**Załącznik nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**na realizację oceny**

***pn. „Ocena ex-ante możliwości wdrażania i wykorzystania instrumentów finansowych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego
w perspektywie finansowej 2021-2027”***

# **KONTEKST I UZASADNIENIE OCENY**

W okresie 2021-2027, zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej, instrumenty finansowe będą bardziej istotnym mechanizmem finansowania inwestycji w ramach polityki spójności. Instytucja Zarządzająca, zgodnie z art. 58 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060
z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, jest zobowiązana do sporządzenia oceny ex-ante, na podstawie której oparte będzie wsparcie z funduszy za pośrednictwem instrumentów finansowych.

Przepisy unijne stanowią, że instrumenty finansowe powinny zapewniać wsparcie w tych obszarach, w których zawodzą mechanizmy rynkowe. Oznacza to, że ocena finansowa przedsięwzięcia musi być pozytywna, zaś odbiorca wsparcia powinien wykazywać zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania lub wywiązania się z określonych innych zobowiązań finansowych. Jednocześnie, przedsięwzięcia te nie otrzymują wystarczającego finansowania ze źródeł rynkowych, stąd też zachodzi konieczność podjęcia interwencji publicznej w celu łagodzenia zidentyfikowanych nieprawidłowości rynku i w efekcie pobudzenie wzrostu gospodarczego.

Zgodnie z art. 58 ww. Rozporządzenia ogólnego, ocena ex ante powinna obejmować, ·co najmniej następujące elementy:

1. proponowaną kwotę wkładu z programu do instrumentu finansowego i szacowany efekt dźwigni, wraz z krótkim uzasadnieniem,
2. proponowane oferowane produkty finansowe, w tym ewentualną potrzebę zróżnicowanego traktowania inwestorów,
3. proponowaną docelową grupę ostatecznych odbiorców,
4. oczekiwany wkład instrumentu finansowego w osiąganie celów szczegółowych.

Pomocniczo, dla oszacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej, na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – obecnie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - przeprowadzone zostało badanie „Opracowanie metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej
w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym oszacowaniem”[[1]](#footnote-1). W wyniku jego realizacji powstały następujące produkty: Raport z szacowania potrzeb finansowych oraz luki, Podręcznik metodologiczny.

Zgodnie z zaleceniami MFiPR, wyniki tego badania należy uwzględnić przy przygotowaniu programów regionalnych na lata 2021-2027. Ponadto, przy wskazywaniu potrzeb finansowych w poszczególnych obszarach oraz luki finansowej obliczanej na potrzeby programowania instrumentów finansowych, należy uwzględnić dokument opracowany przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn. „Analiza zawodności mechanizmów rynkowych dla instrumentów finansowych w tym szacowanie luki finansowej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego w perspektywie finansowej 2021-2027”[[2]](#footnote-2).

Jednocześnie, możliwe jest uzupełnienie ww. opracowań odpowiednimi analizami, gdy konieczne jest uzyskanie informacji bardziej szczegółowych (np. analiza specyficznych grup przedsiębiorstw) lub związanych ze zmianą sytuacji społeczno-gospodarczej wynikającej z pandemii COVID-19.

Na potrzeby niniejszej oceny należy przyjąć pojęcie „luka finansowa” rozumianą jako wielkość środków finansowych wymaganych, aby zaadresować niedoskonałość rynku (*market failure*), nieoptymalny poziom inwestycji lub potrzeby inwestycyjne (*suboptimal investment* lub *investment needs*). Luka finansowa może wynikać z zawodności mechanizmów rynkowych lub braku możliwości sfinansowania potrzeb ze środków własnych czy też środków dostarczanych przez rynek prywatny[[3]](#footnote-3).

