



**Załącznik nr 3 do SIWZ**

**Badanie ewaluacyjne pt. „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”**

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)**

**Spis treści**

I.	Uzasadnienie badania.....	2
II.	Cel badania.....	2
III.	Główne kryteria ewaluacyjne .....	2
IV.	Obszary oraz pytania badawcze.....	3
V.	Odbiorcy badania .....	7
VI.	Zakres ewaluacji .....	7
VII.	Metodologia badania.....	9
VIII.	Realizacja badania .....	10
IX.	Wymagania dotyczące raportów oraz prezentacji multimedialnej.....	12
X.	Finansowanie badania .....	16

## I. Uzasadnienie badania

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303 z dnia 17 grudnia 2013 r.<sup>1</sup> oraz zgodnie z zapisami sekcji 3.1.5 *Zakres tematyczny planów ewaluacji* pkt. 2c Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju<sup>2</sup>, a także Planu Ewaluacji RPO WK-P na lata 2014-2020<sup>3</sup>, obowiązkiem każdej Jednostki Ewaluacyjnej jest przeprowadzenie ewaluacji mid-term do końca kwietnia 2019 r.

Badanie ewaluacyjne mid-term ma za zadanie zdiagnozować stopień, w jakim udało się osiągnąć zakładane cele i wskaźniki w połowie realizacji Programu, a także dostarczyć informacji o możliwości osiągnięcia docelowych wskaźników, mając na uwadze dotychczas podjęte działania w ramach Programu. Dzięki przeprowadzonym analizom zostaną zidentyfikowane obszary wymagające usprawnień oraz zalecenia o sposobie ich wdrożenia, a także propozycje realokacji dostępnych środków. Badanie ewaluacyjne mid-term pozwoli zatem zwiększyć docelową skuteczność i efektywność interwencji, uwzględniając zmieniający się kontekst społeczno-gospodarczy oraz instytucjonalny.

Ewaluacja zostanie zrealizowana z wykorzystaniem technik ilościowych i jakościowych. Zastosowanie różnego rodzaju metod, technik i narzędzi badawczych zapewni triangulację metodologiczną.

## II. Cel badania

Celem badania jest dokonanie oceny postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020.

## III. Główne kryteria ewaluacyjne

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

- ◆ **Trafność**, pozwalająca ocenić czy cele realizowanych w ramach Programu projektów rozwiązują zidentyfikowane w diagnozie problemy.
- ◆ **Skuteczność**, pozwalająca ocenić w jakim stopniu zostały osiągnięte cele Programu oraz jego postęp rzeczowy na 31.12.2018 roku.
- ◆ **Przewidywana skuteczność** pozwalająca oszacować przewidywany stopień osiągnięcia celów Programu oraz jego postępu rzeczowego w roku 2023.

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, Minister Infrastruktury i Rozwoju, 22.09.2015 r. (obecnie Minister Inwestycji i Rozwoju).

<sup>3</sup> Przyjęty uchwałą Nr 34/2017 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 7.04.2017 r. (aktualizacja).

## IV. Obszary oraz pytania badawcze

W ramach zaplanowanego badania ewaluacyjnego można wyróżnić następujące obszary badawcze:

### 1. Ocena postępu rzeczowego i finansowego RPO WK-P na lata 2014-2020.

Ocena postępu rzeczowego i finansowego Programu dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania powinna zostać wykonana w dwóch etapach<sup>4</sup>:

Etap 1 – (preanaliza) będzie polegał na analizie i ocenie poziomu wdrażania Programu na podstawie wykorzystanej alokacji przez beneficjentów dla wszystkich osi, działań i poddziałań oraz z uwzględnieniem transpozycji na priorytety inwestycyjne (PI), a także kategorii interwencji. Następnie zostanie dokonana ocena poziomu realizacji wskaźników wybranych do ram wykonania, zarówno w zakresie rzeczowym, jak i finansowym. W analizach wyodrębnione zostaną kwestie wdrażania instrumentów finansowych, ring fencing-ów, polityki terytorialnej, w tym zintegrowanych inwestycji terytorialnych, Obszarów Strategicznej Interwencji oraz Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, a także instrumentu RLKS i inteligentnych specjalizacji oraz wsparcia celów dotyczących zmian klimatu. W etapie 1 Wykonawca dokona identyfikacji barier i zagrożeń niezrealizowania celów Programu i nieosiągnięcia wartości śródkresowej wskaźników. Analizy zostaną przeprowadzone w oparciu o dane przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Według danych na 31.03.2018 r. ogłoszono 219 naborów, w tym 143 w EFRR i 76 w EFS. Podpisano 1 038 umów, w tym 541 w EFRR i 497 w EFS.

