

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 3890/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych w ramach funduszy unijnych wdrażanych w województwie opolskim w okresie 2021 - 2027

I. UZASADNIENIE BADANIA

Zgodnie z projektem rozporządzenia ogólnego¹, w okresie 2021–2027 instrumenty finansowe (IF) mają być główną formą wspierania nowych inwestycji rentownych finansowo (przynoszących dochody lub dających oszczędności), które jednocześnie nie otrzymują wystarczającego finansowania ze źródeł rynkowych.

Przekazanie środków do instrumentu finansowego uwarunkowane jest wynikami oceny ex-ante, która powinna obejmować przynajmniej następujące elementy:

- proponowaną kwotę wkładu z programu do instrumentu finansowego i oczekiwany efekt mnożnikowy;
- proponowane oferowane produkty finansowe, w tym ewentualną potrzebę zróżnicowanego traktowania inwestorów;
- zaproponowaną docelową grupę ostatecznych odbiorców;
- oczekiwany wkład instrumentu finansowego w osiągnięcie celów szczegółowych.

Realizacja niniejszej ewaluacji wynika z wymogów postawionych przez Komisję Europejską. Według art. 52 ust. 3 projektu rozporządzenia ogólnego (CPR) na lata 2021-2027, ewaluacja ex-ante musi zostać wykonana zanim dokonany zostanie podział środków w ramach poszczególnych instrumentów, dlatego niniejsze badanie powinno zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem wdrażania działań nowej perspektywy finansowej w tym zakresie.

Realizacja ww. badania wynika również z zapotrzebowania zgłoszonego do „Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”. Wyniki badania zostaną wykorzystane do opracowania Programu: „Fundusze Unii Europejskiej dla Opolskiego”² i pozwolą na zagwarantowanie lepszej integracji instrumentów finansowych z procesem programowania i wdrażania „Funduszy Unii Europejskiej dla Opolskiego”.

Badanie koresponduje z badaniami zrealizowanymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi niniejszej problematyki pn.: „Opracowanie metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym oszacowaniem”³, a także „Badanie potrzeb finansowych i pozafinansowych w sektorze

¹ Komunikat Komisji COM/2018/375 final - 2018/0196 (COD). Projekt rozporządzenia zmodyfikowany został Zmienionym wnioskiem z dnia 14.1.2020 r. COM(2020) 23 final 2018/0196 (COD).

² Wskazany projekt dokumentu dot. funduszy unijnych wdrażanych w województwie opolskim w okresie 2021-2027 – odpowiada w obecnej perspektywie finansowej RPO WO 2014-2020.

³ Z uwzględnieniem podręcznika metodologicznego powstałego w ramach przedmiotowego badania.

ekonomii społecznej oraz usług społecznych i zdrowotnych” oraz „Ocena ex ante instrumentów finansowych w obszarze samozatrudnienia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Głównymi odbiorcami wyników badania będą: Instytucja Zarządzająca i Instytucje Pośredniczące RPO WO 2014-2020, Zarząd Województwa Opolskiego, Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020, beneficjenci, a także Krajowa Jednostka Ewaluacji (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) i Komisja Europejska.

II. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

Głównym celem badania jest ocena zasadności, możliwości i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w województwie opolskim w ramach funduszy unijnych po 2020 roku.

Główny cel badania zostanie osiągnięty poprzez realizację poniższych celów szczegółowych:

1. Ocena doświadczeń zdobytych podczas stosowania podobnych instrumentów finansowych, w tym rekomendacji wynikających z ocen ex-ante instrumentów finansowych, przeprowadzonych w przeszłości na poziomie krajowym i regionalnym.
2. Analiza zawodności mechanizmów rynkowych, nieoptymalnego poziomu inwestycji, potrzeb inwestycyjnych, oszacowanie wartości luki finansowej w obszarach możliwej interwencji funduszy unijnych wdrażanych w regionie w okresie 2021-2027 wskazanych w Załączniku nr 1 do SOPZ⁴, wraz z identyfikacją obszarów, w których istnieje zapotrzebowanie na wsparcie poprzez instrumenty finansowe, uwzględniając skutki społeczno-gospodarcze pandemii SARS-CoV-2.
3. Przedstawienie propozycji głównych założeń strategii inwestycyjnej instrumentów finansowych w odniesieniu do perspektywy finansowej 2021-2027, w tym m.in. wskazanie tych instrumentów, które są właściwe do zaspokojenia zdiagnozowanych nieprawidłowości rynku, potrzeb beneficjentów wraz z identyfikacją obszarów, gdzie może wystąpić łączenie finansowania zwrotnego z bezzwrotnym, wskazanie produktów finansowych, które mają zostać zaoferowane, docelowych ostatecznych odbiorców, a także rezultatów i efektów wdrażania instrumentów finansowych.
4. Sformułowanie rzetelnych wniosków i rekomendacji wynikających z przeanalizowanego materiału badawczego.