# **CEL, ZAKRES I PYTANIA EWALUACYJNE**

2.1. PRZEDMIOT OCENY

Badanie przedmiotowo obejmować będzie niżej wymienione obszary:

|  |  |
| --- | --- |
| **Obszar** | **Cel szczegółowy/Typ projektu** |
| CP 1 Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej | Cel szczegółowy (ii): Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznychTyp projektu: Wdrażanie technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach |
| Cel szczegółowy (iii): Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjneTypy projektów:Wdrażanie innowacji Wsparcie dla nowopowstałych firm (wejścia kapitałowe) |
| CP 2Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa | Cel szczegółowy (i): Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianychTypy projektów: Kompleksowe inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej i/lub ciepła wraz z montażem odnawialnych źródeł energii Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych  |
| Cel szczegółowy (ii): Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwojuTyp projektu: Produkcja energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na sprzedaż |

## **2.2. KRYTERIA EWALUACYJNE**

## W ocenie należy uwzględnić kryteria ewaluacyjne wskazane w tabeli 1 poniżej.

## Tabela 1. Kryteria ewaluacyjne

| Kryterium | Opis |
| --- | --- |
| Efektywność | Pozwoli oszacować efektywność środków planowanych na realizację instrumentów finansowych, ustalając relację między nakładami, kosztami, zasobami, a oczekiwanymi efektami interwencji |
| Trafność | Pozwoli ocenić adekwatność form wsparcia, metod ich wdrażania oraz wielkości alokacji przeznaczonej na if do zidentyfikowanych problemów/wyzwań społeczno-gospodarczych |
| Użyteczność | Pozwoli ocenić stopień w jakim instrumenty finansowe odpowiadać będą potencjalnym ostatecznym odbiorcom |

## Źródło: opracowanie własne.

## 2.2. CELE OCENY

**Głównym celem** badania jest dokonanie oceny możliwości wdrażania i wykorzystania instrumentów finansowych we wskazanych obszarach polityki rozwoju w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 wraz z oszacowaniem luki finansowej.

**Cele szczegółowe oceny:**

1. Określenie możliwości i racjonalności zastosowania instrumentów finansowych w programie regionalnym na lata 2021-2027 dla województwa podlaskiego.
2. Identyfikacja potrzeb oraz barier, w tym z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów /odbiorców wsparcia, w stosowaniu instrumentów finansowych w województwie podlaskim w perspektywie finansowej 2021-2027,
3. Określenie proponowanych rodzajów oraz warunków wykorzystania instrumentów finansowych
w programie regionalnym na lata 2021-2027 wraz z propozycjami dot.: kwoty wkładu
z programu oraz oczekiwanego efektu dźwigni, oferowanych produktów finansowych, docelowej grupy odbiorców ostatecznych, oczekiwanego wkładu w osiąganie celów szczegółowych programu regionalnego na lata 2021-2027,
4. Analiza komplementarności i konkurencyjności proponowanej oferty instrumentów finansowych dla perspektywy 2021-2027 w kontekście wsparcia zwrotnego i dotacyjnego dostępnego
w województwie podlaskim w szczególności:
* w aspekcie międzyprogramowym (ze środkami dostępnymi na rynku w ramach reużycia,
tj.: środkami z RPOWP 2007-2013 oraz RPOWP 2014-2020),
* wobec instrumentów bezzwrotnych i zwrotnych dostępnych na rynku spoza RPOWP.
1. Określenie adekwatnych wskaźników (uwzględniając zawarte na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych na lata 2021-2027[[4]](#footnote-4) oraz w dokumentach programowych[[5]](#footnote-5)) dotyczących monitorowania instrumentów finansowych wraz z podaniem możliwych szacunkowych wartości do osiągnięcia w stosunku do zaproponowanej alokacji.

## 2.3. PYTANIA BADAWCZE

W raporcie, powinny zostać przedstawione odpowiedzi na następujące pytania badawcze w ramach poszczególnych celów szczegółowych:

**Cel szczegółowy 1: Określenie możliwości i racjonalności zastosowania instrumentów finansowych w programie regionalnym na lata 2021-2027 dla województwa podlaskiego.**

1. Jaka jest prognozowana wielkość luki finansowej w województwie podlaskim we wskazanych obszarach w latach 2021-2027?
2. Jakiego rodzaju podmioty pozostają w luce finansowej (m.in. wielkość, struktura, długość funkcjonowania, zasięg działalności, lokalizacja)?

