

Załącznik nr 3

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Rozwoju Regionalnego

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
na wykonanie zlecenia pn. „Aktualizacja ewaluacji ex-ante instrumentów
finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach
2014-2020, wraz ze świadczeniem usług doradczych”**

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania pn.: „Aktualizacja ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020, wraz ze świadczeniem usług doradczych”.

II. Uzasadnienie realizacji zamówienia

W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 istnieje możliwość stosowania różnych form wsparcia. Jedną z takich form są instrumenty finansowe. Zgodnie z art. 37 ust. 2 Rozporządzenia 1303/2013¹ stosowanie instrumentów finansowych uzależnione jest od wyników oceny ex ante. W ramach tej analizy należy zweryfikować w jakich obszarach jest możliwe zastosowanie instrumentów finansowych, tak by były one wykorzystywane w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb rynku, w sposób efektywny pod względem kosztów oraz w zgodzie z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P 2014-2020), a także nie wypierały finansowania prywatnego. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca RPO jest zobowiązana weryfikować, czy warunki stosowania instrumentów finansowych, określone w analizie są aktualne, zarówno w kontekście zmian zachodzących na rynku, jak i zmian regulacyjnych. W ramach programowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca RPO zleciła przeprowadzenie analizy ex ante, która

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

na moment jej przeprowadzenia zarówno w pełni odzwierciedlała warunki rynkowe, w ramach których zastosowanie miały znaleźć instrumenty finansowe, jak i była zgodna z zaleceniami Komisji Europejskiej. Od tego momentu zarówno otoczenie rynkowe, jak i otoczenie regulacyjne wpływające na wdrażanie instrumentów finansowych uległo zmianie². Ponadto Komisja Europejska wydała szereg wytycznych, w których doprecyzowała i wyjaśniła zasady wdrażania instrumentów finansowych w nowym okresie programowania. Z tego powodu wykorzystanie w pełni możliwości jakie oferują instrumenty finansowe w ramach prowadzenia polityki rozwoju wymaga przeprowadzenia aktualizacji analizy ex ante. Mając na względzie powyższe Instytucja Zarządzająca RPO zdecydowała z jednej strony o aktualizacji analizy ex ante, poprzez weryfikację i uzupełnienie założeń stosowania instrumentów finansowych wskazanych w dokumencie pn.: „Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020”, z drugiej natomiast strony o zweryfikowaniu możliwości zastosowania instrumentów finansowych w tym obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego, który dotychczas nie był przedmiotem analizy ex ante.

III. Cele zamówienia

Głównym celem zamówienia jest aktualizacja możliwości wykorzystania instrumentów finansowych (w tym aktualizacja wyliczeń luki finansowej) z uwzględnieniem warunków wsparcia przewidzianych dla poszczególnych obszarów Programu, jak również weryfikacja możliwości zastosowania instrumentów finansowych w obszarze nie objętym dotychczas analizą ex-ante.

W ramach badania Wykonawca będzie w pierwszej kolejności zobowiązany do aktualizacji i uzupełnienia wyników badania pn.: „Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020” (dalej: Ewaluacja ex ante) poprzez przeanalizowanie następujących zagadnień badawczych:

1. Weryfikację, czy zaproponowane instrumenty finansowe są adekwatne i właściwe do wdrażania w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych

² Zwłaszcza w obszarze Priorytetu Inwestycyjnego 4a niezbędne jest ponowna weryfikacja, w jakim stopniu na planowany zakres interwencji wpływa wejście w życie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478). Zob. uwagi zawarte w Ewaluacji ex -ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020, str. 90.



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Weryfikację i uzupełnienie wskaźników rezultatu i produktu, do których osiągnięcia mają przyczynić się instrumenty finansowe
3. Weryfikację i uzupełnienie szacunków dotyczących dodatkowych zasobów publicznych i prywatnych, które mogą zostać zgromadzone w ramach poszczególnych instrumentów finansowych.
4. Weryfikację, czy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 istnieje możliwość zastosowania instrumentów finansowych w obszarze, który nie był przedmiotem Ewaluacji ex ante.
5. Wskazanie optymalnego sposobu wykorzystania zasobów finansowych uwolnionych w ramach tzw. polityki wyjścia³.
6. W ramach zlecenia Wykonawca opracuje także metodykę wyliczania kosztów zarządzania i opłat opartą na wynikach o której stanowi art. 42 ust. 5 akapit 1 rozporządzenia 1303/2013.

Przygotowana analiza musi w pełni odpowiadać wymaganiom określonym w art. 37 ust. 2 rozporządzenia 1303/2013.

Ponadto w ramach zlecenia Instytucja Zarządzająca RPO powierzy Wykonawcy świadczenie usług doradczych na jej rzecz w wymiarze do 30 godzin w zakresie opracowania dokumentacji związanej ze stworzeniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 systemu wdrażania instrumentów finansowych, w tym opracowanie wraz z Instytucją Zarządzającą RPO dokumentacji na potrzeby postępowania⁴ mającego na celu wyłonienie podmiotów wdrażających fundusz funduszy⁵.

