

Badanie ewaluacyjne pt.
Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P
na lata 2014-2020

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Spis treści

I.	Wstęp i uzasadnienie badania	2
II.	Cel badania	3
III.	Obszary badawcze	3
IV.	Główne kryteria ewaluacyjne	5
V.	Odbiorcy badania	6
VI.	Zakres ewaluacji	6
VII.	Metodologia badania	9
VIII.	Realizacja zadania.....	11
IX.	Wymagania dotyczące raportów, broszury informacyjnej, dashboardu/infografiki oraz prezentacji multimedialnej	13
X.	Finansowanie badania.....	14

I. Wstęp i uzasadnienie badania

Wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) polega na wykorzystaniu środków finansowych przekazanych przez UE w ramach dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W perspektywie 2014-2020 do 30.06.2019 r. zagospodarowano środki w wysokości 5,3 mld. zł (poziom kontraktacji 65,6%). Uwzględniając poziom zaawansowania aktualnej perspektywy oraz prace przygotowawcze nad kolejnym okresem budżetowym Jednostka Ewaluacyjna (JE) działająca w ramach Instytucji Zarządzającej RPO WK-P (IZ RPO WK-P) podjęła prace nad ewaluacją podsumowującą dotychczasowy system realizacji RPO WK-P 2014-2020.

Wśród podejść badawczych stosowanych w podjętej tematyce popularne jest wykorzystanie analizy systemowej. W tym kontekście system można rozumieć jako zbiór elementów, które mają na celu realizację RPO WK-P 2014-2020. Na owe elementy składają się zasoby systemu (takie jak zasoby ludzkie, materialne, instytucjonalne) oraz szereg procesów związanych z realizacją różnorodnych działań o charakterze strategicznym (prawidłowe ukierunkowanie środków, uwzględniające potrzeby i szanse regionu), wdrożeniowym (m.in. informacja, promocja, nabór i selekcja, finansowanie, rozliczanie) oraz refleksyjnym (uczenie się systemu poprzez wprowadzanie zmian poprawiających jego funkcjonowanie, zdiagnozowane na podstawie wyników ewaluacji itp.)¹. Sprawny system pozwala właściwie realizować RPO WK-P 2014-2020, a co za tym idzie urzeczywistniać główny cel programu (uczynienie województwa kujawsko-pomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców) oraz cele zawarte w Strategii Rozwoju Województwa 2020+. Złożoność systemu (które obrazuje chociażby objętość i zmienność podstawowych dokumentów kodyfikujących system realizacji jak Instrukcja wykonawcza IZ RPO WK-P czy Opis Funkcji i Procedur Instytucji Realizujących RPO WK-P na lata 2014-2020) sprawia, że w badaniu należy uwzględnić szerokie spektrum osób zaangażowanych w jego realizację, zaś wyniki interpretować w oparciu o dostępną literaturę (w tym naukową) oraz doświadczenia innych regionów.

W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego funkcję IZ RPO W-P pełni Zarząd Województwa (ZW), funkcję instytucji pośredniczących (IP) Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (WUP; w ramach trzech działań osi 8 - Aktywni na rynku pracy) oraz Miasto Bydgoszcz (MB). Miasto Bydgoszcz odpowiada za instrument Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT B-TOF; sześć działań), nadzorując tym samym jeden z czterech poziomów polityki terytorialnej realizowanej w regionie (1. poziom wojewódzki). Ponadto polityka terytorialna - realizowana w oparciu o odpowiednie strategie rozwoju – prowadzona jest na (2) szczeblu regionalnym i subregionalnym (poprzez wyznaczenie Obszarów Strategicznej Interwencji miast regionalnym i subregionalnych) a także na (3) poziomie ponadlokalnym (powiatowym - Obszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego). Elementem wyróżniającym system realizacji RPO WK-P jest kształt instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS, czwarty - lokalny poziom polityki terytorialnej). RLKS działa zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich w formule bezpośredniej, umożliwiającej realizację przez Lokalne Grupy Działania (LGD) wielofunduszowych (obok RPO WK-P 2014-2020 również inne programy operacyjne) Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), zaś w ramach samego RPO dającej możliwość finansowania w ramach EFRR (oś 7) jak i EFS (oś 11). Dodatkowo Zarząd Województwa przeznaczył część środków w ramach RPO WK-P na wsparcie w