Ocena przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria ewaluacyjne: trafność, spójność oraz przewidywana skuteczność, efektywność i użyteczność instrumentów finansowych.

III. PYTANIA EWALUACYJNE

Celom szczegółowym badania zostały przyporządkowane pytania ewaluacyjne wskazane poniżej:

W zakresie celu szczegółowego nr 1:

1. Jakie są dotychczasowe doświadczenia i efekty stosowania instrumentów finansowych w regionie i w kraju? Jakie można wskazać czynniki sukcesu bądź niepowodzenia w zidentyfikowanych przykładach?

⁴ Opracowanie pt. „Propozycja obszarów objętych wsparciem w formie IF w FUE dla Opolskiego”.

2. Które ze wskazanych doświadczeń i w jaki sposób należy wykorzystać podczas wdrażania w Opolskim funduszy unijnych w okresie 2021-2027?⁵
3. Jakie są koszty oraz uciążliwości ponoszone przez odbiorcę ostatecznego w związku z aplikowaniem o środki UE w formie IF w ramach RPO WO 2014-2020? Które bariery należy zlikwidować i/lub zminimalizować oraz w jaki sposób, by zwiększyć zainteresowanie instrumentami finansowymi w perspektywie do 2027 roku?
4. W jaki sposób można wykorzystać metodologię i wyniki badań w zakresie instrumentów finansowych, zrealizowanych na poziomie krajowym, o których mowa w uzasadnieniu badania (pkt. I SOPZ) dla realizacji niniejszego badania?

W zakresie celu szczegółowego nr 2⁶:

1. Jakie występują: zawodności mechanizmów rynkowych, nieoptymalny poziom inwestycji oraz wynikające z tego niezaspokojone potrzeby inwestycyjne w województwie opolskim – w ramach celów szczegółowych, obszarów (typów przedsięwzięć) wybranych do wsparcia ze środków unijnych wdrażanych w regionie po 2020 roku w powiązaniu z grupami docelowymi⁷?
2. Jaka jest wielkość luki finansowej, w tym w podziale na typy odbiorców ostatecznych i rodzaje przedsięwzięć (w ujęciu rocznym do roku 2029), w ramach celów szczegółowych zawartych w załączniku nr 1 do SOPZ?
3. W jakich obszarach wsparcia unijnego w okresie 2021-2027 będzie występowało zapotrzebowanie na instrumenty finansowe w województwie opolskim?

W zakresie celu szczegółowego nr 3:

1. Jakie instrumenty finansowe są najodpowiedniejsze, biorąc pod uwagę cele szczegółowe określone w „Funduszach Unii Europejskiej dla Opolskiego” oraz specyfikę województwa i potencjalne obszary realizacji?
2. Jaka powinna być forma, zakres i odbiorcy ostateczni instrumentów finansowych w ramach poszczególnych celów szczegółowych i obszarów wsparcia wskazanych w „Funduszach Unii Europejskiej dla Opolskiego” (uwzględniając produkty finansowe, które mają być zaoferowane, ewentualną potrzebę zróżnicowanego traktowania inwestorów, docelowych ostatecznych odbiorców, i – w stosownych przypadkach – zakładane łącznie ze wsparciem dotacyjnym)?
3. Czy planowane instrumenty finansowe są spójne (komplementarne) z innymi formami interwencji publicznej na rynku regionalnym oraz czy nie powodują nakładania się form pomocy?
4. Jakie są szacunki dotyczące dodatkowych zasobów publicznych i prywatnych, które mogą zostać potencjalnie zgromadzone w ramach planowanych instrumentów finansowych (oczekiwany efekt dźwigni)?

⁵ Uwzględnienie m.in. wniosków i rekomendacji z badań ewaluacyjnych dotyczących wdrażania instrumentów finansowych w perspektywie 2014-2020.

⁶ W zakresie niniejszego celu szczegółowego ważne jest przeanalizowanie w pierwszej kolejności przez Wykonawcę, wskazanych w pkt. I niniejszego SOPZ wyników badań wraz z zastosowaną tam metodologią (prowadzącą do oszacowania luk finansowych), celem ostatecznego wyodrębnienia na jej podstawie obszarów istotnych dla województwa opolskiego, w których istnieje zapotrzebowanie na wsparcie poprzez instrumenty finansowe.

⁷ Według załączonej do badania propozycji obszarów do uwzględnienia w badaniu ewaluacyjnym (załącznik nr 1 do SOPZ).