Etap 2 – (analiza właściwa) będzie polegał na powtórzeniu analiz z etapu 1 w wypracowany sposób, na podstawie danych wygenerowanych na dzień 31.12.2018 r. i przekazanych przez Zamawiającego. W etapie 2 Wykonawca wskaże obszary, które osiągnęły zakładane cele i wartości pośrednie wskaźników oraz te, które nie osiągnęły założonych celów pośrednich wraz z uzasadnieniem ich niewykonania. Ponadto ustali obszary rokujące na wykonanie założonych celów i wartości końcowych wszystkich wskaźników w 2023 r. oraz obszary zagrożone, nierokujące sukcesu. Ważnym elementem tej części badania będzie rozpoznanie przyczyn zidentyfikowanych zagrożeń oraz wskazanie rozwiązań pozwalających odnieść sukces lub łagodzących skutki nieuniknionego niepowodzenia. Oczekuje się również propozycji w zakresie realokacji dostępnych środków przy uwzględnieniu: terminowego (zgodnie z zasadą n+3) wydatkowania dodatkowych środków z rezerwy wykonania, które nie mogą nadmiernie powiększać alokacji w danym priorytecie, zapewnienia współfinansowania oraz podaży projektów.

Badaniem powinny zostać objęte następujące kategorie wskaźników:

---

<sup>4</sup> Z uwagi na czas prowadzenia ewaluacji mid-term dla niniejszego obszaru badawczego zaproponowana została dwuetapowość, polegająca na przeprowadzeniu tych samych analiz w dwóch różnych horyzontach czasowych, tj. pierwszy etap na danych wg stanu na dzień podpisania umowy lub ustalonego na pierwszym spotkaniu z Wykonawcą oraz drugi etap na danych wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Analizy z pierwszego etapu pozwolą na tzw. metodologiczne przepracowanie materiału źródłowego i ustalenie ostatecznych zestawień tabelaryczno-graficznych uzyskanych wyników.

1. Wskaźniki ram wykonania
2. Wskaźniki produktu
3. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu, rezultatu długoterminowego i bezpośredniego.

## 2. **Analiza diagnozy społeczno-gospodarczej województwa zawartej w Programie pod kątem zmian i aktualności potrzeb rozwojowych.**

Na podstawie diagnozy wyzwań, potrzeb i potencjałów sektorów regionu zawartej w RPO WK-P 2014-2020 Wykonawca dokona analizy zapisów i oceny jak zmieniła się sytuacja społeczno-gospodarcza województwa w połowie okresu wdrażania RPO. Aktualizacja diagnozy powinna być przeprowadzona na najbardziej aktualnych danych. Ważnym elementem będą tutaj zidentyfikowane zmiany w zakresie potrzeb rozwojowych województwa bądź potwierdzenie ich aktualności od momentu przyjęcia Programu. Wykonawca powinien również ustalić czy doszło do kluczowych zmian w warunkach zewnętrznych, które oddziałują na proces realizowania interwencji.

Na podstawie analizy zmian sytuacji społeczno-gospodarczej regionu oraz postępów we wdrażaniu Programu Wykonawca dokona także oceny jego wkładu w realizację celów wynikających ze *Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (Europa 2020)* oraz Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+.

## 3. **Weryfikacja przyjętej logiki interwencji RPO WK-P 2014-2020**

Przyjęta logika interwencji Programu była po raz pierwszy oceniana na etapie ewaluacji ex-ante. W niniejszym badaniu należy dokonać ponownej jej weryfikacji, uwzględniając dotychczasowy przebieg realizacji Programu. Wykonawca powinien przeprowadzić ocenę pod kątem aktualności przyjętych celów programu i osi priorytetowych, przyjętych rozwiązań i sposobów wdrażania interwencji dla osiągnięcia celów, a także trafności zaplanowanej alokacji i jej podziału na poszczególne obszary wsparcia. Ponadto Wykonawca powinien ustalić w jakim stopniu założenia/logika interwencji jest spójna względem innych podejmowanych działań i trafna względem obecnych warunków społeczno-gospodarczych.