IV. Zakres przedmiotowy badania

1. W ramach pierwszego zagadnienia badawczego Zamawiający oczekuje od Wykonawcy:

³ Pod tym pojęciem należy rozumieć sytuację w której na skutek likwidacji funduszu powierniczego/instrumentu inżynierii finansowej, środki z perspektywy 2007-2013 zainwestowane w obszarze instrumentów inżynierii finansowej zostaną wykorzystane zgodnie z art. 78 ust. 7 rozporządzenia 1083/2006.

⁴ Dotyczy również sytuacji, gdy Zamawiający podejmie decyzję o powierzeniu roli podmiotu wdrażającego fundusz funduszy w trybie zamówienia in-house lub też współpracy publiczno-publicznej.

⁵ W tym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do wypracowania z Zamawiającym kryteriów wyboru podmiotów wdrażających instrumenty finansowe, zgodnych z art. 7 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014.



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

- zweryfikowania, czy zaproponowane w Ewaluacji ex ante instrumenty finansowe są adekwatne i właściwe w kontekście z jednej strony zidentyfikowanych zawodności mechanizmów rynkowych, nieoptymalnego poziomu inwestycji oraz potrzeb inwestycyjnych⁶, z drugiej natomiast strony celów szczegółowych poszczególnych Osi Priorytetowych⁷. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę alternatywnych lub dodatkowych instrumentów finansowych, które w ocenie Wykonawcy będą w sposób pełniejszy realizować cele właściwe dla danego obszaru programu operacyjnego.
- Wykonawca w ramach weryfikacji instrumentów finansowych będzie zobowiązany przeprowadzić ostrożną ocenę ex ante ryzyka dla konkretnego oferowanego produktu gwarancyjnego w rozumieniu art. 8 rozporządzenia 480/2014⁸.
- zweryfikowania i uzupełnienia strategii inwestycyjnej dla poszczególnych instrumentów finansowych, tak by w sposób maksymalny przyczyniały się one do osiągnięcia celów szczegółowych. Zaproponowana przez Wykonawcę strategia inwestycyjna poszczególnych instrumentów finansowych powinna zawierać w szczególności następujące informacje:
 - strukturę instrumentu finansowego oraz jego cel
 - polityka wdrażania danego instrumentu finansowego
 - politykę cenową/politykę dotyczącą zabezpieczenia
 - rozwiązania w zakresie pomocy państwa
 - czas trwania
 - podział ryzyka na poziomie pośrednika finansowego (zgodność interesów)
 - kwalifikowalni pośrednicy finansowi
 - kwalifikowalność ostatecznych odbiorców

⁶ Wykonawca zobowiązany jest także zweryfikować, czy zaproponowane alokacje na instrumenty finansowe w Ewaluacji ex ante są nadal adekwatne.

⁷ W tym kontekście Wykonawca powinien uwzględnić limity i ograniczenia właściwe dla każdego działania/poddziałania planowanego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020. Limity i ograniczenia są zawarte w aktualnej wersji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

⁸ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 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 (Dz. U. UE L 138 z dnia 13 maja 2014 r., str. 5).



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

- charakterystyka produktu dla ostatecznych odbiorców
- sprawozdawczość i oczekiwane rezultaty
- ocena korzyści ekonomicznej wynikającej z wkładu z programu⁹.

Opracowując strategię inwestycyjną poszczególnych instrumentów finansowych Wykonawca powinien uwzględnić fakt, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie z wynikami Ewaluacji ex ante sugerowany model wdrażania będzie dwuetapowy – z wykorzystaniem funduszu funduszy. Przy określaniu strategii inwestycyjnej dla każdego instrumentu finansowego Wykonawca powinien zatem uwzględnić konieczność zapewnienia podmiotowi wdrażającemu funduszu funduszy odpowiedni stopień elastyczności w kształtowaniu warunków dalszego wdrażania instrumentów finansowych.

- weryfikacji czy, a jeżeli tak, to w jakich obszarach wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020 należy zastosować wsparcie dotacyjne w rozumieniu art. 37 ust. 7 rozporządzenia 1303/2013. W tym obszarze Wykonawca powinien wskazać jaki charakter powinno mieć wsparcie w formie dotacyjnej¹⁰. Ponadto, należy oszacować jaka jest szacunkowa wielkość alokacji, jaką Instytucja Zarządzająca RPO powinna przeznaczyć na wsparcie dotacyjne w odniesieniu do każdego instrumentu finansowego.