5. Jaka powinna być rola, we wdrażaniu IF w funduszach unijnych w okresie 2021-2027, środków zwróconych z instrumentów finansowych 2007-2013 oraz 2014-2020 przeznaczonych do ponownego wykorzystania, których dysponentem jest/będzie Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (ORFR)?
6. W jaki sposób dysponować środkami zwróconymi, aby nie powodować konkurencji pomiędzy wsparciem udzielanym ze środków unijnych w okresie 2021-2027 oraz wsparciem ze środków zwróconych, także pomiędzy IF pochodzącymi ze środków RPO 2007-2013 i RPO 2014-2020?
7. Jaka jest proponowana kwota wkładu z programu do instrumentów finansowych i oczekiwany efekt mnożnikowy?
8. Czy istnieje zapotrzebowanie na preferencyjne wynagrodzenie dla pośredników finansowych, aby przyciągnąć dodatkowe środki, a jeśli takie zapotrzebowanie istnieje, to jakie mechanizmy powinny być stosowane, aby określić jego wysokość i zakres?⁸
9. Jakie są przewidywane rezultaty wdrożenia instrumentów finansowych? Jakie wskaźniki będą najbardziej adekwatne w obszarach, gdzie jest zapotrzebowanie na instrumenty finansowe oraz jakie wartości docelowe należy dla nich przyjąć?
10. Jaki jest oczekiwany wkład każdego z proponowanych instrumentów finansowych w osiągnięcie celów szczegółowych „Funduszy Unii Europejskiej dla Opolskiego”?

Odpowiedzią na 4 cel szczegółowy będzie **Tabela rekomendacji**, o której mowa w pkt. VII.

UWAGA: Ewaluacja powinna dostarczyć wyczerpujących i wiarygodnych informacji na sformułowane przez Zamawiającego cele szczegółowe i pytania ewaluacyjne. Podane powyżej zagadnienia są propozycją Zamawiającego i mogą podlegać uzupełnieniom/modyfikacjom wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian we współpracy z Zamawiającym (bez wpływu na zakres merytoryczny niniejszej ewaluacji), w szczególności na etapie raportu metodologicznego.

IV. ZAKRES BADANIA

Zakres przedmiotowy:

1. „Fundusze Unii Europejskiej dla Opolskiego”, w tym propozycja obszarów do uwzględnienia w badaniu;
2. Akty prawne, dokumenty strategiczne i programowe;
3. Dokumentacja konkursowa, projektowa (dane IZ i IP RPO WO 2014-2020);
4. Dane pochodzące z Systemu SL2014;
5. Badania ewaluacyjne oraz analizy i ekspertyzy dotyczące obszarów przedmiotowej ewaluacji⁹.

Zakres podmiotowy:

1. Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020;
2. Przedstawiciele Instytucji Pośredniczących RPO WO 2014-2020;
3. Odbiorcy wsparcia;
4. Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego;

⁸ Ocena powinna być dokonana m.in. na podstawie dotychczasowych doświadczeń we wskazanym zakresie.

⁹ Wskazanych w szczególności w bazie badań ewaluacyjnych: <https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/baza-badan-w-arkuszu-kalkulacyjnym/>

5. Przedstawiciele pośredników finansowych;
6. Przedstawiciele Jednostki Ewaluacyjnej.

Zakres czasowy:

Od początku realizacji RPO WO 2014-2020, tj. od 1 stycznia 2014 roku do momentu realizacji badania z prognozą 2021-2027¹⁰.

Zakres terytorialny:

Województwo Opolskie.

V. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

W celu kompleksowej realizacji ewaluacji, Wykonawca zobowiązany jest, w oparciu o swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenia zaproponować najodpowiedniejszą metodologię badania, której zróżnicowanie powinno umożliwić udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na postawione przez Zamawiającego pytania ewaluacyjne i obszary problemowe. Wymaga się od Wykonawcy zastosowania triangulacji: metod i technik badawczych, źródeł i typów danych oraz technik analitycznych odpowiednich do założeń badania ewaluacyjnego. Metodologia badania stanowić będzie jeden z elementów oceny ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców badania. Jednocześnie zaproponowana przez Wykonawcę metodologia badania nie powinna być sprzeczna z metodologią wskazaną w podręczniku metodologicznym powstałym w ramach krajowego badania ewaluacyjnego pn. „Opracowanie metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym oszacowaniem”.