## 4. **Analiza obciążeń administracyjnych dla beneficjentów oraz systemu instytucjonalnego realizacji Programu.**

Wykonawca dokona identyfikacji obciążeń administracyjnych dla beneficjenta na poszczególnych etapach realizacji Programu, z uwzględnieniem cyklu życia projektu. Na tej podstawie zostaną wskazane etapy o największym obciążeniu administracyjnym dla beneficjentów, przy jednoczesnym poszukiwaniu uproszczeń zmniejszających te obciążenia. Ponadto Wykonawca zidentyfikuje źródła tych obciążeń oraz pokaże ich wpływ na realizację celów pośrednich i końcowych założonych w Programie.

Kolejną kwestią analizy będzie przebadanie systemu instytucjonalnego realizacji Programu pod kątem zastosowanych rozwiązań w zakresie zarządzania i wdrażania interwencji.

## 5. **Analiza polityk horyzontalnych.**

Wykonawca na podstawie stanu wdrażania RPO WK-P 2014-2020 oraz projektów, które uzyskały dofinansowanie, zweryfikuje wypełnianie celów polityk horyzontalnych, tj.

zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn.

Na każdym etapie badania Wykonawca pokaże zidentyfikowane problemy, wnioski i rekomendacje oraz sposób ich rozwiązania lub wdrożenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na wypracowanie rekomendacji w zakresie ukierunkowania inwestycji w wyniku zarządzania środkami rezerwy wykonania po dokonaniu śródkresowego przeglądu wyników. Przedstawione rekomendacje powinny zawierać:

- uzasadnienie proponowanej zmiany w tym wskazanie konkretnych danych wskazujących na zasadność dostosowań;
- charakterystykę rekomendowanych do wprowadzenia zmian w interwencji na poziomie osi priorytetowej, a także strukturę alokacji;
- odwołanie do celów strategicznych zawartych w Umowie Partnerstwa, średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+.

Ponadto Wykonawca zasugeruje działania, które należy podjąć w celu osiągnięcia założeń Programu w 2023 r. Dane oraz wyniki analiz zostaną przedstawione w atrakcyjnej formie wizualnej z wykorzystaniem wykresów, tabel i map oraz nowatorskich sposobów prezentacji.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lub dodania zagadnień, które nie zostały uwzględnione, a będą wynikać z zaleceń lub decyzji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju lub Komisji Europejskiej. Wykonawca realizując badanie skorzysta z zapisów znajdujących się w Zaleceniach dla jednostek ewaluacyjnych w zakresie ewaluacji programów operacyjnych 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania.

Do poszczególnych obszarów badawczych zostały przyporządkowane pytania zawarte w poniższej tabeli.

**Tab. 1 Pytania badawcze przyporządkowane do poszczególnych obszarów badawczych**

Obszar badawczy	Pytania badawcze
<p><b>1. Ocena postępu rzeczowego i finansowego RPO WK-P na lata 2014-2020</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaki jest poziom realizacji wskaźników z Programu oraz wskaźników wybranych do Ram Wykonania w RPO WK-P 2014-2020 w kontekście realizacji celów pośrednich i końcowych? Które wskaźniki osiągnęły zakładane cele i wartości pośrednie? Jakże były przyczyny nieosiągnięcia zakładanych celów pośrednich?</li> <li>2. Które wskaźniki rokuje na wykonanie założonych celów i wartości końcowych w 2023 r.?</li> <li>3. Czy i w jakim stopniu aktualny stan wdrażania zapewnia realizację wartości docelowych specyficznych dla programu wskaźników rezultatu/rezultatu długoterminowego/bezpośredniego?</li> <li>4. Jakie czynniki o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym mogą zagrozić osiągnięciu wartości docelowych wskaźników określonych w RPO WK-P 2014-2020?</li> <li>5. Jakie podjęto do tej pory środki zaradcze, aby poprawić poziom wdrożenia Programu, i czy przyniosły one pożądany efekt?</li> <li>6. Jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć założone wartości docelowe wskaźników (w kontekście art. 20-22 Rozporządzenia ogólnego)? Jakie są propozycje modyfikacji wartości docelowych wskaźników, alokacji, harmonogramu konkursów itp., aby efektywnie wykorzystać środki z Rezerwy Wykonania?</li> </ol>