¹ Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2007-2013, EGO, Warszawa 2013.

formule zwrotnych instrumentów finansowych (IF) zarządzanych przez trzy instytucje: Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju (KPFR), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). RPO WK-P daje również możliwość realizacji projektów powiązanych² (wcześniej projektów zintegrowanych) tj. co najmniej dwóch projektów powiązanych ze sobą tematycznie (finansowanych z EFRR i EFS), których realizacja pozwala osiągnąć założony cel. W ramach przedmiotowej ewaluacji w/w rozwiązania powinny zostać poddane szczegółowej analizie, pod kątem ich efektywności i skuteczności.

Wskazana tematyka była podejmowana - w znacznie węższym i wycinkowym zakresie - przy okazji wcześniej prowadzonych badań. Należy tu wskazać te zrealizowane w obecnej (m.in. ewaluacje ex-post RPO WK-P 2007-2013, ewaluacje ex-ante RPO WK-P 2014-2020, ewaluacje mid-term czy ewaluację bieżącą kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020) jak i poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013). W przedmiotowym badaniu obok diagnozy obecnego stanu, ważny jest aspekt porównawczy uwzględniający realizację najważniejszych wskazań sformułowanych w poprzednich opracowaniach (szczególnie kwestie tzw. „najsłabszych ogniw” i „wąskich gardeł” systemu np.: zbyt długi czas oceny wniosków i kontraktowania, wynikający z niewystarczających zasobów kadrowych).

Potrzeba niniejszej ewaluacji została uwzględniona w zaktualizowanym Planie Ewaluacji RPO WK-P, przyjętym uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 18 czerwca 2019 r. Wyniki badania posłużą IZ RPO WK-P do zmian w systemie realizacji RPO w obecnej i kolejnej perspektywie finansowej.

II. Cel badania

Celem badania jest ocena systemu realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020 pod kątem udoskonaleń w obecnej perspektywie oraz lepszego zaprojektowania systemu w przyszłym okresie finansowania (2021+).

III. Obszary badawcze

W ramach zaplanowanego badania Wykonawca powinien skupić się na przeprowadzeniu wielostronnych analiz dotyczących badanego zagadnienia, popartych jakościową oceną zjawisk. W celu usystematyzowania proponowanego zakresu badania poszczególne kwestie podzielono na dwa obszary badawcze.

² Wnioskodawca projektu EFRR musi udowodnić, że przedsięwzięcie będące przedmiotem projektu jest niezbędne do realizacji projektu finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Niespełnienie kryterium wiąże się z odrzuceniem wniosku.

1.1. Ocena efektywności i skuteczności systemu realizacji RPO WK-P

Przegląd dokumentów (m.in. wskazany w zakresie przedmiotowym) oraz wyniki przeprowadzonych badań (o charakterze ilościowym oraz jakościowym) pozwolą ocenić zasoby (instytucjonalne, ludzkie, finansowe) systemu realizacji RPO WK-P 2014-2020.

Ponadto, Wykonawca dokona oceny w układzie poszczególnych funkcji systemu: strategicznej, wdrożeniowej oraz refleksyjnej, jednoznacznie wskazując najpilniejsze potrzeby zmian jakie powinny nastąpić jeszcze w obecnym okresie programowania. Wnioski powinny uwzględniać zarówno opinię IZ, jak i beneficjentów programu, a także doświadczenia innych regionów. Wyniki, obok diagnozy stanu, powinny wyjaśniać procesy, które ten system kształtują i zmieniają.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest uzyskać odpowiedzi na poniższe pytania badawcze:

- 1) Czy struktura instytucjonalna w ramach IZ i IP jest odpowiednia? Czy obecny podział organizacyjny i wynikający z niego rozdział kompetencji jest właściwy?
- 2) Czy zasoby ludzkie – kadry – gwarantują w pełni efektywną i skuteczną realizację programu?³ Jeśli nie jakie są problemy w omawianej sferze? Czy są takie elementy systemu, które w wyniku niskiej oceny badanej sfery działają gorzej od innych?⁴ Jak pod tym względem wyglądają kompetencje i zdolności zarządcze osób zajmujących stanowiska kierownicze?
- 3) Czy zasoby finansowe i materialne (sprzęt, wyposażenie pomieszczeń, warunki lokalowe) przeznaczone na system realizacji RPO są wystarczające? Czy zarządzanie tymi zasobami jest właściwe?
- 4) Jaka jest ocena funkcjonalności systemów informatycznych? Jak beneficjenci, wnioskodawcy, pracownicy oceniają generator wniosków i czy w przyszłości widzą możliwość składania i oceny wniosków tylko w wersji elektronicznej? Czy system SL2014 oraz system elektronicznego obiegu dokumentów (m-dok) pozwala sprawnie realizować zadania związane z realizacją programu?
- 5) Jakie są główne bariery i ograniczenia systemu realizacji RPO WK-P na jego poszczególnych etapach obejmujących kolejno:
 - programowanie,
 - działania informacyjno-promocyjne (w tym ocena funkcjonowania punktów informacyjnych funduszy europejskich),
 - nabór projektów,
 - ocenę projektów,
 - zawieranie umów z wnioskodawcami,
 - rozliczanie i płatności,
 - certyfikację,
 - monitoring,
 - kontrolę,

³ Ocena pod kątem ilościowym – odpowiednia liczba pracowników oraz jakościowym – przygotowanie, wykształcenie pracowników, staż pracy itp.

⁴ Wykonawca powinien uwzględnić: poziom wynagrodzeń, zasady premiowania i awansu, system motywacyjny, politykę szkoleniową, rotację pracowników, zagrożenia wynikające np. z braku jasnej ścieżki kariery czy odpływu pracowników.

- ewaluację.
- 6) Jakie środki zaradcze należy wprowadzić w nowej perspektywie w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia zdefiniowanych w toku badania barier, ograniczeń w ramach w/w części systemu realizacji RPO WK-P?
- 7) Czy system realizacji RPO WK-P jest systemem refleksyjnym, adaptacyjnym, uczącym się? W jakim stopniu zrealizowano rekomendacje sformułowane w poprzednich badaniach ewaluacyjnych (również z perspektywy 2007-2013) uwzględniających temat przedmiotowego badania?
- 8) Jaka jest dwustronna ocena współpracy (charakter współpracy, czas obiegu informacji, ewentualne problemy koordynacyjne) na linii:
 - beneficjenci i wnioskodawcy → pracownicy realizujący RPO,
 - pracownicy realizujący RPO → kadra zarządzająca,
 - pracownicy IZ → pracownicy IP, LGD, IF.
- 9) Czy system realizacji RPO na swoich poszczególnych etapach zapewnia wypełnianie zasad horyzontalnych (tj. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zasady zrównoważonego rozwoju) oraz czy zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych?

1.2. Ocena specyficznych mechanizmów i instrumentów RPO WK-P

W ramach RPO WK-P zastosowano szereg indywidualnych rozwiązań, takich jak zwrotne instrumenty finansowe zarządzane przez trzy instytucje, czteropoziomowa polityka terytorialna (w tym unikalna w skali kraju formuła RLKS) oraz szereg działań dedykowanych dla ZIT B-TOF oraz rynku pracy w regionie, realizowane przez instytucje pośredniczące (patrz Wstęp i uzasadnienie badania). Przyjęte rozwiązania przesądzą o pewnej specyfice programu oraz generują zarówno pozytywne, jak i negatywne następstwa wpływające na proces realizacji RPO WK-P 2014-2020. Na podstawie wyników badań Wykonawca dokona oceny poszczególnych specyficznych mechanizmów RPO WK-P (WUP, IF polityka terytorialna – ZIT, OSI, ORSG, RLKS, projekty powiązane) pod kątem ich efektywności i skuteczności. Wyniki powinny pomóc w zaprojektowaniu ostatecznego kształtu instrumentów w systemie realizacji RPO na lata 2021-2027.