**Cel szczegółowy 2: Identyfikacja potrzeb oraz barier, w tym z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów/odbiorców wsparcia, w stosowaniu instrumentów finansowych w województwie podlaskim w perspektywie finansowej 2021-2027.**

1. Jaki jest potencjał finansowy przyszłych beneficjentów/ostatecznych odbiorców
do wykorzystania wsparcia w postaci instrumentów finansowych?
2. Jaka jest zdolność przyszłych beneficjentów/ostatecznych odbiorców do zaciągania dodatkowych zobowiązań dłużnych w kontekście zidentyfikowanych potrzeb inwestycyjnych?
3. Czy podmioty, które nieskutecznie ubiegały się o wsparcie dotacyjne z RPOWP 2014-2020 na realizację projektów, zrealizowałyby te projekty z innych źródeł? Czy nadal powinny stanowić potencjalną grupę planowaną do wsparcia instrumentem finansowym w projektowanym programie regionalnym na lata 2021-2027?
4. Jakie są potrzeby potencjalnych beneficjentów względem IF i jak w odniesieniu do tych potrzeb powinna zostać skonstruowana oferta projektowanego programu regionalnego na lata 2021-2027?
5. Jakie istnieją bariery i problemy, szczególnie na poziomie Managera Funduszu Funduszy oraz pośredników finansowych, we wdrażaniu IF ze środków RPOWP (na podstawie dotychczasowych doświadczeń)?

**Cel szczegółowy 3: Określenie proponowanych rodzajów oraz warunków wykorzystania instrumentów finansowych w programie regionalnym na lata 2021-2027 wraz z propozycjami dot.: kwoty wkładu z programu oraz oczekiwanego efektu dźwigni, oferowanych produktów finansowych, docelowej grupy odbiorców ostatecznych, oczekiwanego wkładu w osiąganie celów szczegółowych programu regionalnego na lata 2021-2027.**

1. Jakiego rodzaju produkty finansowe i dlaczego powinny być oferowane w ramach wskazanych obszarów projektowanego programu regionalnego na lata 2021-2027?
Jak powinny być skonstruowane podstawowe (w ujęciu bardzo ogólnym) parametry produktów?
2. Jakie są możliwości łączenia IF z innymi formami wsparcia, w szczególności dotacjami
w poszczególnych obszarach? Jakie są proponowane instrumenty, w tym propozycje montażu finansowego oraz metodologia intensywności dotacji?
3. W jakim stopniu i zakresie oraz w jakiej skali zidentyfikowane preferencje i możliwości potencjalnych beneficjentów instrumentów finansowych mogą ulegać zmianom pod wpływem zewnętrznych i trudnych do przewidzenia czynników społeczno-gospodarczych, np. wybuchu kolejnej pandemii lub kryzysu gospodarczego? W jaki sposób produkty finansowe powinny odpowiadać na takie nieprzewidziane sytuacje?
4. Jakie powinny być grupy docelowe i typy potencjalnych beneficjentów wsparcia
w formie instrumentów finansowych (produktów finansowych)?
5. Czy a jeśli tak, to w jakim zakresie może wystąpić konieczność zróżnicowanego traktowania inwestorów zgodnie z art. 61 Rozporządzenia ogólnego?
6. Jak dokonać demarkacji między proponowanymi do wprowadzenia instrumentami finansowymi
a wsparciem dotacyjnym?
7. Jakiego można oczekiwać wkładu każdego proponowanego instrumentu finansowego
w osiąganie celów szczegółowych projektowanego programu regionalnego na lata 2021-2027
i jakiego efektu dźwigni?