Minimum metodologiczne:

W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania ewaluacyjne Wykonawca zastosuje następujące metody/techniki badawcze:

1. Analiza materiałów (desk research), w szczególności dotycząca:
 - a) weryfikacji 10 umów z Pośrednikami Finansowymi udzielającymi wsparcia z IF w ramach RPO WO 2014-2020;
 - b) weryfikacji 25 umów z ostatecznymi odbiorcami wsparcia z IF w ramach RPO WO 2014-2020 (po 5 z każdego działania/poddziałania, w ramach których udzielane jest wsparcie w formie IF);
 - c) przeglądu wytycznych oraz dokumentów programowych i strategicznych perspektywy 2014-2020, jak i 2021-2027;
 - d) analizy ex-ante projektu Programu: „Fundusze Unii Europejskiej dla Opolskiego” (w zakresie instrumentów finansowych);
 - e) analizy raportu końcowego oraz podręcznika metodologicznego powstałych w ramach badania pn. „Opracowanie metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym oszacowaniem”, a także raportów końcowych z „Badania potrzeb finansowych i pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej oraz usług społecznych i zdrowotnych” oraz „Oceny ex ante instrumentów finansowych w obszarze samozatrudnienia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”;

¹⁰ Z prognozą 2021-2029 w zakresie szacowania wielkości potrzeb/luki finansowej.

- f) metaanalizy pozostałych badań, analiz i ewaluacji w zakresie szacowania luk finansowych oraz zarządzania instrumentami finansowymi (przeгляд doświadczeń perspektywy 2014-2020);
- g) analizy danych statystycznych powszechnie dostępnych, właściwych do analizy dla poszczególnych obszarów wsparcia.

Główne opracowania w ww. zakresie wskazane zostały w pkt. VI.

2. Telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) – min. 15 efektywnych wywiadów na które składają się:
 - a) 4 wywiady z przedstawicielami IZ i IP RPO WO 2014-2020,
 - b) 2 wywiady z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego,
 - c) 9 wywiadów z instytucjami finansowymi na terenie województwa opolskiego, w tym 6 wywiadów z pośrednikami instrumentów finansowych¹¹ z perspektywy 2014-2020.
3. Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) – min. 250 efektywnych wywiadów z odbiorcami wsparcia z województwa opolskiego z instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020.
4. Warsztaty dyskusyjne – 2 spotkania z przedstawicielami: IZ / IP RPO WO; instytucji finansowych / odbiorcami wsparcia.

Celem warsztatów będzie przedyskutowanie propozycji wniosków i rekomendacji wynikających z przeprowadzonej analizy (na etapie raportu cząstkowego/projektu raportu końcowego). Ostateczny skład i forma warsztatów zostaną doprecyzowane we współpracy z Zamawiającym. W sytuacji braku możliwości zorganizowania stacjonarnych spotkań (w siedzibie UMWO), w związku z różnymi obiektywnymi okolicznościami wynikającymi z pandemii Covid-19, zorganizowane zostaną warsztaty on-line (w ramach zaplecza technicznego zapewnionego przez Wykonawcę).

5. Panel dyskusyjny - 1 warsztat z głównymi przedstawicielami Zespołu Zadaniowego ds. ewaluacji w zakresie instrumentów finansowych i/lub potencjalnymi adresatami zaleceń.

Celem panelu będzie przedyskutowanie wniosków i rekomendacji wynikających z przeprowadzonej analizy (na etapie raportu cząstkowego/ostatecznej wersji raportu końcowego). Ostateczny skład i forma warsztatu zostaną doprecyzowane we współpracy z Zamawiającym. W sytuacji braku możliwości zorganizowania stacjonarnego panelu (w siedzibie UMWO), w związku z różnymi obiektywnymi okolicznościami wynikającymi z pandemii Covid-19, zorganizowane zostaną warsztaty on-line (w ramach zaplecza technicznego zapewnionego przez Wykonawcę).

UWAGA: Podana powyżej metodologia jest propozycją Zamawiającego i może podlegać uzupełnieniom wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian. Ostateczne rozstrzygnięcia w zakresie metodologii zostaną dokonane przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym na etapie opracowania raportu metodologicznego.

¹¹ Z wyłączeniem Banku Gospodarstwa Krajowego.