Obszar badawczy	Pytania badawcze
	7. W jaki sposób można zmniejszyć ryzyko dotychczasowych niepowodzeń w realizacji Ram Wykonania?
<b>2. Analiza diagnozy społeczno-gospodarczej województwa zawartej w Programie pod kątem zmian i aktualności potrzeb rozwojowych.</b>	1. Jak zmieniła się sytuacja społeczno-gospodarcza województwa na podstawie diagnozy wyzwań, potrzeb i potencjałów sektorów regionu zawartej w RPO WK-P 2014-2020? 2. Jaki jest wkład RPO WK-P 2014-2020 w realizację Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (Europa 2020)? 3. Jaki jest wkład RPO WK-P 2014-2020 w realizację Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+? 4. Jak zmieniły się wartości strategicznych wskaźników rezultatu pochodzących ze statystyki publicznej? 5. Czy zidentyfikowane w Programie potrzeby rozwojowe są nadal aktualne? Czy pojawiły się nowe obszary wymagające wsparcia?
<b>3. Weryfikacja przyjętej logiki interwencji RPO WK-P 2014-2020</b>	1. Czy zaproponowana w ramach programu operacyjnego logika interwencji jest nadal aktualna i skutecznie przyczyni się do realizacji założonych celów rozwojowych? 2. Czy przyjęte cele RPO WK-P 2014-2020 pozostają aktualne na obecnym etapie realizacji Programu? 3. Czy przyjęte sposoby wdrażania interwencji pozwolą na osiągnięcie celów końcowych RPO WK-P 2014-2020? 4. Czy doszło do kluczowych zmian w warunkach zewnętrznych (czynniki społeczne, gospodarcze, środowiskowe), które oddziałują na proces realizowania interwencji? W jakim stopniu założenia/logika interwencji jest spójna względem innych podejmowanych działań i trafna względem obecnych warunków społeczno-gospodarczych? 5. Czy przyjęte wskaźniki produktu i rezultatu w ramach RPO WK-P 2014-2020 są prawidłowo dobrane, realnie oszacowane, zarówno na połowę okresu realizacji Programu jak i na jego zakończenie? 6. Czy zaplanowana alokacja finansowa dla realizacji RPO WK-P 2014-2020 oraz jej podział na osie priorytetowe i działania jest trafna i pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych celów Programu? W jakim stopniu zwiększenie/zmniejszenie alokacji na Osi przyczyni się do zmiany osiągniętych efektów?
<b>4. Analiza obciążeń administracyjnych dla beneficjentów oraz systemu instytucjonalnego realizacji Programu.</b>	1. Czy zostały zrealizowane założenia zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla beneficjentów zapisane w RPO WK-P 2014-2020? 2. Których obciążeń nie udało się zmniejszyć/ zniwelować i dlaczego? Czy jest szansa na wprowadzenie tych zmian przed zakończeniem wdrażania Programu? 3. Które obciążenia administracyjne sprawiają największą trudność dla beneficjentów? 4. Jak jest źródło tych obciążeń? Czy ich zmniejszenie mogło mieć lub może mieć w przyszłości wpływ na skuteczność realizacji założonych celów pośrednich i końcowych? 5. Czy i w jakim stopniu system instytucjonalny skutecznie wspiera realizację interwencji, czy potrzebne są dostosowania w zakresie wsparcia instytucjonalnego w tym stworzenie dodatkowych regulacji wspierających system realizacji polityki spójności? W jakim stopniu działania związane z zarządzaniem interwencją

Obszar badawczy	Pytania badawcze
	<p>wpływały na skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia?</p> <p>6. Czy należy wdrożyć dodatkowe rozwiązania instytucjonalne w celu zapewnienia większej skuteczności i efektywności realizacji interwencji?</p>
<p><b>5. Analiza polityk horyzontalnych</b></p>	<p>1. Czy i w jakim zakresie RPO WK-P 2014-2020 uwzględnia i przyczynia się do realizacji celów polityk horyzontalnych (zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn)?</p> <p>2. Jakie są efekty realizacji zasad horyzontalnych w ramach Programu? Jakie ciekawe rozwiązania w tym zakresie można zidentyfikować?</p> <p>3. Czy pojawiają się bariery wdrażania zasad horyzontalnych w RPO WK-P 2014-2020? Jakie to są bariery? Jak je zniwelować?</p>

Źródło: opracowanie własne.

## V. Odbiorcy badania

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P na lata 2014-2020, Instytucja Pośrednicząca RPO WK-P na lata 2014-2020, Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020, Komisja Europejska.

## VI. Zakres ewaluacji

### Zakres czasowy

Badanie powinno obejmować okres od zatwierdzenia RPO WK-P 2014-2020 (16 grudnia 2014 roku), do 31.12.2018r. z uwzględnieniem terminów dotyczących preanalizy.