2. W ramach drugiego zagadnienia badawczego Zamawiający oczekuje od Wykonawcy:
 - określenia i oszacowania spodziewanych efektów stosowania danego instrumentu finansowego, poprzez zaproponowanie stosowanych

⁹ Przygotowując strategię inwestycyjną Wykonawca powinien oprzeć się na wynikach całej aktualizacji. Przygotowane przez Wykonawcę strategie inwestycyjne powinny przybrać formę analogiczną do tej stosowanej przez Komisję Europejską, a ujętej w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 964/2014 z dnia 11 września 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do standardowych warunków dotyczących instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 271 z dnia 12 września 2014 r., str. 16).

¹⁰ W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje inne wsparcie dotacyjne niż dotacja na spłatę odsetek, dotację na opłaty gwarancyjne albo dotację na wsparcie techniczne jest zobowiązany do wykazania, że zaproponowane wsparcie dotacyjne spełnia warunki określone w rozporządzeniu 1303/2013 w interpretacji przedstawionej przez Komisję Europejską w dokumencie pn.: *European Structural and Investment Funds Guidance for Member States and Programme Authorities CPR_37_7_8_9 Combination of support from financial instrument with other forms of support*.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

wskaźników produktu i rezultatu¹¹. Wykonawca powinien zaproponować takie wskaźniki, które pozwolą na monitorowanie procesu wdrażania instrumentów finansowych oraz umożliwią ocenę efektywności stosowania tej formy wsparcia w kontekście założonych celów realizowanych w poszczególnych obszarach programu operacyjnego

- zweryfikowanie czy zaproponowany w Ewaluacji ex ante system monitoringu jest adekwatny. W tym obszarze Wykonawca powinien w szczególności zweryfikować, czy zaproponowane rozwiązania w zakresie monitoringu pozwalają poszczególnym podmiotom na realizację ich obowiązków, a w rezultacie umożliwiają Instytucji Zarządzającej RPO wypełnienie obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 46 ust. 2 rozporządzenia 1303/2013¹². W ramach weryfikacji systemu monitoringu Wykonawca powinien także doprecyzować przedstawione w Ewaluacji ex ante założenia, co do konieczności aktualizacji analizy ex ante¹³

3. W ramach trzeciego zagadnienia badawczego Zamawiający oczekuje od Wykonawcy:
 - zweryfikowania i uzupełnienia szacunków dotyczących dodatkowego kapitału publicznego lub prywatnego jaki może zostać zgromadzony w ramach poszczególnych instrumentów finansowych
 - zweryfikowania czy zaproponowany w Ewaluacji ex ante mechanizm nieproporcjonalnego wynagrodzenia kapitału prywatnego i publicznego stanowi zachętę dla podmiotów prywatnych do zaangażowania się we wdrażanie instrumentów finansowych¹⁴

¹¹ W tym zakresie Wykonawca powinien uwzględnić Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji operacyjnych na lata 2014-2020 (MiR/H2014-2020/13(01)/04/2015).

¹² Wzór sprawozdania z wdrażania instrumentów finansowych, zgodnie z którym Instytucja Zarządzająca RPO będzie przekazywała informacje do Komisji Europejskiej stanowi załącznik I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2013.

¹³ Zaistnienie jakich warunków powinno stanowić przesłankę przemawiającą za koniecznością aktualizacji analizy ex ante. W tym zakresie Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na konieczność powiązania tychże warunków z zaproponowanym systemem monitoringu, tak by określone przez Wykonawcę warunki powodujące konieczność aktualizacji analizy ex ante były uwzględniane w procesie monitoringu.

¹⁴ Mechanizm nieproporcjonalnego (asymetrycznego) wynagrodzenia zaproponowany w Ewaluacji ex ante stanowi przykład preferencyjnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 44 ust. 1 lit b) rozporządzenia 1303/2013, gdyż powoduje, że inwestycja prywatna nie jest dokonywana na tych samych warunkach co inwestycja publiczna (nie spełnia zatem zasady *pari passu*). Jeżeli Wykonawca uzna, że ten mechanizm powinien znaleźć zastosowanie w Programie wówczas powinien określić mechanizm jego stosowania zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt IV.3 tiret trzeci niniejszego dokumentu.



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

- zweryfikowania czy Instytucja Zarządzająca RPO powinna zastosować preferencyjne wynagrodzenie o którym stanowi art. 44 ust. 1 lit b) rozporządzenia 1303/2013 w celu przyciągnięcia kapitału prywatnego pochodzącego od inwestorów prywatnych¹⁵. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit d) rozporządzenia 480/2014 preferencyjne wynagrodzenie inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej powinno być proporcjonalne do ryzyka podejmowanego przez tych inwestorów oraz ograniczone do koniecznego minimum, aby przyciągnąć takich inwestorów. W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że zasadne jest zastosowanie takiego wynagrodzenia powinien on zaproponować mechanizm, który pozwoli na weryfikację, czy takie zapotrzebowanie na preferencyjne wynagrodzenie rzeczywiście istnieje, i jaki powinien być jego poziom uwzględniając wskazane powyżej wymogi¹⁶. Ponadto powinien również wskazać sposób postępowania, który zapewni, że preferencyjne wynagrodzenie w Programie będzie zgodne z prawem pomocy publicznej.
- aktualizację i uzupełnienie spodziewanego efektu dźwigni jaki może zostać osiągnięty w poszczególnych instrumentach finansowych.