VI. DOKUMENTY DO WYKORZYSTANIA W TRAKCIE BADANIA

1. Projekty rozporządzeń europejskich lub rozporządzenia stanowiące ramy prawne dla perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 – zamieszczone na stronie: <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html>;
2. Informacje, dokumenty, opracowania odnośnie instrumentów finansowych zawarte na platformie informacyjnej KE: <https://www.fi-compass.eu/>;
3. Dokument „Designing financial instrument-friendly programmes”;
4. Dokument „Combination of financial instruments and grants under shared management funds in the 2021-27 programming period”;
5. Projekt „Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce”;
6. Wyniki badań zamówionych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej:
 - a) „Opracowanie metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym oszacowaniem”, w tym opracowany w ramach badania podręcznik metodologiczny;
 - b) „Badanie potrzeb finansowych i pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej oraz usług społecznych i zdrowotnych”;
 - c) „Ocena ex ante instrumentów finansowych w obszarze samozatrudnienia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.
7. Projekt Programu: „Fundusze Unii Europejskiej dla Opolskiego”;
8. Projekt „Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030”;
9. Projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku”;
10. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WO 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”;
11. „Analiza powiązań społeczno-gospodarczych i przestrzennych zachodzących w województwie opolskim oraz prognoza wskaźników dla nich istotnych w perspektywie do 2030 roku”;
12. „Ewaluacja ex ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020”;
13. „Projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności” (KPO);
14. Ogólnie dostępne opracowania poświęcone przedmiotowej tematyce i inne źródła literaturowe zidentyfikowane przez Wykonawcę w trakcie procesu ewaluacji;
15. Analizy, ekspertyzy, opracowania dot. skutków pandemii choroby COVID-19 na sytuację społeczno-gospodarczą regionu i kraju.

UWAGA: Wykonawca powinien również we własnym zakresie poszerzyć listę wykorzystanych opracowań, wykorzystując także inne źródła i opracowania zgodnie z przyjętą koncepcją badania. W trakcie realizacji badania Wykonawcy, na jego wniosek, zostanie udostępniona posiadana przez Zamawiającego dokumentacja niezbędna do realizacji badania (wypracowana na poziomie regionu). W zakresie wyznaczonym celami i przedmiotem badania, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w niniejszym badaniu najbardziej aktualnych aktów prawnych wydanych przez instytucje UE i krajowe oraz projektów/ostatecznych wersji ww. dokumentów.

VII. PRODUKTY BADAWCZE

W wyniku procesu badawczego przygotowane zostaną następujące produkty:

1. **Raport metodologiczny**, zawierający w szczególności następujące elementy:

- a. koncepcję badania w tym, m.in. opis sposobu realizacji badania, cel, przedmiot i zakres ewaluacji, uszczegółowienie celów szczegółowych/pytań ewaluacyjnych¹²;
- b. analiza użyteczności, możliwości zastosowania metodologii i aktualności wyników badań w zakresie instrumentów finansowych, zrealizowanych na poziomie krajowym o których mowa w uzasadnieniu badania (pkt. I SOPZ)¹³ w odniesieniu do województwa opolskiego, uwzględniająca skutki społeczno-gospodarcze pandemii choroby COVID-19, wraz z oceną zapotrzebowania na realizację aktualizacji wyników badań na poziomie regionalnym;
- c. kontekst skutków pandemii choroby COVID-19 istotny dla realizacji badania;
- d. szczegółowy opis przebiegu realizacji poszczególnych metod badawczych (zadania/elementy, które zostaną wykonane/uwzględnione w trakcie realizacji metody) wraz z prezentacją struktury doboru próby badawczej oraz wskazaniem sposobu zagwarantowania rzetelności oraz spójności wewnętrznej i zewnętrznej zastosowanych narzędzi¹⁴;
- e. listę publikacji i materiałów, które zostaną wykorzystane w badaniu;
- f. szczegółowy harmonogram realizacji ewaluacji (zawierający konkretne daty) wraz z uzasadnieniem kolejności realizacji poszczególnych metod i technik badawczych oraz wskazaniem członków zespołu badawczego odpowiedzialnych za poszczególne elementy badania ewaluacyjnego;
- g. ostateczne scenariusze, kwestionariusze wywiadów (TDI i/lub CATI i/lub innych narzędzi wykorzystanych w badaniu na etapie opracowania raportu częściowego) przygotowane osobno dla każdej grupy respondentów wraz z listą osób, z którymi zostaną one przeprowadzone (tam gdzie jest to wskazane);
- h. ogólny zarys scenariuszy, kwestionariuszy wywiadów: TDI i/lub CATI i/lub innych narzędzi wykorzystanych w badaniu na etapie opracowania raportu końcowego; przygotowane osobno dla każdej grupy respondentów wraz z listą osób, z którymi zostaną one przeprowadzone (tam gdzie jest to wskazane). Wykonawca, do dwóch tygodni przed uruchomieniem badań terenowych, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji ostateczne wersje narzędzi badawczych.

2. Raport częściowy – zawierający wstępne odpowiedzi na wszystkie pytania ewaluacyjne ujęte w celu szczegółowym nr 2 oraz na pytania:

¹² Niniejsza koncepcja badania, może podlegać modyfikacji / uzupełnieniu na skutek zrealizowanej analizy dokumentów, w tym wyników badań opracowanych na poziomie krajowym w zakresie IF.