Ponadto uzyskane wyniki pozwolą odpowiedzieć na następujące pytania badawcze:

- 10) Czy zastosowanie poszczególnych specyficznych mechanizmów jest korzystne z punktu widzenia sprawnej realizacji RPO? Jakie są korzyści wynikające z zastosowanych mechanizmów?
- 11) Jakie są główne mankamenty analizowanych mechanizmów (w poszczególnych etapach realizacji RPO), które ograniczają ich potencjalną efektywność i skuteczność i jak należy je przewyżnić? Natomiast, które mechanizmy można uznać za dobre praktyki?
- 12) Jak kształtuje się efektywność kosztowa realizacji RPO przez instytucje pośredniczące?

IV. Główne kryteria ewaluacyjne

Głównymi kryteriami oceny, jakimi powinien posługiwać się Wykonawca w trakcie przeprowadzania badania będą:

- **Skuteczność** – rozumiana jako ocena czy badany system pozwala spełniać założone cele realizacji RPO WK-P
- **Efektywność** – rozumiana jako analiza relacji pomiędzy nakładami a osiągniętymi efektami również pod kątem możliwości osiągnięcia zbliżonych lub lepszych efektów przy wykorzystaniu mniejszych lub porównywalnych zasobów.

V. Odbiorcy badania

Institucja Zarządzająca RPO WK-P na lata 2014-2020, Instytucje Pośredniczące RPO WK-P 2014-2020, Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020, beneficjenci i wnioskodawcy RPO WK-P.

VI. Zakres ewaluacji

Zakres czasowy

Badanie powinno obejmować okres od zatwierdzenia RPO WK-P 2014-2020 (16 grudnia 2014 roku), do momentu podpisania umowy.

Zakres podmiotowy

Dla właściwego przeprowadzenia badania konieczne jest dotarcie do następujących osób - grup respondentów:

- Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację RPO WK-P 2014-2020, w tym:
 - o Instytucji Zarządzającej – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
 - o Instytucji Pośredniczących – Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Prezydent Miasta Bydgoszczy Biuro ZIT BTOF;
 - o Instytucji Zarządzających instrumentami finansowymi – Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Europejski Bank Inwestycyjny.
- Beneficjenci i wnioskodawcy RPO WK-P na lata 2014-2020,
- Członkowie KM RPO WKP 2014-2020,
- Ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie.

Zakres przedmiotowy

Według stanu na 30 czerwca 2019 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 złożono 3557 wniosków i podpisano 1814 umów. Informacje na ten temat w podziale na poszczególne osie i IP przedstawia tab. 1.

Tab.1. Zestawienie dotyczące stanu wdrażania w podziale na poszczególne osie i instytucje pośredniczące (stan na 30.06.2019 r.)

Fundusz	Oś	Alokacja w PLN	Liczba złożonych wniosków	Liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania	Liczba obowiązujących umów	Wkład UE w podpisanych umowach	% wykorzystanej alokacji
EFRR	1	1 720 256 330	516	249	219	1 238 583 715	72,0
	2	213 295 969	4	3	3	203 471 121	95,4
	3	1 226 961 893	514	335	314	908 797 985	74,1
	4	462 130 733	219	133	117	319 809 024	69,2
	5	875 694 541	62	42	37	546 740 518	62,4
	6	1 166 204 447	407	263	241	727 036 137	62,3
	7	151 863 478	81	40	34	27 486 726	18,1
	Razem	5 816 407 391	1803	1065	965	3 971 925 227	68,3
EFS	8	778 051 119	669	310	292	470 791 758	60,5
	9	521 511 408	487	220	218	297 910 734	57,1
	10	557 284 660	524	267	266	298 501 025	53,6
	11	136 395 399	65	64	64	107 631 861	78,9
	12	283 251 553	9	9	9	162 620 166	57,4
	Razem	2 276 494 139	1754	870	849	1 337 455 543	58,8
Razem		8 092 901 530	3557	1935	1814	5 309 380 770	65,6
w tym IP:							
WUP		420 999 086	303	164	148	282 743 055	67,2
ZIT		709 110 789	378	264	257	488 160 685	68,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014.

Liczba umów o dofinansowanie podpisanych z beneficjentami w ramach RPO WK-P 2014-2020 podlega nieustannemu wzrostowi i zostanie przez Zamawiającego zaktualizowana po podpisaniu Umowy na realizację badania ewaluacyjnego, aby Wykonawca w postępowaniu badawczym mógł bazować na najbardziej aktualnych informacjach źródłowych.