4. W ramach czwartego zagadnienia badawczego Zamawiający oczekuje od Wykonawcy:

- zweryfikowania, czy zasadne jest zastosowanie instrumentów finansowych w obszarze Osi Priorytetowej 5 *Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu*. W przypadku uznania za zasadne zastosowanie instrumentu finansowego w tym obszarze Wykonawca powinien uzupełnić Ewaluację ex ante o następujące dane:
 - a) analizę zawodności mechanizmów rynkowych, nieoptymalnego poziomu inwestycji oraz potrzeb inwestycyjnych w obszarze Osi Priorytetowej 5, aby przyczynić się do osiągnięcia jej celów szczegółowych. Wyniki analizy mają na celu określenie tych obszarów możliwych do realizacji w OP 5, które należy wesprzeć dzięki instrumentom finansowym.

¹⁵ Preferencyjne wynagrodzenie nie jest finansowane bezpośrednio ze środków Programu, lecz ze środków zwróconych w ramach instrumentu finansowego. Z tego też powodu obniża efekt mnożnikowy instrumentu, co powinno zostać uwzględnione przez Wykonawcę podczas prac nad aktualizacją.

¹⁶ Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia zasad oraz warunków takiego mechanizmu oraz gwarancji proceduralnych, które zapewnią, że podczas wdrażania instrumentów finansowych poziom dodatkowego wynagrodzenia będzie ograniczony do niezbędnego minimum.



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Analiza ta jest oparta na dostępnych dobrych praktykach w zakresie metodyki;

b) ocenę wartości dodanej instrumentów finansowych, które mają być wspierane w ramach Osi Priorytetowej 5, spójności z innymi formami interwencji publicznej na tym samym rynku, ewentualnych konsekwencji w zakresie pomocy państwa, proporcjonalności planowanej interwencji i środków minimalizowania zakłóceń rynku;

c) szacunki dotyczące dodatkowych zasobów publicznych i prywatnych, które mogą zostać potencjalnie zgromadzone w ramach instrumentu finansowego aż do poziomu ostatecznego odbiorcy (oczekiwany efekt dźwigni), w tym - w stosownych przypadkach - ocenę zapotrzebowania na preferencyjne wynagrodzenie i jego poziom, by przyciągnąć odpowiadające wsparciu z funduszy środki pochodzące od inwestorów prywatnych lub opis mechanizmów, które będą stosowane, by określić zapotrzebowanie na takie preferencyjne wynagrodzenie i jego zakres, takie jak konkurencyjny lub odpowiednio niezależny proces oceny;

d) ocenę doświadczeń zdobytych podczas stosowania podobnych instrumentów, a także w jaki sposób te doświadczenia zostaną zastosowane w przyszłości;

e) proponowaną strategię inwestycyjną, w tym analizę opcji wdrożeniowych w znaczeniu wynikającym z art. 38, produkty finansowe, które mają zostać zaoferowane, docelowych ostatecznych odbiorców, i - w stosownych przypadkach - zakładane łączenie ze wsparciem dotacyjnym;

f) wyszczególnienie spodziewanych rezultatów i jak dany instrument finansowy ma przyczynić się do wniesienia wkładu w osiąganie konkretnych celów ustanowionych w ramach właściwego priorytetu, w tym wskaźniki dla takiego wkładu;

g) przepisy pozwalające na przegląd i uaktualnienie, w miarę potrzeb, oceny *ex ante* podczas wdrażania jakiegokolwiek instrumentu finansowego, którego wdrożenie było oparte na takiej ocenie, gdy podczas etapu wdrażania instytucja zarządzająca uzna, że ocena *ex ante* może już nie odzwierciedlać we właściwy sposób warunków rynkowych istniejących w czasie wdrażania.

5. W ramach piątego zagadnienia badawczego Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zweryfikowania możliwości wykorzystania środków publicznych uzyskanych przez Instytucję Zarządzającą RPO w ramach tzw.