### Zakres podmiotowy

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

- Beneficjenci RPO WK-P na lata 2014-2020,
- Wnioskodawcy, którzy ubiegali się o dofinansowanie projektów w ramach działań RPO WK-P na lata 2014-2020,
- Członkowie KM RPO WKP 2014-2020,
- Przedstawiciele IZ i IP zaangażowanych w realizację RPO WK-P 2014-2020,
- Ekspertki oceniający wnioski o dofinansowanie projektu.

### Zakres przedmiotowy

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

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (z Załącznikami);

- 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;
- Opis funkcji i procedur instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
- System Oceny Projektów w ramach regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
- Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+;
- Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa, MliR, 21 maja 2014 r. z późn. zm.<sup>5</sup>,
- EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu,
- Ewaluacja ex-ante kujawsko-pomorskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, styczeń 2015 r.,
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303 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,
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r.,
- Plan przyspieszenia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, marzec 2017,
- Plan naprawczy dla pełnej realizacji ram wykonania na koniec 2018 r., styczeń 2018,
- Plan działań na 2018 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, marzec 2018 (projekt),
- Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020, Warszawa luty 2017,
- Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, Warszawa, 8 maja 2015,
- Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, Warszawa 18 maja 2017,

---

<sup>5</sup> Umowa Partnerstwa zatwierdzona przez Komisję Europejską 23 października 2017 r. na podstawie decyzji wykonawczej C(2017) 6994 (notyfikowana 24 października 2017 r.).



- Zalecenia dla jednostek ewaluacyjnych w zakresie ewaluacji programów operacyjnych 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania,
- Sprawozdanie roczne za rok 2017,
- Regulaminy konkursów.

Powyższe dokumenty dostępne są m.in. na stronie internetowej [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu) 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. Zaproponowana do badania metodologia powinna obejmować następujące minimum:

- 1. Analizę podstawowych dokumentów źródłowych** (Desk research);
- 2. Analizy ekonometryczne i statystyczne** pozwalające określić dynamikę postępu rzeczowego interwencji oraz ocenić możliwości osiągnięcia w 2023 r. zaplanowanych wartości wskaźników docelowych. Ponadto pozwalające wykonać analizy wrażliwości w zakresie wpływu czynników związanych ze zmianą wysokości finansowania (lub innych czynników) na wyniki możliwe do osiągnięcia w ramach danej Osi.
- 3. Wywiady indywidualne IDI** – pogłębione rozmowy z przedstawicielami następujących instytucji/gremiów: przedstawiciele IZ i IP, członkowie KM i eksperci oceniający wnioski;
- 4. Wywiady CATI** z Beneficjentami RPO WK-P na lata 2014-2020 na reprezentatywnej próbie badawczej, (do 31.03.2018 r. łącznie podpisano 1038 umów, w tym 541 w EFRR i 497 w EFS);
- 5. Wywiady CAWI/CATI** z Wnioskodawcami, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na reprezentatywnej próbie badawczej (do 31.03.2018 r. łącznie złożono 2 376 wniosków o dofinansowanie).
- 6. Warsztat ewaluacyjny z adresatami rekomendacji.**

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 przedstawionych obszarów badawczych w SOPZ.

Jej wybór będzie miał istotny wpływ na wartość analizy i uzyskane wyniki. Dopuszcza się możliwość zaproponowania przez Wykonawcę dodatkowych metod/technik badawczych ze wskazaniem danych niezbędnych 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 projekt wszystkich proponowanych narzędzi badawczych. Projekt każdego narzędzia badawczego będzie mógł podlegać modyfikacjom i/lub uzupełnieniom przed jego zastosowaniem. Ostateczna wersja narzędzia wymagała będzie akceptacji Zamawiającego.

W realizacji badania Wykonawca będzie utrzymywał stałą współpracę z Zamawiającym, w szczególności z Biurem Ewaluacji w Wydziale Analiz i Ewaluacji, Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

## VIII. Realizacja badania

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 zgodnie z zamówieniem, ofertą i przepisami prawa,
- zebranie danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz,
- przekazanie Zamawiającemu udokumentowanych danych pierwotnych (transkrypcji wywiadów, wypełnionych ankiet itp.) otrzymanych w procesie badawczym w formie uzgodnionej z Zamawiającym, przeprowadzenie i nadzorowanie procesu zbierania danych,
- utrzymywanie bieżącego kontaktu z pracownikami Biura Ewaluacji (spotkania odpowiednio do potrzeb, w tym z całym zespołem badawczym, 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),
- uwzględnianie uwag zgłaszanych przez Zamawiającego w procesie realizacji badania,
- wykonanie badania z wykorzystaniem wszystkich członków zespołu badawczego (nie zlecanie zadań związanych z realizacją badania innym osobom spoza zespołu).
- informowanie koordynatora merytorycznego projektu o wynikach badania.