¹³ Analiza, zrealizowana zostanie z perspektywy: opracowanej metodologii i możliwości jej zastosowanie na poziomie regionalnym (i w jakim zakresie); aktualności i adekwatności uzyskanych wyników uwzględniając uwarunkowania rozwojowe i sytuację społeczno-gospodarczą WO oraz potrzeb IZ/IP RPO WO; zasadności sformułowanych wniosków i rekomendacji; możliwości zaimplementowania wyników na poziom regionalny, w tym z punktu widzenia obszarów problemowych zdefiniowanych w ramach niniejszej ewaluacji. Ważne jest także ostateczne wyodrębnienie obszarów i grup docelowych - istotnych dla województwa opolskiego, do oszacowania potrzeb / luki finansowej na lata 2021-2029. Prócz ww. elementów analiza powinna wskazać lub wykluczyć konieczność zebrania dodatkowych danych / informacji i badań uzupełniających (wraz ze źródłami oraz sposobami ich pozyskania) dla potrzeb udzielenia odpowiedzi na pytania ewaluacyjne zawarte w niniejszym SOPZ.

¹⁴ Przedmiotowa część powinna także uwzględnić analizę i ocenę spójności metodologii badawczej zastosowanej w niniejszej ewaluacji z metodologią zastosowaną w ramach przywołanych badań krajowych dotyczących instrumentów finansowych.

- a. nr 1 i 2 z celu szczegółowego nr 1;
- b. nr 1, 2, 7 - z celu szczegółowego nr 3.

Raport cząstkowy (maksymalnie 40 stron) zostanie sporządzony w języku polskim. Struktura raportu cząstkowego zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie opracowania raportu metodologicznego.

- 3. Raport końcowy**, będący finalnym produktem ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych „Funduszy Unii Europejskiej dla Opolskiego”, w sposób wyczerpujący odnoszący się do wszystkich pytań ewaluacyjnych i celów szczegółowych badania. Raport ten ma między innymi ostatecznie finalizować zapisy ujęte w raporcie cząstkowym i/lub je konkretyzować / doprecyzowywać. Tekst główny raportu powinien liczyć nie więcej niż 120 stron z wyłączeniem streszczenia i aneksów.

Raport powinien zostać przygotowany w języku polskim (oraz streszczenie dodatkowo w języku angielskim). Struktura raportu końcowego powinna odzwierciedlać cele szczegółowe badania, a jego kompozycja bazować musi na następujących elementach:

- a. jednostronicowe resume;
- b. streszczenie raportu – do 5 stron A4 pozwalające na samodzielne posługiwanie się materiałem i przedstawiające najważniejsze wyniki całego badania z uwzględnieniem elementów graficznych. Streszczenie nie jest tożsame z wnioskami i rekomendacjami;
- c. spis treści;
- d. wprowadzenie - zawierające opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu;
- e. syntetyczny opis zastosowanej metodologii;
- f. wnioski (podsumowanie badania z uwzględnieniem specyfiki badanych obszarów) i powiązane z nimi rekomendacje przedstawione w formie tabeli rekomendacji, zgodnie z przedstawionym wzorem:

Lp.	Treść wniosku (wraz ze wskazaniem strony w raporcie)*	Treść rekomendacji (wraz ze wskazaniem strony w raporcie)	Adresat rekomendacji (instytucja odpowiedzialna za wdrożenie zalecenia)	Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie sposobu wdrożenia rekomendacji)	Termin wdrożenia rekomendacji (data dzienna kończąca dany kwartał)	Klasa rekomendacji**

Rekomendacje powinny wynikać z wniosków z badania ewaluacyjnego, a ich zapis powinien być jednoznaczny i czytelny dla adresata oraz wskazywać na sposób wdrożenia. Ostateczna treść tabeli wniosków i rekomendacji wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego.

* Podanie strony jest obowiązkowe w raporcie końcowym. Brak podania strony we wniosku uzasadniającym rekomendację będzie traktowane jako nieprawidłowe opracowanie tabeli rekomendacji.

** Każdej rekomendacji należy przyznać jedną z następujących klas: rekomendacja horyzontalna – dotycząca realizacji polityki spójności, wykraczająca poza jeden program operacyjny, rekomendacja programowa – dotycząca tylko jednego PO, rekomendacja pozasystemowa (zewnętrzna) – dotycząca instytucji lub obszarów zlokalizowanych poza

systemem realizacji polityki spójności. W ramach klas: horyzontalnej i programowej wyróżnia się podklasy: rekomendacja operacyjna – dotyczy kwestii wdrożeniowych programu (-ów) oraz usprawnień w tym zakresie, rekomendacja strategiczna – dotyczy strategicznych kwestii w obszarze realizacji programu lub całej polityki spójności.