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

polityki wyjścia. Analizując powyższą kwestię Wykonawca powinien w szczególności uwzględnić następujące przesłanki:

- Wyniki analizy ex ante zawarte w dokumencie pn.: „Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020” oraz wyniki przeprowadzonej w ramach niniejszego badania aktualizacji
 - Konieczność zapewnienia by środki finansowe wdrażane w ramach instrumentów inżynierii finansowej zostały wykorzystane zgodnie z art. 78 ust. 7 rozporządzenia 1083/2006.
 - Wykonawca powinien zweryfikować możliwość zastosowania środków z polityki wyjścia jako wkład zasilający mechanizm gwarantujący zachowanie płynności funkcjonowania instrumentów finansowych w nowym okresie programowania. W przypadku pozytywnej weryfikacji Wykonawca powinien zaproponować taki mechanizm.
 - Uniknięciu sytuacji, w której środki publicznej na skutek dublowania interwencji zostaną wykorzystane w sposób nieefektywny.
6. W ramach szóstego zagadnienia badawczego Wykonawca, opracowując metodykę wyliczania kosztów zarządzania i opłat powinien się oprzeć na następujących kryteriach:
- wypłata wkładów z programu współfinansowanego z EFSI
 - środki finansowe zwrócone z inwestycji lub z uwolnienia zasobów zaangażowanych w ramach umów gwarancyjnych
 - jakość środków towarzyszących inwestycji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej oraz po podjęciu tej decyzji, zmierzających do maksymalnego zwiększenia jej oddziaływania
 - wkład instrumentu finansowego w realizację celów i produktów programu¹⁷

V. Zakres podmiotowy badania oraz metody i techniki badawcze:

W ramach badania przewidziano pozyskanie danych w wyniku zastosowania triangulacji następujących metod i technik badawczych:

1. Przegląd literatury i analiza danych zastanych

¹⁷ Zgodnie z art. 12 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Należy przeprowadzić przegląd literatury i analizę danych zastanych, która powinna skupiać się na gromadzeniu istniejących informacji na temat badanych obszarów na danym terytorium. Badanie powinno opierać się na literaturze, której opis i wykaz został zawarty w woluminach I-V (o których mowa w pkt VI SOPZ), a także obejmować analizę:

- istniejących jakościowych i ilościowych wskaźników i danych statystycznych;
- środowiska gospodarczego i politycznego w kraju lub w regionie (np. aktualne wydarzenia na poziomie kraju i/lub regionu, które znacząco wpływają na sferę gospodarczą);
- regulacji prawnych wpływających na obszary poddane badaniu¹⁸;
- sukcesów i ograniczeń dla istniejących IF;
- priorytetowych polityk regionalnych (np. podjętej przez samorząd województwa decyzji o aktywnym wsparciu przedsiębiorczości akademickiej w regionie);
- Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020¹⁹;
- Plany gospodarki niskoemisyjnej, w celu zapoznania się z planowanymi przez gminy inwestycjami i kierunkami wsparcia,
- Kujawsko-pomorskim planem spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020,
- danych na poziomie krajowym i regionalnym dotyczące aktywności zawodowej i podejmowania działalności gospodarczej wśród osób powyżej 29 roku życia – co najmniej 3 źródła danych
- sprawozdań rocznych z PO KL w zakresie Działania 6.2. (w kontekście projektu, w ramach którego przewidziano instrument finansowy w postaci pożyczki)

Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania wyników badania pn.: Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020.

Obowiązkowo, Wykonawca zobligowany jest do przeanalizowania dostępnych na rynku ofert możliwych do pozyskania w województwie kujawsko-pomorskim instrumentów finansowych w badanych obszarach, wraz z szczegółową

¹⁸ Należy w tym zakresie uwzględnić w szczególności procedowane obecnie ustawy dotyczące efektywności energetycznej oraz wspierania odnawialnych źródeł energii.

¹⁹ W chwili obecnej trwa proces uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego – w momencie jego zakończenia Zamawiający przekaze Wykonawcy dokument zawierający efekt tychże prac.



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

charakterystyką ich parametrów i skali zainteresowania. Szczegółowa analiza w tym zakresie musi znaleźć się w projekcie raportu końcowego z badania.

2. Jakościowe i ilościowe techniki zbierania danych:

2.1. W ramach badania Zamawiający wymaga, by Wykonawca przeprowadził:

a) Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)

Wykonawca przeprowadzi co najmniej 25 wywiadów z interesariuszami zarówno strony popytowej, jak i podaźowej oraz decydentami tj.

Interesariusze strony podaźowej

- banki komercyjne i spółdzielcze – 2 wywiady
- - instytucje gwarancyjne – 3 wywiady
- fundusze pożyczkowe – 3 wywiady
- inkubatory i akceleratory – 2 wywiady
- instytucje venture capital – 2 wywiady

Interesariusze strony popytowej

- izby gospodarcze – 1 wywiad
- reprezentatywna organizacja pracodawców – 1 wywiad
- reprezentanci klastrów – 1 wywiady
- reprezentanci Powiatowych Urzędów Pracy – 1 wywiad
- właściciele i zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 3 wywiady
- jednostki samorządu terytorialnego – 3 wywiady

Decydenci

- przedstawiciel Instytucji Zarządzającej RPO
- przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej Miasto Bydgoszcz
- przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej Wojewódzki Urząd Pracy

b) Badanie telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI)

Wykonawca przeprowadzi co najmniej 200 wywiadów z przedsiębiorcami z regionu kujawsko-pomorskiego. Dobór próby nastąpi poprzez losowanie warstwowe, biorąc pod uwagę następujące warstwy:

- Branża wg PKD
- Lokalizacja: miasto/wieś oraz podregiony:
- Wielkość firm (MŚP)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

- Fazy rozwoju

Z operatu losowania należy wyłączyć tych przedsiębiorców, których działalność dotyczy działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia 1301/2013 oraz właściwych przepisów prawa pomocy publicznej.