Planowana usługa obejmować będzie następujące etapy:

- 1) Etap obejmujący sporządzenie raportu metodologicznego,
- 2) Etap obejmujący sporządzenie raportu wstępnego (w którym znajdą się wyniki etapu I z *Oceny postępu rzeczowego i finansowego RPO WK-P na lata 2014-2020* (preanaliza),
- 3) Etap obejmujący sporządzenie raportu końcowego (w którym znajdą się wszystkie wyniki przeprowadzonych analiz dla poszczególnych obszarów badawczych),
- 4) Etap obejmujący sporządzenie skrótu raportu końcowego oraz dashboardu i/lub infografiki.
- 5) Dwukrotna prezentacja wyników badania z wydrukiem materiałów informacyjnych, wydanie książkowej wersji skrótu raportu końcowego.

### Ad.1 Etap badawczy obejmujący sporządzenie raportu metodologicznego

**W terminie nieprzekraczającym 3 tygodni od daty zawarcia umowy** Wykonawca przedstawi projekt raportu metodologicznego w formie elektronicznej, zawierający wszystkie narzędzia badawcze. Kompletny projekt raportu metodologicznego zostanie skonsultowany, a następnie Wykonawca przygotuje jego **ostateczną wersję i przekaze do Zamawiającego w formie elektronicznej w terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy**. Ponadto zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna wersja raportu metodologicznego zostanie przekazana w wersji papierowej (3 egzemplarze) oraz dodatkowo na płytach CD (3 egzemplarze).

#### Ad.2 Etap badawczy obejmujący sporządzenie raportu wstępnego.

**W terminie do 18 tygodni od daty zawarcia umowy** Wykonawca przedstawi, w formie elektronicznej, Zamawiającemu projekt raportu wstępnego, w którym znajdą się wyniki etapu I z **Oceny postępu rzeczowego i finansowego RPO WK-P na lata 2014-2020** (preanaliza). Przekazany materiał zostanie skonsultowany, a następnie Wykonawca przygotuje jego **ostateczną wersję i prześle do Zamawiającego w formie elektronicznej w terminie 21 tygodni od daty zawarcia umowy.**

#### Ad.3 Etap obejmujący sporządzenie raportu końcowego

**W terminie do 31 tygodni od daty zawarcia umowy** Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt raportu końcowego w formie elektronicznej, w którym znajdą się wszystkie wyniki przeprowadzonych analiz dla poszczególnych obszarów badawczych, i który jest wolny od błędów rzeczowych i logicznych.. Projekt ten zostanie przez Zamawiającego poddany konsultacjom, pod warunkiem, że będzie on zawierał wszystkie elementy niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, oferty wykonawcy i raportu metodologicznego. Kompletny projekt raportu końcowego zostanie skonsultowany, a następnie Wykonawca przygotuje jego **ostateczną wersję i prześle do Zamawiającego w formie elektronicznej w terminie 36 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 (8 egzemplarzy) oraz dodatkowo na płytach CD (8 egzemplarzy).

**Wszystkie raporty powinny być przed przekazaniem do Zamawiającego podpisane i opieczątowane przez kierownika badania lub inną uprawnioną osobę wraz z pieczętką nagłówkową Wykonawcy.**

Przedstawione w raporcie wyniki stanowią odzwierciedlenie zebranych w badaniu danych. 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. 4 Etap obejmujący sporządzenie skrótu raportu końcowego oraz dashboardu i/lub infografiki.

W terminie **40 tygodni od daty zawarcia umowy** Zamawiający otrzyma od Wykonawcy projekt skróconej wersji raportu końcowego oraz dashboardu w postaci kart jednoekranowych i/lub infografiki, zawierających najważniejsze wyniki otrzymane z przeprowadzonego badania w formie elektronicznej. Projekty zostaną skonsultowane z Zamawiającym **w terminie 42 tygodni od daty zawarcia umowy**. Po zatwierdzeniu ich ostatecznych wersji Wykonawca prześle skróconą wersję raportu końcowego i dashboardu i/lub infografiki na płycie CD (8 egzemplarzy).