**Cel szczegółowy 4: Analiza komplementarności i konkurencyjności proponowanej oferty instrumentów finansowych dla perspektywy 2021-2027 w kontekście wsparcia zwrotnego
i dotacyjnego dostępnego w województwie podlaskim w szczególności:**

**- w aspekcie międzyprogramowym (ze środkami dostępnymi na rynku w ramach reużycia,
tj.: środkami z RPOWP 2007-2013 oraz RPOWP 2014-2020),**

**- wobec instrumentów bezzwrotnych i zwrotnych dostępnych na rynku spoza RPOWP.**

1. Jakie istnieje zagrożenie dla konkurencyjności środków IF z perspektywy finansowej 2021-2027
w kontekście ich ewentualnej kanibalizacji?
2. Jakie powinny być zasady reużycia środków IF w ramach RPOWP 2014-2020, w tym proponowane produkty finansowe?

**Cel szczegółowy 5: Określenie adekwatnych wskaźników (uwzględniając zawarte na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych na lata 2021-2027 oraz w dokumentach programowych) dotyczących monitorowania instrumentów finansowych wraz z podaniem możliwych szacunkowych wartości do osiągnięcia w stosunku do zaproponowanej alokacji.**

1. Jakie wskaźniki będą adekwatne do monitorowania instrumentów finansowych?
2. Jaka powinna być ich wartość szacunkowa do osiągnięcia w stosunku do zaproponowanej alokacji?

## **2.4. ZAKRES PODMIOTOWY**

Zakres podmiotowy oceny zaproponowany przez Wykonawcę powinien umożliwiać realizację celów oceny i przedmiotu oceny – pozyskanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Wykonawca zaproponuje i uzasadni w ofercie koncepcję badania, która będzie stanowić spójny opis zakresu podmiotowego badania, przedmiotu badania, metod i technik pozyskania materiału badawczego wraz z uzasadnieniem, umożliwiającym wyczerpującą odpowiedź na wszystkie pytania badawcze sformułowane przez Zamawiającego. Ponadto koncepcja oceny powinna uwzględniać perspektywę instytucji odpowiedzialnej za opracowanie/zatwierdzanie systemu kryteriów oraz perspektywę wnioskodawców. Koncepcja będzie podlegać ocenie.

Oferta powinna precyzować rozmiar próby badawczej oraz strukturę i liczebność populacji oraz poziom zwrotności ankiet. Wszelkie zmiany liczebności i rozkładu próby w trakcie badania będą wymagały uzasadnienia Wykonawcy i akceptacji Zamawiającego. Wykonawca powinien wykazać,
w jaki sposób dotrze do respondentów oraz w jaki sposób zagwarantuje zrealizowanie zakładanej próby.

## **2.5. ZAKRES TERYTORIALNY**

Badaniem należy objąć obszar województwa podlaskiego.

## **2.6.** **ZAKRES CZASOWY**

Termin realizacji badania - 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