Wykonawca przeprowadzi także co najmniej 20 wywiadów z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot²⁰.

c) Ankiety z użyciem Internetu (CAWI)

Zamawiający przewiduje wykonanie CAWI z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na reprezentatywnej próbie powiatów i gmin, przy jednoczesnym założeniu co najmniej 50 % zwrotności ankiet. W sytuacji, jeśli responsywność będzie poniżej poziomu 50 %, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia uzupełniającego badania CATI z tymi jednostkami, które nie odesłały wypełnionej ankiety, lub ją odesłały, ale niepoprawnie wypełnioną, tak by responsywność ogółem nie była niższa niż 50 % badanej populacji.

W przypadku zidentyfikowania w programie możliwości zastosowania instrumentów finansowych nie objętych Ewaluacją ex ante Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia dodatkowych badań ilościowych lub jakościowych w celu zweryfikowania zasadności wsparcia tego typu instrumentu z RPO WK-P 2014-2020²¹.

Nie przewiduje się zastąpienia wywiadów bezpośrednich przez telefoniczne.

Określony wyżej cel i zakres analizy wskazuje na konieczność zastosowania różnych narzędzi i metod badawczych, który szczegółowo określi Wykonawca²².

²⁰ Grupa ta nie obejmuje wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z obszaru ZIT, które zgodnie z przyjętą demarkacją będą ubiegały się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

²¹ Jeżeli w ocenie Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań nie jest zasadne winien on przedstawić w aktualizacji szczegółowe uzasadnienie swojego stanowiska.

²² Zamawiający dopuszcza możliwość poszerzenia wskazanego w SOPZ katalogu metod i technik badawczych.

Wykonawca już na etapie składania oferty powinien zaproponować odpowiednią metodologię analizy i jej zakres. Przedstawiona oferta ma być spójna logicznie, a dobór technik i narzędzi badawczych ma zagwarantować osiągnięcie wszystkich celów analizy. Jednakże zaleca się unikania nadmiernie rozbudowanej metodologii. Wypełnione ankiety, transkrypcje wywiadów i inne narzędzia mają zostać przekazane Zamawiającemu z zachowaniem zasady poufności informacji i ochrony anonimowości respondentów.

Wykonawca powinien zaproponować odpowiedni zestaw metod i technik jakościowych, jak i ilościowych. Ponadto, Wykonawca w ofercie przedstawi propozycje sposobu doboru próby badawczej, wielkości próby i opis jej struktury.

Wykonawca, powinien zrealizować cele zamówienia poprzez ich szczegółowe omówienie w kontekście wskazanych zagadnień badawczych. Ze względu na złożoność problematyki Wykonawca może zaproponować ewentualne rozszerzenie zagadnień o nowe kwestie.

Jeżeli w trakcie prac nad aktualizacją ewaluacji ex ante instrumentów finansowych pojawią się dokumenty na poziomie unijnym lub krajowym, które będą określały warunki dla oceny ex ante w obszarze IF dla okresu finansowego 2014-2020²³, przedmiotowa analiza powinna zostać dostosowana do tych wymogów.

VI. Wymagania

1. Opis wymagań wobec Wykonawcy:

Wykonawca w ramach zamówienia musi przestrzegać następujących zasad i wytycznych:

1. Przygotowanych przez Komisję Europejską dokumentów metodologicznych, dotyczących oceny ex-ante w zakresie instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym:

²³ Dotyczy to zwłaszcza wytycznych wydawanych przez Komisję Europejską w zakresie instrumentów finansowych, w których objaśnia ona wykładnię poszczególnych przepisów zawartych bądź w przepisach rozporządzenia 1303/2013, bądź w przepisach właściwych dla instrumentów finansowych rozporządzeń delegowanych i wykonawczych.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

- Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period. General methodology covering all thematic objectives. Volume 1,
 - Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period. Strengthening research, technological development and innovation. Volume II,
 - Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period. Enhancing the competitiveness of SME, including agriculture, microcredit and fisheries . Volume III,
 - Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period. Supporting the shift towards low-carbon economy. Volume IV
 - Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period. Financial instruments for urban and territorial development. Volume V.
2. Wydanych przez Komisję Europejską wytycznych w zakresie interpretacji przepisów znajdujących zastosowanie do instrumentów finansowych²⁴, w tym:
- Guidance for Member States on Article 37(2) CPR – Ex-ante assessment (EGESIF_14_0039-1) z 27.03.2015 r.
 - Guidance for Member States on Article 37(4) CPR – Support to enterprises/working capital (EGESIF_14_0041-1) z 27.03.2015 r.
 - Guidance for Member States on Article 41 CPR – Requests for payment (EGESIF_15-00006-01) z 08.06.2015 r.
 - Guidance for Member States on CPR_37_7_8_9 Combination of support from a financial instrument with other forms of support (EGESIF_15_0012-02) z 10.08.2015 r.
 - Guidance for Member States on preferential remuneration (EGESIF_15-0030-00) z 07.10.2015 r.
 - Guidance for Member States on Interest and Other Gains Generated by ESI Funds support paid to FI (Article 43 CPR) (EGESIF_15-0031-01 Final) z 17.02.2016 r.

²⁴ Proces opracowywania wytycznych nie został jeszcze zakończony przez Komisję Europejską. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania najbardziej aktualnej wersji dotychczas wydanych wytycznych, jak również do uwzględnienia tych wytycznych, które ukażą się w trakcie realizacji zamówienia.



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

- Guidance for Member States on The selection of bodies implementing Fis, including fund of funds (EGESIF_15-0033-01) z 18.02.2016 r.
 - Guidance for Members States on CPR eligibility rules for ESI Funds Financial Instruments (EGESIF_16-0006-00) z 18.04.2016 r.
 - Guidance for Member States on Article 38(4) CPR – Implementation options for FIs managed by or under the responsibility of the managing authority (EGESIF_16-0007-00) z 18.04.2016 r.
 - Guidance on State Aid in ESI Funds financial instruments (EGESIF_16-0009-00) z 21.04.2016 r.
3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
 4. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: SzOOP)²⁵.
 5. Ewaluacji ex ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020,
 6. Właściwych przepisów prawa unijnego i krajowego, w tym zwłaszcza:
 - Rozporządzenia 1303/2013,
 - Rozporządzenia 480/2014,
 - Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223 z 29 lipca 2014 r. str. 7),
 - Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do

²⁵ W przypadku aktualizacji SzOOP Wykonawca będzie obowiązany stosować aktualną wersję dokumentu.



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30 września 2014 r., str. 1).

7. Wynikami i danymi pochodzącymi z dotychczas przeprowadzonych analiz na poziomie krajowym i regionalnym, w tym w zakresie oceny ex-ante instrumentów finansowych:

- Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
- Ocena ex ante ryzyka dla zastosowania instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym oferowanych podmiotom ekonomii społecznej w ramach POWER,
- Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości wsparcia z publiczno-prywatnych instrumentów finansowych w latach 2014-2020 oraz możliwości wdrażania tych instrumentów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- Ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020.
- Technical guidance. Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding. Final report. A study prepared for the European Commission DG Energy, KE 2014,
- Ocena ex-ante instrumentów finansowych. Dla proponowanego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20 w wybranych sektorach: energii i odpadów stałych, MIR,
- „Wsparcie z funduszy polityki spójności na rzecz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – czy osiągnięto dobre rezultaty?”, Raport ETS, 2014
- Energy efficiency in public and residential buildings. Final Report. Work Package 8. Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF), KE 2015,
- Financial instruments for enterprise support. Final Report. Work Package 3. Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF), KE 2016,
- Inne.



2. Sposób realizacji analizy

1) Wymagania dotyczące współpracy z wykonawcą

1. Wykonawca zobowiązany jest do stałej roboczej współpracy z Zamawiającym, w szczególności:
 - Sprawnej i terminowej realizacji analizy, w tym uwzględniania w trakcie jego realizacji sugestii zgłaszanych przez Zamawiającego, zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac, uzgodnionym podczas pierwszego spotkania Wykonawcy i Zamawiającego.
 - Przygotowanie i skonsultowanie z Zamawiającym narzędzi badawczych, przed przeprowadzeniem badań jakościowych.
 - Wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym.
 - Pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania kierownika zespołu badawczego z przedstawicielami Zamawiającego odpowiednio do potrzeb).
 - Bezzwłocznego przedstawiania na żądanie Zamawiającego elektronicznego raportu z postępu w realizacji analizy.
 - Bezzwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji analizy.
 - Konsultowania z Zamawiającym decyzji związanych z realizacją analizy, podejmowanych w wyniku ewentualnego pojawienia się trudności w trakcie jego realizacji.
 - Przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji opracowanej w trakcie realizacji analizy: wzorów narzędzi badawczych, ostatecznej wersji raportu końcowego, wraz ze wszystkimi załącznikami oraz zagregowanymi i odpersonalizowanymi danymi.