#### Ad.5 Dwukrotna prezentacja wyników badania z wydrukiem materiałów informacyjnych, wydanie książkowej wersji skrótu raportu końcowego

**W przeciągu 60 tygodni od daty zawarcia umowy** Wykonawca przeprowadzi prezentację wyników badania na 2 spotkaniach w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Minimum tydzień przed terminem każdej z prezentacji Wykonawca prześle w formie elektronicznej projekt prezentacji w programie Power Point lub innym zaakceptowanym przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów informacyjnych dla uczestników spotkań (wydruk prezentacji, ewentualnych zestawień danych), po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wykonawca przygotowuje do druku, wydrukuję i dostarczy do siedziby Zamawiającego **najpóźniej w dniu pierwszej prezentacji** 100 egzemplarzy skrótu raportu końcowego w formie książkowej, której zostanie nadany numer ISBN. Obowiązek nadania publikacji numeru ISBN spoczywać będzie na Wykonawcy. Pod pojęciem przygotowanie druku rozumie się skład, łamanie, naniesienie poprawek, przeformatowanie materiału według wskazań Zamawiającego oraz zaprojektowanie okładki. Wydruk skrótu raportu zgodny ze specyfikacją ustaloną w punkcie IX niniejszego SOPZ.

Prawa autorskie oraz przygotowane projekty do druku przechodzą na własność Zamawiającego.

*Wszystkie wersje elektroniczne raportu metodologicznego, raportu wstępnego (preanaliza), raportu końcowego i jego skrótu, dashboardu i/lub infografiki oraz prezentacji wyników badania powinny być przekazywane Zamawiającemu w terminach wynikających z harmonogramu prac.*

## **IX. Wymagania dotyczące raportów oraz prezentacji multimedialnej**

Wykonawca badania będzie zobowiązany do przygotowania i skonsultowania z Zamawiającym raportów (metodologicznego, raportu wstępnego i raportu końcowego wraz z jego skrótem), wersji książkowej skrótu raportu końcowego, dashboardu i/lub infografiki oraz prezentacji multimedialnej.

#### Raport metodologiczny musi zawierać:

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

#### Raport wstępny musi zawierać:

- spis treści,

- wprowadzenie zawierające opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu,
- zestawienia tabelaryczne i graficzne,
- opis wyników badania, ich analiza i interpretacja,
- zestawienie wniosków z badania,

Raport końcowy powinien zawierać następujące elementy:

- spis treści,
- streszczenie w języku polskim i angielskim,
- 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 zapewniających anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu oraz ich analiza i interpretacja, z wykorzystaniem wyników i analiz zawartych w raporcie wstępnym,
- rozdział lub aneks zawierający odpowiedzi na postawione pytania badawcze,
- zestawienie wniosków i rekomendacji, w tabeli uzgodnionej wcześniej z Zamawiającym,
- raport jest uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodujący, że raport będzie czytelny i przejrzysty,
- raport zawiera spis tabel, wykresów, map, itp. form wizualizacji badanych zjawisk (każda forma wizualizacji posiada tytuł, numerację oraz źródło opracowania),
- raport końcowy został przygotowany w formacie \*.DOC, \*.DOCX, \*.pdf,
- pliki bitmapowe (schematy oraz wykresy) osadzone w tekście publikacji powinny być dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (umożliwiających edycję tych plików), np. w formacie \*.xls, \*.xlsx,
- aneksy przedstawiające wzory ankiet/kwestionariuszy wywiadu itp. użytych w badaniu oraz w jednym egzemplarzu raportu dane pierwotne (transkrypcje wywiadów, wypełnione ankiety itp.) otrzymywane w procesie badawczym.

Streszczenie jako niezbędny element raportu końcowego powinno być sporządzone poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, na maksymalnie 6 stronach A4. Streszczenie powinno zostać przedstawione Zamawiającemu zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej. 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.

