, skrócona wersja analizy (ekstrakt) w języku polskim i angielskim. Wykonawca przygotowuje również podsumowanie analizy – potencjał inwestycyjny województwa oraz potrzeby szkoleniowe płynące z publikacji w postaci prezentacji ppt.
- 5) Forma analizy:
 - wersja drukowana analizy, łącznie z BO JST (w formie trwale zszytej) – 5 sztuk,
 - wersja elektroniczna analizy łącznie z BO JST - edytowalna (Word oraz PowerPoint) oraz nieedytowalna (PDF) oraz prezentacja ppt dostarczona na nośniku (Pendrive) – 7 sztuk,
 - wersja elektroniczna analizy z BO JST, BO JST w osobnych plikach - nieedytowalna (PDF) dostarczona na nośniku (Pendrive) – 43 sztuki.

i będzie zawierała minimum:

- Analizę potencjału inwestycyjnego Województwa Lubuskiego wraz z analizą 43 JST – BO JST, biorących udział w projekcie;
- Analizę potencjału handlu zagranicznego województwa lubuskiego (z uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji regionu, branż dominujących i perspektywicznych);
- Analizę usługi wsparcia okołobiznesowego,
- Analizę rynku pracy.

2. Szczegółowe zadania:

Zamawiający zleca przygotowanie kompleksowej „Analizy potencjału inwestycyjnego województwa lubuskiego”, w której znaleźć powinny się przynajmniej poniższe elementy składowe analizy:

- 1) Analiza dokumentów strategicznych w kontekście potencjału inwestycyjnego i rozwoju gospodarczego województwa lubuskiego,
- 2) Analiza potencjału inwestycyjnego województwa oraz BO JST - wybranych 43 gmin/powiatów wraz z określeniem ich potrzeb szkoleniowych w zakresie obsługi inwestora,
- 3) Analiza potencjału handlu zagranicznego województwa lubuskiego,
- 4) Analiza instytucji wsparcia okołobiznesowego,
- 5) Analiza rynku pracy, potencjał demograficzny,

- 6) Analiza trendów inwestycyjnych związanych z kryzysem wynikającym z pandemii SARS-CoV-2.
- 7) Studia przypadków,
- 8) Wnioski i rekomendacje z wyszczególnieniem propozycji szkoleniowych dla 43 JST, wybranych do udziału w projekcie. Inny zakres materiału rekomendowany jest dla kadry zarządzającej, a inny dla pracowników merytorycznych, odpowiednio dla ich zapotrzebowania,
- 9) Zestawienie inwestorów zagranicznych w województwie lubuskim – w gminach,
- 10) Zestawienie eksporterów z województwa lubuskiego – w gminach,
- 11) Zestawienie międzynarodowych targów pod względem możliwości pozyskania nowych inwestycji do regionu oraz rozwoju handlu zagranicznego województwa lubuskiego.

Szczegółowe zadania w odniesieniu do gmin:

- 1) Analiza potencjału inwestycyjnego, kadrowego i umiejętności pracowników JST przy obsłudze inwestorów oraz identyfikacja potrzeb szkoleniowych dla pracowników merytorycznych oraz kadry kierowniczej JST z zakresu obsługi inwestora.
- 2) Zinwentaryzowanie terenów inwestycyjnych oraz infrastruktury przemysłowej (w tym budynki i hale przemysłowe oraz parki przemysłowe, technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości) w województwie lubuskim, a w tym:
 - a. określenie stopnia wykorzystania terenów inwestycyjnych (**w % i ha**), przedstawiając dla każdej z JST następujące dane:
 - Ilość terenów inwestycyjnych w hektarach posiadanych przez gminy (JST jest właścicielem). Suma hektarów terenów wolnych/dostępnych pod inwestycje oraz terenów wykorzystanych/sprzedanych),
 - Poziom wykorzystania terenów inwestycyjnych posiadanych przez gminy w procentach (%),
 - Ilość terenów inwestycyjnych w hektarach, objętych MPZP, których właścicielem są **inne podmioty niż JST**
 - b. określenie poziomu uzbrojenia terenów (media, infrastruktura drogowa, itp.), w tym terenów przygotowanych ze środków Unii Europejskiej,
 - c. skatalogowanie obecnych przedsiębiorstw znajdujących się na strefach przemysłowych,
 - d. skatalogowanie obiektów i hal na cele przemysłowe, magazynowo-logistyczne,
 - e. przeanalizowanie lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem obszarów Natura 2000,
 - f. przeprowadzenie analizy napływu BIZ do gminy w podziale na branże, kapitał inwestora (kraj pochodzenia inwestora), skalę dotychczasowych inwestycji, zatrudnienie, udzielone granty oraz przeprowadzone reinwestycje na terenie gminy,
 - g. zewidencjonowanie rodzajów zachęt inwestycyjnych poszczególnych gmin,
 - h. rozpoznanie planów uzbrajania nowych terenów pod inwestycje,
 - i. zewidencjonowanie dostępności infrastruktury komunikacyjnej oraz przemysłowej na terenie gminy w odniesieniu do potencjalnego napływu BIZ i wymagań inwestora;
- 3) Bilans otwarcia JST (m.in. charakterystyka gminy/powiatu, tereny inwestycyjne, charakter przemysłu gminy/powiatu, społeczeństwo),