Dla właściwego przeprowadzenia badania konieczne jest dotarcie m.in. do następujących dokumentów⁵:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (z załącznikami);
- Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, r.;
- Opis funkcji i procedur Instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

⁵ Wykonawca powinien bazować na aktualnych wersjach dokumentów, jednak w określonych przypadkach (gdy potrzebna jest informacja na temat zmian) powinien dokonać analizy ich poprzednich wersji.

- Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
- System Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (z załącznikami);
- Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WK-P, Roczne Plany Działań dla osi 8,9,10 oraz Lista warunków udzielenia wsparcia dla projektów LGD w realizowanych w ramach osi 7 i 11;
- Materiały dotyczące przyjmowania kryteriów wyboru projektów, protokoły z posiedzeń Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
- Stanowiska grup roboczych przy Komitecie Monitorującym RPO WK-P na lata 2014-2020;
- Strategia Inwestycyjna dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (z załącznikami);
- Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020 wraz z jej aktualizacją;
- Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+;
- Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020;
- Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji;
- Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa;
- Założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020;
- Dokumentacja konkursowa wybranych konkursów oraz naborów pozakonkursowych;
- Badania ewaluacyjne i inne opracowania powiązane z tematyką analizy, w szczególności wcześniejsze raporty podejmujące analizowaną tematykę:
 - o Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020,
 - o Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dotyczy perspektywy 2007-2013),
 - o Bariery i trudności ograniczające skuteczne aplikowanie o środki z RPO WK-P na lata 2007-2013,
 - o Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
 - o Ewaluacja ex-post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
 - o Ewaluacja ex-ante Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

- Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania,
 - Sprawozdania z oceny punktów informacyjnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
 - Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020,
 - Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności (stan na 31 grudnia 2018 r.),
- Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Strategii Rozwoju, Warszawa, lipiec 2019;
 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
 - Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2018 poz. 1307);
 - Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.);
 - Dane dotyczące potencjału administracyjnego instytucji zaangażowanych w proces wdrażania RPO WK-P;
 - Dane pochodzące ze statystyki publicznej.

Powyższe dokumenty dostępne są m.in. na stronie internetowej www.mojregion.eu, www.miiir.gov.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

VII. Metodologia badania

Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania.

Wykonawca, przeprowadzając badanie, będzie korzystał z różnorodnych metod i technik badawczych przy zachowaniu zasady triangulacji metod (wykorzystanie różnych metod gromadzenia danych):
Zaproponowana do badania metodologia powinna obejmować następujące minimum:

- 1) Analizę podstawowych dokumentów źródłowych** - desk research dokumentów niezbędnych do realizacji badania (w tym wskazanych w rozdziale VI w części obejmującej zakres przedmiotowy);
- 2) Wywiady indywidualne IDI** – pogłębione rozmowy z kluczowymi uczestnikami systemu (minimum 40 wywiadów) z:
 - a) Instytucji Zarządzającej (min. 20 wywiadów) – przedstawiciele następujących jednostek organizacyjnych: Departament Funduszy Europejskich, Departament Wdrażania RPO, Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich, Wydział Koordynacji RLKS, Departament Finansów, Departament Organizacyjny, Departament Promocji, Departament Planowania

Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego, Departament Audytu i Kontroli Zarządczej,

- b) Instytucji Certyfikującej (min. 1 wywiad) - Wydział Certyfikacji RPO,
 - c) Instytucji Pośredniczących (min. 6 wywiadów) – Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Biuro ZIT BTOF,
 - d) Instytucji zaangażowanych w realizację instrumentów finansowych (min. 3 wywiady) – Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Europejski Bank Inwestycyjny,
 - e) Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 (min. 5 wywiadów),
 - f) Ekspertów oceniających wnioski, spoza ww. instytucji (min. 5 wywiadów),
- 3) Wywiady CAWI/CATI z Beneficjentami RPO WK-P na lata 2014-2020 z podziałem na poszczególne grupy interesariuszy (WUP, ZIT, OSI, ORSG, RLKS, IF, oraz beneficjentów projektów powiązanych i zintegrowanych⁶) na reprezentatywnej próbie badawczej⁷;**
- 4) Wywiady CAWI/CATI z Wnioskodawcami RPO WK-P (osoby/podmioty które złożyły wniosek ale nie podpisały umowy) na lata 2014-2020 z podziałem na poszczególne grupy interesariuszy (WUP, ZIT, OSI, ORSG, RLKS, IF, oraz w ramach projektów powiązanych i zintegrowanych) na reprezentatywnej próbie badawczej⁸;**
- 5) Wywiady CAWI/CATI z pracownikami realizującymi RPO WK-P na lata 2014-2020 na reprezentatywnej próbie badawczej⁹;**
- 6) Warsztat ewaluacyjny z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację RPO WK-P 2014-2020 w końcowej fazie realizacji badania,**
- 7) Benchmarking – porównanie rozwiązań stosowanych w ramach wdrażania i zarządzania RPO WK-P oraz analogicznych rozwiązań stosowanych w regionalnych i krajowych programach operacyjnych wdrażanych na terenie Polski.**