- g. aneksy w tym m.in. opis zakresu i sposobu uwzględnienia w programie wniosków i rekomendacji (zmiany/usprawnienia), jeśli zostały poczynione w trakcie trwania ewaluacji; czy też ostateczne scenariusze badawcze; szczegółowe szacowania, itp.

Zamawiający informuje, że raport końcowy z badania ewaluacyjnego oraz współpraca z Wykonawcą, zostaną poddane ocenie z wykorzystaniem Karty Oceny Procesu i Wyników Zewnętrzne Badania Ewaluacyjnego, której wzór został zamieszczony w Załączniku nr 2 do Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020.

- 4. Dodatkowa analiza/opinia/wyjaśnienia. Na żądanie Zamawiającego, zgłoszone w okresie nie dłuższym niż 15 tygodni od daty odbioru raportu końcowego, Wykonawca będzie gotowy do przygotowania w języku polskim dodatkowej analizy/opinii/wyjaśnień uzupełniających/aktualizujących wyniki ewaluacji. Zakres objętościowy opracowania nie przekroczy 10% objętości raportu końcowego.**

W sytuacji nie zrealizowania niniejszego etapu przez Wykonawcę (brak potrzeb analitycznych zdefiniowanych przez Zamawiającego) – nie zostanie wypłacone wynagrodzenie określone w umowie w ramach przedmiotowego etapu prac badawczych.

5. Spotkania informacyjne prezentujące wyniki prac.

Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego, do zaprezentowania wyników prac (m.in. w formie prezentacji multimedialnych) na spotkaniach z Zamawiającym (minimum 2 spotkania, np. jedno na etapie raportu metodologicznego oraz raportu końcowego lub na etapie upowszechniania wyników ewaluacji) np. na posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego oraz na forum Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Terminy i miejsca ewentualnych spotkań zostaną uzgodnione z Zamawiającym¹⁵. Spotkania będą miały miejsce na terenie Polski.

Ostateczne wersje poszczególnych raportów zostaną dostarczone Zamawiającemu w formie elektronicznej (wiadomość e-mail lub płyta CD/DVD) oraz w wersji papierowej, po jednym egzemplarzu wydrukowanym w dobrej jakości, w dwustronnej wersji kolorowej, podpisanej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Opole ul. Hallera 9. Ponadto:

- a. informacje oraz dane zawarte w produktach muszą być wolne od błędów rzeczowych i logicznych, zostaną sporządzone poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, zgodnie z regułami języka polskiego;
- b. produkty będą zgodne z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, ofertą Wykonawcy oraz raportem metodologicznym;
- c. produkty zostaną przygotowane w formie przyjaznej odbiorcy, tj. ich przygotowanie poprzedzone zostanie staranną selekcją informacji, tekst zredagowany zostanie

¹⁵Wykonawca w ofercie musi uwzględnić koszty dojazdu na 2 spotkania z Zamawiającym. Sale na spotkania udostępni Zamawiający.

syntetycznie, tak aby raport zawierał esencję przekazu oraz główne interpretacje i wnioski;

- d. produkty powinny mieć spójną konstrukcję oraz powinny zostać napisane przyjaznym językiem. Muszą zostać wzbogacone wykresami, tabelami, grafami i mapami (forma dopasowana do rodzaju przedstawianych danych);
- e. produkty będą uporządkowane pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne zastosowane zostaną w sposób jednolity oraz powodujący, że raport będzie czytelny i przejrzysty;
- f. produkty badania powinny spełniać standardy określone w załączniku nr 2 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”;
- g. produkty zawierać będą spis tabel, map, wykresów, itp. form wizualizacji graficznych. Każda forma będzie posiadać numer, tytuł oraz źródło;
- h. raporty zostaną przygotowane w formacie *.DOC, *.DOCX i *.PDF;
- i. strony tytułowe produktów oraz narzędzia badawcze zostaną opatrzone zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020”, w następujący sposób:



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

- j. zamawiający zastrzega sobie możliwość wielokrotnego zgłaszania uwag i formułowania komentarzy do wersji roboczych produktów, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia lub odniesienia się w inny sposób każdorazowo w stosunku do wszystkich uwag i komentarzy;
- k. w wersjach roboczych produktów Wykonawca jest zobowiązany do nanoszenia poprawek w trybie „rejestruj zmiany” lub w innej formie umożliwiającej Zamawiającemu weryfikację naniesionych korekt zapisów.