# **SPOSÓB REALIZACJI OCENY I METODOLOGIA**

## **3.1. MINIMUM METODOLOGICZNE**

1. Przegląd literatury oraz desk research – analiza danych zastanych, pozyskanych przez Wykonawcę dotyczących wskazanego zakresu przedmiotowego niniejszej analizy - która powinna obejmować, co najmniej:
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24.06.2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundusz Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego
i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,
3. Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich
w perspektywie finansowej 2021-2027,
4. 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> oraz <https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/fundusze-ue-2021-27>
5. Informacje odnośnie instrumentów finansowych zawarte na platformie informacyjnej KE: <https://www.fi-compass.eu/>;
6. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030;
7. Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020
i Aktualizacja oceny ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz ze świadczeniem usług doradczych,
8. „Analiza zawodności mechanizmów rynkowych dla instrumentów finansowych
w tym szacowania luki finansowej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego w perspektywie finansowej 2021-2027”
9. Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce,
10. Raport z szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej – w ramach badania
pt.: „Opracowanie metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym oszacowaniem” dostępny na stronie: <https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/raport-z-szacowania-potrzeb-finansowych-oraz-luki-finansowej-w-ramach-badania-pt-opracowanie-metodologii-szacowania-potrzeb-finansowych-oraz-luki-finansowej-w-obszar/>
11. Podręcznik metodologiczny w ramach badania pt.: „Opracowanie metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym oszacowaniem” przygotowany na zlecenie MFiPR, (należy uwzględnić zmianę sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz otoczenia regulacyjnego ze względu na pandemię COVID-19);
12. Inne dokumenty, zidentyfikowane przez Wykonawcę.
13. Badania terenowe obejmujące:
	1. min. 13 indywidualnych wywiadów pogłębionych (Individual In-depth Interview - IDI)[[6]](#footnote-6) z przedstawicielami niżej wymienionych podmiotów w odniesieniu do obszarów wskazanych w pkt 2.1 OPZ:
* IZ RPOWP 2014-2020 (pracownik Departamentu Rozwoju Regionalnego, Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości) – min. 2 wywiady (po min.
1 wywiadzie w każdym z wymienionych Departamentów),
* Pośrednicy finansowi wdrażający instrumenty finansowe w ramach RPOWP 2014-2020 – min. 8 wywiadów (po 1 dla każdego pośrednika),
* Manager Funduszu Funduszy w zakresie instrumentów finansowych 2014--2020 (Bank Gospodarstwa Krajowego) – min. 1 wywiad,
* Podlaski Fundusz Rozwoju – min. 1 wywiad,
* Rada Inwestycyjna ds. wsparcia zwrotnego – min. 1 wywiad.
	1. min. 2 panele z ekspertami i przedstawicielami izb gospodarczych/regionalnych stowarzyszeń branżowych w każdym z obszarów wskazanych w pkt 2.1 OPZ[[7]](#footnote-7) oraz panel ekspercki przeprowadzony metodą delficką oceniający zaproponowane rozwiązania
	w odpowiedzi na pytania badawcze ujęte w celu szczegółowym 3.

## 3.2. PRODUKTY OCENY

Produkty oceny muszą być zgodne z *Wytycznymi 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*.

Produktami oceny będą opracowane w języku polskim[[8]](#footnote-8):

**3.2.1. Raport metodologiczny** zawierający opis koncepcji oceny, w tym:

1. szczegółowy opis założeń i metodologii badawczej (szczegółowy opis metod, technik, wzory narzędzi badawczych wraz z określeniem i uzasadnieniem rozmiarów prób i ich rozkładu),
w tym metodologię szacowania luki finansowej;
2. proponowaną strukturę raportu końcowego;
3. szczegółowy harmonogram określający terminy realizacji poszczególnych elementów oceny, liczone od dnia podpisania umowy, w tym termin na przygotowanie oraz akceptację przez Zamawiającego projektu graficznego okładki oraz stron wewnętrznych raportu;
4. sposób zarządzania procesem badawczym, podział obowiązków;
5. identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka mogących zaburzyć prawidłową realizację oceny oraz zaproponowane środki je minimalizujące i wpływające na poprawę precyzji i rzetelności oceny oraz opis sposobu zapewnienia standardów rzetelności oraz kontroli jakości działań prowadzonych w ramach oceny w odniesieniu do procesu zbierania danych oraz ich analizy i interpretacji.

**3.2.2. Raport końcowy** spełniający następujące wymagania:

**3.2.2.1. Merytoryczne**:

* + 1. realizujący wszystkie cele oceny i udzielający wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze;
		2. zawierający informacje i dane wolne od błędów rzeczowych i logicznych;
		3. zawierający wyniki odzwierciedlające zebrane dane;
		4. uwzględniający poprawki wniesione w odpowiedzi na wszystkie uwagi sformułowane przez Zamawiającego;
		5. niesprowadzający się jedynie do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów, a zawierający w każdej części/rozdziale podsumowania (syntezę), analizę i interpretację danych, wnioski w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych;
		6. zawierający obiektywne, pragmatyczne i precyzyjne wnioski i rekomendacje wynikające z oceny wraz z proponowaną na ich podstawie Strategią Inwestycyjną dla instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego
		– w formie pozwalającej na ich bezpośrednie zastosowanie i wdrożenie w praktyce;
		7. zapewniający anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu;
		8. w badaniu ewaluacyjnym należy zastosować triangulację metodologiczną, zarówno na poziomie zastosowanych technik gromadzenia danych, jak również na poziomie analizy danych - poprzez prezentację w raporcie spójnych wyników i przedstawienie wyraźnej oceny ze strony ewaluatora - w oparciu o analizę danych pochodzących z różnych źródeł. Przedstawione w raportach wyniki będą stanowić odzwierciedlenie zebranych danych.