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 uzupełnieniom przed jego zastosowaniem. Ostateczna wersja narzędzia będzie wymagała akceptacji Zamawiającego.

⁶ Do 19.08.2019 r. zakończono 6 konkursów na projekty zintegrowane oraz 11 na projekty powiązane, w ramach których podpisano odpowiednio 57 i 26 umów. W 3 konkursach powiązanych nabór wniosków nadal trwa.

⁷ Na podstawie danych z SL 2014 do dnia 30.06.2019 r. podpisano 1814 umów o dofinansowanie.

⁸ Na podstawie danych z SL 2014 do dnia 30.06.2019 r. złożono 3557 wniosków o dofinansowanie.

⁹ W realizację RPO WK-P w IZ zaangażowani są pracownicy zatrudnieni na 466 etatach (Opis Funkcji i Procedur Instytucji Realizujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, marzec 2019, Toruń).

W realizacji badania Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym, w szczególności z Biurem Ewaluacji w Wydziale Analiz i Ewaluacji, Departamentu Funduszy Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

VIII. Realizacja zadania

Badanie ewaluacyjne powinno być dobrze zaplanowane, tak aby jego realizacja przebiegała sprawnie i terminowo. Wykonawca powinien zaproponować harmonogram prac nad badaniem, w którym zarezerwuje odpowiedni czas na konsultacje poszczególnych etapów badania z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca zapewni:

- zrealizowanie celów badania,
- zebranie danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz,
- przekazanie Zamawiającemu udokumentowanych danych pierwotnych (transkrypcji wywiadów, wypełnionych ankiet, opracowanych zestawień i baz danych (m.in. xls, xlix, sav) itp.) otrzymanych w procesie badawczym, przeprowadzenie i nadzorowanie procesu zbierania danych,
- utrzymywanie kontaktu z pracownikami Biura Ewaluacji (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych),
- informowanie Zamawiającego o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania (sporządzanie cotygodniowego krótkiego raportu o zaawansowaniu prac i przesyłanie go drogą elektroniczną do Zamawiającego),
- bieżące informowanie koordynatora merytorycznego projektu o postępach badania.

Planowana usługa obejmować będzie następujące etapy:

- 1) Etap obejmujący sporządzenie raportu metodologicznego,
- 2) Etap obejmujący sporządzenie raportu końcowego,
- 3) Etap obejmujący sporządzenie i wydruk broszury informacyjnej,
- 4) Dwukrotna prezentacja wyników badania z wydrukiem materiałów informacyjnych.

Ad.1 Etap badawczy obejmujący sporządzenie raportu metodologicznego

Wykonawca w pierwszej kolejności, tj. **w terminie 2 tygodni od daty zawarcia umowy** przedstawi w formie elektronicznej do konsultacji, projekt raportu metodologicznego zawierający elementy wskazane w rozdziale IX. Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna, pełna wersja raportu metodologicznego (ze wszystkimi narzędziami badawczymi) zostanie przekazana w wersji elektronicznej **w terminie 4 tygodni od zawarcia umowy**. Następnie Wykonawca dostarczy do Zamawiającego 2 egzemplarze raportu w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze na płytach CD.