VIII. HARMONOGRAM I SPOSÓB ORGANIZACJI BADANIA

Zamówienie zostanie zrealizowane w następujących etapach i przy zachowaniu poniższych reguł:

- a) projekt **raportu metodologicznego** zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy. W terminie do 4 tygodni od dnia przekazania projektu raportu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ostateczną wersję raportu, uwzględniającą wszystkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego;
- b) projekt raportu częściowego zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie do 9 tygodni od dnia podpisania umowy. W terminie do 4 tygodni od dnia przekazania projektu raportu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ostateczną wersję raportu częściowego, uwzględniającą wszystkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego;

- c) projekt **raportu końcowego** zostanie przekazany do 16 tygodni od dnia podpisania umowy. W terminie do 4 tygodni od dnia przekazania projektu raportu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ostateczną wersję raportu końcowego, uwzględniającą wszystkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego;
- d) projekt dodatkowej analizy/opinii/wyjaśnień zostanie przekazany do 2 tygodni od dnia zgłoszenia drogą elektroniczną przez Zamawiającego stosownego żądania. W terminie do 4 tygodni od dnia przekazania projektu dodatkowej analizy/opinii/wyjaśnień, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ostateczną wersję dodatkowej analizy/opinii/wyjaśnień, uwzględniającą wszystkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego;
- e) niezależnie od wyżej wskazanych terminów, Zamawiający może przekazać Wykonawcy, że akceptuje przekazane dokumenty i nie będzie zgłaszał już do nich żadnych/dalszych uwag. O ostatecznej akceptacji raportu, tj. w sytuacji nie zgłaszania dalszych uwag, Zamawiający będzie informował Wykonawcę drogą elektroniczną - poprzez e-mail;
- f) w przypadku, gdy koniec terminu przypada na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, termin zostaje wydłużony do końca kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu.

W trakcie realizacji badania ewaluacyjnego Wykonawca jest zobowiązany do:

- a) udziału przed rozpoczęciem badania lub na etapie podpisywania umowy w spotkaniu organizacyjnym (stacjonarnym w siedzibie Zamawiającego lub on-line w zależności od możliwości) z Zamawiającym (przy współuczestnictwie całego zespołu badawczego Wykonawcy – lub osób bezpośrednio wskazanych przez Zamawiającego);
- b) sprawnej i terminowej realizacji badania, w tym uwzględniania w trakcie jego realizacji wszystkich uwag zgłaszanych przez Zamawiającego;
- c) wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym;
- d) pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania z udziałem osoby koordynującej pracę zespołu badawczego / Kierownikiem badania odpowiednio do potrzeb Zamawiającego oraz kontakty telefoniczne i e-mail na bieżąco);
- e) zagwarantowania dyspozycyjności i dostępności w pracach badawczych wszystkich ekspertów, którzy wejdą w skład zespołu badawczego;
- f) bezzwłocznego przedstawiania na żądanie Zamawiającego elektronicznego raportu z postępu w realizacji badania, w tym poszczególnych badań terenowych;
- g) bezzwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania;
- h) konsultowania z Zamawiającym decyzji związanych z metodologią badania, podejmowanych w wyniku ewentualnego pojawienia się trudności w trakcie jego realizacji;
- i) zapewnienia respondentom pełnej anonimowości w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych;
- j) przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji opracowanej w trakcie realizacji badania: wzorów narzędzi badawczych, ostatecznych wersji produktów wraz ze wszystkimi załącznikami oraz zagregowanymi i odpersonalizowanymi danymi;

- k) przekazanie Zamawiającemu wypełnionych ankiet w wersji elektronicznej oraz bazy danych z przeprowadzonego badania ankietowego zapisanej w formacie *.xls lub *.xlsx (Microsoft Excel) oraz *.sav (SPSS) wraz z dokładnym opisem kodów (symboli) użytych do zakodowania danych.

W trakcie realizacji badania Wykonawca zachowa swoją niezależność i będzie miał na uwadze jak najpełniejszą realizację celów badania oraz dążenie do poprawnych metodologicznie, prawdziwych i uzasadnionych założeń i wniosków, zgodnie ze standardami naukowymi i potrzebami Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy uwag do projektów raportu: metodologicznego, częściowego, końcowego; oraz projektu dodatkowej analizy/opinii/wyjaśnień – w terminie do 2 tygodni od dnia ich otrzymania.

IX. FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Badanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

X. WSKAZANIE OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Zamawiający wymaga, aby czynności biurowe i administracyjne były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Zamawiający ma prawo kontroli spełnienia tych wymagań przez Wykonawcę.

Wykonawca w dniu podpisania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego przedłoży Zamawiającemu w formie oświadczenia, informację, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie ujmować ma co najmniej imiona i nazwiska osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz rodzaj wykonywanych przez nich czynności.