- 4) Przeanalizowanie możliwości realizacji wizji rozwoju gmin w perspektywie do roku 2030 (jakich inwestorów gminy chcą przyciągnąć i czy jest to możliwe w odniesieniu do uwarunkowań infrastrukturalno – społecznych),
- 5) Analiza kapitału ludzkiego gmin, potencjał demograficzny (profil zawodowy, wiek, poziom wykształcenia, uwarunkowania edukacji zawodowej, szkolnictwo, zatrudnieni obcokrajowcy itp.),
- 6) Czynniki kosztowe (koszty pracy, ceny nieruchomości i wynajmu/dzierżawy),
- 7) Określenie głównych branż gospodarki, które są specjalnością gminy (określenie charakteru gminy i gmin ościennych w zakresie produkcyjnym, tzn. dominującej branży produkcji przemysłowej i branży usługowej),
- 8) Skatalogowanie przedsiębiorców w nawiązaniu do specjalizacji gminy i regionu (jak na tle regionalnych inteligentnych specjalizacji prezentują się branże w poszczególnych gminach) – baza podwykonawców;
- 9) Instytucje wsparcia biznesu z terenu JST,
- 10) Zasoby wiedzy, potencjał badawczo – rozwojowy (ośrodki naukowo-badawcze, potencjał B+R), innowacyjność regionu, instytucje wsparcia),
- 11) Czy, gdzie i w jaki sposób JST winny promować się na rynkach zagranicznych, za jakie usługi są gotowe zapłacić, jakie narzędzia promocji powinny być użyte,
- 12) Analiza zmiany trendów inwestycyjnych związanych z kryzysem wynikającym z pandemii SARS-CoV-2,
- 13) Dotychczas stosowane narzędzia promocji i ocena ich skuteczności,
- 14) Wiodące i perspektywiczne sektory,
- 15) Największe inwestycje zagraniczne w regionie (kraj pochodzenia inwestycji, wart. inwestycji, ilość miejsc pracy – zatrudnienie, trendy w zakresie napływu inwestycji do regionu w odniesieniu do Polski Wschodniej oraz całego kraju).

Szczegółowe zadania w odniesieniu do przedsiębiorców:

- 1) Przeprowadzenie analizy handlu zagranicznego lubuskich przedsiębiorców z podziałem na branże eksportu i importu;
- 2) Przepływy międzygałęziowe;
- 3) Określenie kierunków promocji lubuskich przedsiębiorców na rynkach docelowych - zagranicznych (istniejących, rozwijających się i perspektywicznych), również pod kątem specjalizacji regionalnych;
- 4) Rozpoznanie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie kierunków i narzędzi promocji regionu (jak powinna wyglądać koordynacja i wsparcie Urzędu Marszałkowskiego, szczególnie przy organizacji wyjazdów studyjnych czy misji gospodarczych i wydarzeń targowych – kierunki geograficzne, w jakich imprezach gospodarczych organizowanych przez Urząd chcą uczestniczyć);
- 5) Określenie potencjału eksportowego lubuskich przedsiębiorstw, ofertę eksportową lubuskich podmiotów gospodarczych;
- 6) Wskazać wiodące produkty regionalne – obszar województwa.

Szczegółowe zadania w odniesieniu do wsparcia okołobiznesowego:

- 1) Opracowanie i aktualizacja informacji w zakresie działających inkubatorów przedsiębiorczości i instytucji otoczenia biznesu – instytucji, które mogą wesprzeć inwestora i ich działań, które oferują w tym zakresie;

III. Zakres czasowy analizy:

Analiza obejmuje okres pomiędzy 1 stycznia 2015 r. a 31 grudnia 2019 r. i rok bieżący (2020); Natomiast prognoza potencjału inwestycyjnego i eksportowego obejmuje perspektywę czasową 2020 – 2030. Badanie 43 JST, biorących udział w projekcie dotyczy okresu 2015-2019, a rekomendacje dla gmin dla rozwoju i szkoleń dotyczą roku 2020-2021.