Od Wykonawcy oczekuje się zagwarantowania dyspozycyjności i dostępności w pracach badawczych wszystkich ekspertów, którzy wejdą w skład zespołu badawczego.

2) Wymagania dotyczące metodologii/raportu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykonawca badania będzie zobowiązany do przygotowania i skonsultowania z Zamawiającym następujących narzędzi badawczych/dokumentów:

a) Przygotowanie odpowiedniej metodologii

Metodologia powinna dostarczyć wyczerpujących i wiarygodnych informacji na temat sformułowanych obszarów problemowych. Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania ewaluacyjnego. Wykonawca powinien zaproponować również adekwatną i celową metodologię badania: zestaw metod oraz technik gromadzenia oraz analizy i oceny danych, które wykorzysta do realizacji poszczególnych komponentów badania, jak i również rodzaje analizy danych, które zamierza wykorzystać. Oczekuje się, że Wykonawca podda analizie zarówno dane istniejące wcześniej, jak i dane uzyskane w trakcie przeprowadzania badania ewaluacyjnego. Ze względu na złożoność badania konieczne jest połączenie w analizie różnorodnych rodzajów danych i metod badawczych. Oczekuje się, że Wykonawca wykorzysta do pozyskania danych co najmniej narzędzia badawcze wskazane w pkt V.2. SOPZ. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia w metodologii badania wskazań Komisji Europejskiej zawartych w dokumentach przywołanych w pkt VI.1.1. i V.1.2. SOPZ.

Metodologia badania stanowić będzie element oceny ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców badania. Jeżeli w trakcie prac nad analizą ex-ante, pojawią się dokumenty na poziomie unijnym lub krajowym, które będą określały warunki dla oceny ex ante w obszarze IF dla okresu finansowego 2014-2020, przedmiotowa analiza powinna zostać dostosowana do tych wymogów.

b) raport końcowy

Raport końcowy musi zawierać:

- streszczenie raportu w języku polskim i angielskim, streszczenie nie powinno przedstawiać tylko i wyłącznie wyników badania, ale również syntetyczny opis zastosowanego przez ewaluatora warsztatu badawczego
- 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),

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

- opis wyników badania, ich analiza i interpretacje, z wyszczególnieniem niezbędnych zmian w zastosowanych narzędziach i informacji na temat pytań badawczych,
- rozdział lub aneks zawierający odpowiedzi na postawione pytania badawcze,
- aneksy przedstawiające wzory ankiet/kwestionariuszy wywiadu itp. użytych w badaniu oraz dane pierwotne (transkrypcje wywiadów, wypełnione ankiety itp.) otrzymywane w procesie badawczym.

Raport końcowy musi spełniać następujące wymogi (kryteria):

- zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy,
- sporządzony w języku polskim (oprócz streszczenia raportu, które sporządzone zostanie w języku polskim i angielskim),
- sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,
- informacje i dane zawarte w raporcie wolne od błędów rzeczowych i logicznych,
- uporządkowany pod względem wizualnym – formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne zastosowane w sposób jednolity wpływając na czytelność i przejrzystość raportu,
- optymalna objętość (ilość stron) raportu końcowego i streszczenia – wyniki badania muszą zostać przedstawione w sposób przystępny dla jego odbiorców,
- streszczenie raportu w sposób syntetyczny przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną metodologię oraz najważniejsze wyniki i rekomendacje wpływające z badania ewaluacyjnego,
- nie stanowi jedynie zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów,
- w sposób rzetelny przedstawia wyniki badania tzn. przedstawia analizę i interpretację danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania danych),
- w sposób wyczerpujący przedstawia 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.

Zamawiający dokona oceny raportu końcowego zgodnie z powyższymi wymaganiami metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Nie spełnienie któregokolwiek

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

z powyższych wymogów skutkować może stwierdzeniem nienależytego wykonania Zadania.

Na wszystkich dokumentach związanych z przeprowadzaniem badaniem należy zamieścić logo RPO WK-P, Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Unii Europejskiej, które zostanie przekazane przez Zamawiającego.

3) Prezentacja multimedialna

Po akceptacji raportu końcowego z badania Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia (w zależności od potrzeb Zamawiającego) dwukrotnej prezentacji wyników badania we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i czasie. Szczegółowe zasady realizacji tego rodzaju usługi zostały opisane w umowie.

4) Harmonogram realizacji zamówienia

1. Przekazanie raportu końcowego z realizacji badania – zgodnie z zapisami umowy
2. Współpraca i konsultacja z Zamawiającym w zakresie ustaleń dotyczących ostatecznej treści raportu z przeprowadzonych badań, udzielanie odpowiedzi, wyjaśnień na pytania Zamawiającego, wprowadzenie ewentualnych korekt do ostatecznej wersji raportu końcowego – zgodnie z zapisami umowy

5) Finansowanie zamówienia

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