Ad.2 Etap obejmujący sporządzenie raportu końcowego

W terminie 18 tygodni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt raportu końcowego w formie elektronicznej. Projekt ten zostanie przez Zamawiającego poddany konsultacjom, pod warunkiem, że będzie on zawierał wszystkie elementy niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Kompletny projekt raportu końcowego zostanie skonsultowany, a następnie Wykonawca przygotuje jego **ostateczną wersję i przekaże do Zamawiającego w formie elektronicznej w terminie 22 tygodni od daty zawarcia umowy**. Niedostarczenie we wskazanym terminie dokumentów w postaci projektu raportu

końcowego, bądź wersji ostatecznej raportu końcowego uwzględniającej wszystkie elementy badania jest traktowane jako niedotrzymanie terminów ze strony Wykonawcy. Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna wersja raportu końcowego zostanie przekazana w formie papierowej (10 egzemplarzy) oraz dodatkowo na płytach CD (10 egzemplarzy).

Wszystkie wydrukowane raporty (metodologiczny i końcowy) powinny być przed przekazaniem do Zamawiającego podpisane i opieczątowane przez kierownika badania lub inną uprawnioną osobę wraz z pieczętą nagłówkową Wykonawcy.

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania Wykonawca przedstawi zestawienie wniosków i rekomendacji, które zaprezentuje w formie tabelarycznej określającej konkretne działania do podjęcia, horyzont czasowy i adresata. Rekomendacje powinny wynikać z rozpoznanych w trakcie badania problemów i wniosków a ich zapis powinien być jednoznaczny dla adresata i wprost wskazywać na sposób wdrożenia. Zaleca się unikanie zbyt dużej liczby rekomendacji. Wykonawca powinien zachować schemat tabeli zamieszczony poniżej.

Lp.	Treść wniosku	Treść rekomendacji	Adresat rekomendacji	Sposób wdrożenia rekomendacji	Termin wdrożenia (kwartał)	Klasa rekomendacji
-----	---------------	--------------------	----------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------

Zamawiający zastrzega, że raport, który będzie się ograniczał tylko do prezentacji zebranych danych, bez ich odpowiedniej interpretacji, oceny i wyciągniętych wniosków zostanie odesłany do poprawy lub odrzucony.

Ad. 3 Etap obejmujący sporządzenie oraz wydruk broszury informacyjnej

W terminie **26 tygodni od zawarcia umowy** Zamawiający otrzyma od Wykonawcy projekt broszury informacyjnej zawierającej najważniejsze wyniki otrzymane z przeprowadzonego badania w formie elektronicznej. Projekt zostanie skonsultowany z Zamawiającym **w terminie 28 tygodni od zawarcia umowy**. Po zatwierdzeniu ich ostatecznych wersji Wykonawca prześle broszurę na płycie CD (1 egzemplarz).

Ponadto w ramach etapu 3 Wykonawca przygotuje do druku broszurę informacyjną. Broszura powinna zostać przekazana **w terminie 30 tygodni od daty zawarcia umowy** w formie wydrukowanej w nakładzie 100 egzemplarzy, zgodnie z parametrami wskazanymi w punkcie IX.

Prawa autorskie oraz przygotowany projekt do druku przechodzą na własność Zamawiającego.

Ad.4 Dwukrotna prezentacja wyników badania z wydrukiem materiałów informacyjnych

W terminie do 40 tygodni od zawarcia umowy Wykonawca przeprowadzi prezentację wyników badania na 2 spotkaniach w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Minimum tydzień przed terminem każdej z prezentacji Wykonawca prześle projekt prezentacji w programie Power Point lub innym w formie elektronicznej, który zostanie skonsultowany z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów informacyjnych dla uczestników spotkań (wydruk prezentacji, ewentualnych zestawień danych), po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wszystkie wersje elektroniczne raportu metodologicznego, raportu końcowego, broszury informacyjnej oraz prezentacji wyników badania powinny być przekazywane Zamawiającemu w terminach wynikających z harmonogramu prac.

IX. Wymagania dotyczące raportów, broszury informacyjnej oraz prezentacji multimedialnej

Wykonawca badania będzie zobowiązany do przygotowania i skonsultowania z Zamawiającym raportów (metodologicznego i końcowego), broszury informacyjnej oraz prezentacji multimedialnej.