IV. Źródła danych do analizy:

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wywiady z samorządami, przedsiębiorcami i Instytucjami Otoczenia Biznesu, uzyskać karty potrzeb z gmin województwa lubuskiego, korzystać ze zbiorów danych Izby Administracji Skarbowej w Warszawie - Wydział Centrum Analityczne, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., PARP, Ministerstw, opracowań akademickich, z obowiązujących dla województwa lubuskiego i JST regionu strategicznych dokumentów rozwojowych (w tym projektów tych dokumentów jeśli są na etapie opracowywania) oraz z innych wiarygodnych źródeł gospodarczych, tj. podmiotów zaangażowanych w realizację:

1. **JST** z obszaru województwa lubuskiego,
2. **Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego** – Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki - Wydział Przedsiębiorczości i Strategii Marki / Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz Centrum Obsługi Inwestora; Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym; Departament Programów Regionalnych; Departament Rozwoju Regionalnego; Departament Współpracy Zagranicznej, Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne,
3. **Instytucje Otoczenia Biznesu**,
4. **Zewnętrzne podmioty doradcze** – posiadające wiedzę doświadczenie w zakresie doradztwa inwestycyjnego i promocji gospodarczej, znające trendy rozwojowe w przedmiotowych obszarach.

V. Informacje dodatkowe:

1. Zakłada się, że Wykonawca w ofercie na realizację przedmiotowego badania przedstawi propozycję doboru próby badawczej, wielkość próby i opis jej struktury. Metodologia badania ewaluacyjnego zaproponowana w ofercie powinna być adekwatna do zaproponowanych obszarów badawczych. Jej wybór będzie miał istotny wpływ na wartość analizy i uzyskane wyniki. Dopuszcza się możliwość zaproponowania przez Wykonawcę dodatkowych metod/ technik badawczych ze wskazaniem źródła danych niezbędnym do ich przeprowadzenia z zastrzeżeniem, że zaproponowane metody/techniki są użyteczne i adekwatne z punktu widzenia celu badania oraz obszarów problemowych. Na etapie raportu metodologicznego Wykonawca zobowiązany będzie opracować projekty wszystkich proponowanych narzędzi badawczych. Projekt każdego narzędzia badawczego będzie mógł podlegać modyfikacjom i/lub

- uzupełnieniem przed jego zastosowaniem. Ostateczna wersja narzędzia będzie wymagała akceptacji Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany, aby podczas procesu badawczego oraz przygotowania projektu raportu i raportu końcowego uwzględnić najbardziej aktualne wersje dokumentów, które są istotne dla badania,
2. Wykonawca ma obowiązek podania w ofercie oraz w raporcie metodologicznym reprezentatywnej próby badania,
 3. Wykonawca sporządzi wszystkie dokumenty analizy, w tym streszczenie z zachowaniem jednolitej formy graficznej i zgodnie z Księgą Marki Lubuskie – warte zachodu oraz uwzględniając logotypy projektowe „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
 4. Wymagane jest, by do analizy dołączyć w formie załączników: mapy (obrazujące zagadnienia), wykresy, tabele i diagramy (również w wersji edytowalnej) wraz z legendą. Materiał w formie map, wykresów, tabel i diagramów w wersji edytowalnej wraz z legendą nie powinien przekraczać 20% objętości końcowego opracowania,
 5. Zalecane jest użycie najszybszego wachlarza nowoczesnych środków badawczych,
 6. Wykonawca sporządzi ankiety umożliwiające analizę problemów i potrzeb w obszarach poddawanych analizie, zakres ankiety podlega akceptacji Zamawiającego,
 7. Przekazanie analizy Zamawiającemu będzie wiązało się z przekazaniem nieograniczonych praw autorskich do wszelkich materiałów opracowanych przez Wykonawcę na wszystkich polach eksploatacji. Do przedmiotowego opracowania, tj. z możliwością nieograniczonego korzystania, rozporządzania, powielania, modyfikowania, udostępniania innym osobom, wprowadzania do komputera, rozpowszechniania oraz publicznego prezentowania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

VI. Termin realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany w terminie maksymalnie 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

VII. Harmonogram realizacji zamówienia.

1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych czynności w związku z realizacją zamówienia oraz do przedstawienia aktualnych wyników prac na każde żądanie Zamawiającego,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji i akceptacji przedmiotu zamówienia w trakcie jego realizacji przed przyjęciem jego ostatecznej wersji,
3. Wykonawca przedstawi propozycję ostatecznej wersji analizy na co najmniej 10 dni roboczych przed upływem terminu realizacji zamówienia,
4. Wykonawca zobowiązany jest do określenia terminów z uwzględnieniem terminu ostatecznego wykonania przedmiotu umowy (Patrz pkt. VI.), w których zrealizowane będą poszczególne etapy.