Wnioski i rekomendacje z badania ewaluacyjnego muszą zostać sformułowane zgodnie z wymogami zawartymi w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020. Ponadto muszą się odnosić do konkretnej części raportu, stanowiącej uzasadnienie sformułowania danej rekomendacji (z podaniem numeru strony raportu, na której omówiono wniosek). Rekomendacje muszą być sformułowane konkretnie i szczegółowo oraz dotyczyć kwestii związanych bezpośrednio z procesem realokacji funduszy, jak i rozwiązań służących zwiększeniu skuteczności realizowanej interwencji. Sposób wdrożenia rekomendacji (w szczególności rekomendacji operacyjnych) powinien zwiierać dokładny opis, w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację, wskazywać jakie konkretne działania należy podjąć, w jakim horyzoncie czasowym oraz wskazywać ewentualne koszty tej zmiany.

#### Skrót raportu końcowego:

- spis treści,
- skrócona wersja kontekstu realizacji badania, w tym założeń i celu badania oraz metodologii,
- opis najważniejszych wyników badania, ich analiza i interpretacja,
- rozdział lub aneks zawierający odpowiedzi na wybrane pytania badawcze,
- zestawienie wniosków i rekomendacji, w tabeli uzgodnionej wcześniej z Zamawiającym.

W skróconej wersji raportu należy zastosować język prosty, przystępny dla przeciętnego czytelnika.

#### Raporty powinny spełniać następujące wymogi:

- zgodne z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, 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 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.

- przygotowane zgodnie z załącznikiem 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 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 (w opracowaniu).

## **Parametry wydruku skrótu raportu końcowego**

### Skrót raportu końcowego

- Format: 195 mm x 276 mm (jest to format jaki Zamawiający chce uzyskać w wersji końcowej produktu, nie uwzględniono w wymiarach spadów oprawy). Zaproponowany format może nieznacznie się różnić (max do 10mm).
- Nakład: 100 sztuk.
- Objętość: szacunkowo można przyjąć ok. 25 stron merytorycznych raportu w formacie programu Microsoft Word, ustawienia strony w formacie A4. Do stron merytorycznych nie wlicza się strony tytułowej, spisu treści, innych spisów, aneksów lub załączników. Zadaniem Wykonawcy będzie przeformatowanie dokumentów do wymaganej wielkości wydruku, dlatego objętość materiału może ulec zmianie. Oferta złożona Zamawiającemu powinna uwzględniać koszty wydruku w wersji końcowej – przeformatowanej.
- Okładka: na kartonie ALASKA 250g/m<sup>2</sup>, kolorowa, uszlachetniona folią mat jednostronnie i lakierem UV punktowo, szyta wzdłuż dłuższej krawędzi. Wykonawca będzie miał za zadanie również przedstawienie projektu/projektów okładki, wykonanej w kolorystyce Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zgodnie z przyjętą kolorystyką drukowane materiały powinny być utrzymane w kolorze pomarańczowym i żółtym).
- Oprawa graficzna publikacji powinna być zbliżona do już wydrukowanych przez Zamawiającego publikacji i opracowań. Z przodu na okładce w górnej części powinno widnieć hasło Ewaluacja RPO WK-P 2014-2020. Na środku tytuł badania: „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”. U dołu powinno znajdować się logo Programu. Z tyłu powinien znaleźć się zapis, że egzemplarz jest bezpłatny.
- Środek: druk dwustronny kolorowy, papier offsetowy 80 g/m<sup>2</sup>. Łączenie: szyte grzbietowo. Sposób pakowania: kartony.

*Zamawiający jest otwarty na wszelkie propozycje zmian technicznych zamówienia w celu uzyskania najbardziej odpowiedniego produktu. Publikacja powinna być wykonana trwale i z wysokiej jakości materiałów.*

## **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, z możliwością zmiany formatu standardowego na format 16:9 lub innym zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonawca badania zobowiązany będzie również do wydruku materiałów informacyjnych dla uczestników spotkań. Liczba uczestników zostanie podana Wykonawcy przed każdym spotkaniem. Szacuje się, że łącznie na dwóch spotkaniach będzie to ok. 100 egz.

**UWAGA:**

Wszystkie produkty badania muszą być zgodne ze standardami realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków UE, pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 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* (dokument w opracowaniu).

## **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.

Zamawiający zakłada płatność za realizację zadania w trzech transzach, których wysokość zostanie ustalona z wybranym wykonawcą badania przed podpisaniem umowy. Poszczególne transze będą dotyczyć następujących etapów badania:

- pierwsza transza za wykonanie zadania wskazanego w rozdziale VIII pkt. 1) i 2),
- druga transza za wykonanie zadania wskazanego w rozdziale VIII pkt. 3),
- trzecia transza za wykonanie zadania wskazanego w rozdziale VIII pkt. 4) i 5).