Raport metodologiczny musi zawierać:

- koncepcję realizacji badania, opis metodologii badania oraz zidentyfikowane podstawowe obszary problemowe, które zostaną poddane analizie, narzędzia badawcze, plan analizy danych oraz szczegółowy harmonogram badania.

Raport końcowy powinien zawierać następujące elementy:

- spis treści,
- wprowadzenie zawierające opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu,
- syntetyczny opis zastosowanej metodologii oraz źródła, które zostały wykorzystane w badaniu (opis koncepcji badania oraz ocena wykorzystanych metod badawczych),
- opis wyników badania, ich analiza i interpretacja,
- rozdział lub aneks zawierający zestawienie odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze,
- zestawienie wniosków i rekomendacji, w tabeli zgodnie z zapisami pkt. VII ad. 2),
- aneksy przedstawiające wzory ankiet/kwestionariuszy wywiadu itp. użytych w badaniu oraz (w wersji elektronicznej) wszystkie dane pierwotne (transkrypcje wywiadów, wypełnione ankiety itp.) otrzymywane w procesie badawczym.

Ponadto niezbędnym elementem raportu końcowego jest streszczenie sporządzone poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, na maksymalnie 6 stronach A4. Streszczenie powinno zostać przedstawione Zamawiającemu zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej. Streszczenie raportu powinno zawierać nie tylko najważniejsze wyniki badań, ale również syntetyczny opis najważniejszych rekomendacji, a także przynajmniej akapit lub dwa na temat zastosowanego przez ewaluatora warsztatu / podejścia badawczego w celu promowania wiedzy o metodach i technikach badawczych, jakie zostały wykorzystane w badaniu.

Raporty powinny spełniać następujące wymogi:

- zgodne z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia i ofertą Wykonawcy,
- sporządzone w języku polskim (oprócz streszczenia raportu końcowego, które sporządzone zostanie w języku polskim i angielskim),
- sporządzone poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,
- informacje i dane zawarte w raportach wolne od błędów rzeczowych i logicznych,
- uporządkowane pod względem wizualnym – formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne zastosowane w sposób jednolity wpływając na czytelność i przejrzystość raportu,

- optymalna objętość (ilość stron) – wyniki badania muszą zostać przedstawione w sposób przystępny dla jego odbiorców,
- w przypadku raportu końcowego streszczenie raportu w sposób syntetyczny powinno przedstawiać cel badania, jego zakres, zastosowaną metodologię oraz najważniejsze wyniki i rekomendacje wypływające z badania ewaluacyjnego,
- nie stanowią jedynie zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów,
- w sposób rzetelny przedstawiają wyniki badania tzn. przedstawiają analizę i interpretację danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania danych),
- w sposób wyczerpujący przedstawiają wszystkie oczekiwane wyniki badania i odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze,
- sformułowane w raporcie wnioski poparte są przedstawionymi wynikami badania, stanowią rezultat analizy i interpretacji wyników badania przeprowadzonej przez zespół badawczy.

Parametry wydruku broszury informacyjnej

Broszura informacyjna (100 egz.):

- format A5 po złamaniu,
- papier kreda 150 g przy druku offsetowym, przy druku cyfrowym około 160g,
- łamanie broszury uzależnione od rozmieszczenia treści (lit. C albo lit. Z),
- kolorystyka zgodna z barwami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Prezentacja multimedialna

Prezentacja multimedialna musi zawierać opis badania oraz jego najważniejsze wyniki, a także rekomendacje płynące z raportu. Oczekuje się przeprowadzenia dwóch prezentacji w terminie ustalonym z Zamawiającym. Prezentację multimedialną należy przygotować w programie Power Point lub innym, z możliwością zmiany formatu standardowego na format 16:9. Wykonawca badania zobowiązany będzie również do wydruku materiałów informacyjnych dla uczestników spotkań. Liczba uczestników zostanie podana Wykonawcy przed każdym spotkaniem. Szacuje się, że łącznie będzie to ok. 100 egz.

UWAGA:

Wszystkie produkty badania podlegające upublicznieniu muszą być zgodne ze standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020, stanowiącymi załącznik do *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*.

Zamawiający jest otwarty na wszelkie propozycje zmian technicznych zamówienia w celu uzyskania najbardziej odpowiedniego produktu.

X. Finansowanie badania

Badanie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.