**3.2.2.2. Formalne:**

* + 1. sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, zgodnie z regułami języka polskiego (rekomendowane jest poddanie raportu korekcie językowej, stylistycznej oraz edytorskiej, itp.);
		2. napisany językiem przystępnym i zrozumiałym;
		3. uporządkowany pod względem wizualnym, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem stron wewnętrznych raportu, 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;
		4. składający się co najmniej z poniższych elementów:
			- spis treści;
			- streszczenie raportu (nie więcej niż 5 stron formatu A4, w języku polskim i angielskim), uwzględniające następujące elementy: wyniki oceny, syntetyczny opis najważniejszych rekomendacji/wniosków, w tym podstawowe informacje w zakresie proponowanej Strategii Inwestycyjnej, zastosowany warsztat/podejście badawcze;
			- wprowadzenie;
			- syntetyczny opis koncepcji i przebiegu oceny oraz zastosowanej metodologii (stanowiący skrót raportu metodologicznego);
			- rozdziały merytoryczne opisujące wyniki oceny stanowiące jasną odpowiedź na cele i problemy badawcze (wraz z ich analizą i interpretacją);
			- wnioski i rekomendacje z oceny wraz z opartą na ich podstawie proponowaną Strategią Inwestycyjną dla instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego, przy czym Strategia powinna zawierać ramowe parametry produktów (m.in. rodzaj produktu finansowego, maksymalną kwotę jednostkowego wsparcia, grupę docelową ostatecznych odbiorców wsparcia, ew. możliwość i warunki częściowego umorzenia wsparcia (o ile dotyczy), spodziewany wkład w osiąganie celów szczegółowych);
		5. zawierający elementy dodatkowe:
* bibliografia – alfabetyczny wykaz cytowanej literatury (wykaz literatury należy uszeregować alfabetycznie według nazwisk autorów, pozycje literaturowe tych samych autorów powinny być uszeregowane chronologicznie). Cytowanie literatury powinno się odbywać za pośrednictwem kolejno ponumerowanych przypisów dolnych oraz być ujednolicone w całym raporcie.
* spis/-y form wizualnych opisujących badane zjawiska – jeżeli występują (każda z form wizualizacji musi posiadać tytuł, numerację oraz źródło opracowania), np.:
	+ wykaz tabel,
	+ wykaz wykresów,
	+ wykaz map,
* aneksy przedstawiające zestawienia i analizę danych, źródła informacji wykorzystywanych w badaniu, narzędzia badawcze oraz inne niezbędne informacje;
	+ 1. liczba stron raportu (bez uwzględniania załączników) nie powinna przekraczać 150 stron formatu A4.

**3.2.2.3. Techniczne:**

* + 1. profesjonalne zaprojektowanie okładki i stron wewnętrznych raportu (przy wykorzystaniu profesjonalnych programów graficznych) zaakceptowanych przez Zamawiającego[[9]](#footnote-9);
		2. spis treści począwszy od strony nr 3.

## **3.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

**Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności związane z realizacją zamówienia, polegające na:**

* organizacji realizacji zamówienia (koordynacji oceny), zgodnie z zaproponowaną przez Wykonawcę metodologią,

**były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę**, w wymiarze czasu pracy zapewniającym właściwą realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym **załącznik nr 3 do Wzoru Umowy.**

**Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji oceny oraz współpracy z Zamawiającym, w tym:**

1. stałej roboczej współpracy z Zamawiającym,
2. samodzielnej organizacji oceny od strony technicznej i logistycznej (rezerwacje pomieszczeń na badania, umawianie respondentów na badanie etc.),
3. sprawnej i terminowej realizacji oceny zgodnie z zamówieniem, ofertą i przepisami prawa,
4. pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (kontakt telefoniczny i e-mailowy), udzielenia (w formie elektronicznej) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji oceny,
5. uwzględniania uwag i wymagań Zamawiającego – uzgodnionych z Wykonawcą,
6. udokumentowania materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych (bazy wynikowe),
7. prowadzenia i nadzorowania procesu gromadzenia danych i całego procesu realizacji przedmiotu zamówienia,
8. wykonania oceny z wykorzystaniem wszystkich członków zespołu badawczego (nie przekazywanie zadań związanych z realizacją zamówienia innym podmiotom/osobom spoza Zespołu i zespołu ewentualnych podwykonawców),
9. Wykonawca zostanie zobowiązany w umowie do potwierdzenia gotowości udziału w maksymalnie 3 spotkaniach/seminariach/konferencjach lub spotkaniach służących sprawozdawaniu z wykonania poszczególnych etapów prac, rozwiązywaniu pojawiających się problemów w trakcie oceny, organizowanych w Białymstoku, poświęconych prezentacji wyników, w tym na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPOWP, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, także poza jego siedzibą i po zakończeniu realizacji umowy. Spotkania będą odbywały się na wezwania Zamawiającego, w miarę bieżących potrzeb i nie należy ich ujmować w harmonogramie prac z wyjątkiem spotkania z Zamawiającym dotyczącym konsultacji raportu końcowego i wniosków/rekomendacji, które odbędzie się w Białymstoku, w czasie przewidzianym na odbiór wyników (nie później niż 7 dnia od dostarczenia wyników oceny). Strony wspólnie uzgodnią termin spotkań, z zastrzeżeniem, że z inicjatywy Zamawiającego, w szczególności w przypadku występowania siły wyższej i braku możliwości organizacji w sposób bezpośredni, mogą być one zorganizowane w formie tele- i/lub videokonferencji,
10. bezzwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji oceny.

# HARMONOGRAM PRAC

Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do **90 dni** od dnia podpisania umowy z Wykonawcą,
na którą składają się następujące etapy:

* 1. Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia w wersji elektronicznej na wskazany
	w umowie adres e-mail **raportu metodologicznego**, w terminie do **14 dni** od podpisania umowy z Wykonawcą. Zamawiający dokona odbioru raportu metodologicznego w ciągu **10 dni.**
	2. Wykonawca przekaże do odbioru końcowego ostateczną wersję raportu końcowego
	z wynikami oceny w wersji elektronicznej na wskazany w umowie adres e-mail w terminie do
	**90 dni** od dnia podpisania Umowy. Zamawiający wystawi protokół odbioru lub protokół rozbieżności w ciągu **14 dni roboczych od dostarczenia wyników oceny**.
	3. Wstępny harmonogram realizacji zamówienia musi uwzględnić konsultację raportu końcowego i wniosków/rekomendacji z Zamawiającym, które odbędzie się w Białymstoku[[10]](#footnote-10) w czasie przewidzianym na odbiór wyników oceny (nie później niż 7 dnia od dostarczenia raportu końcowego).

# POZOSTAŁE WYMAGANIA

## 5.1. sposób przekazania zamawiającemu wyników OCENY

**5.1.1. Raport metodologiczny**

Przekazanie Zamawiającemu:

* + 1. do odbioru ostatecznej wersji raportu metodologicznego w formie elektronicznej w wersji edytowalnej i nieedytowalnej, na wskazany w umowie adres e-mail w terminie **14 dni** od dnia podpisania Umowy,
		2. jednego egzemplarza raportu w wersji papierowej, w formie wydruku komputerowego, trwale połączonego, w ciągu **5 dni** od dnia podpisania protokołu odbioru raportu przekazanego w wersji elektronicznej.

**5.1.2. Raport końcowy:**

Przekazanie Zamawiającemu:

* 1. do odbioru końcowego, ostatecznej wersji **raportu końcowego** w formie elektronicznej w wersji edytowalnej i nieedytowalnej, na wskazany w umowie adres e-mail w terminie **90 dni** od dnia podpisania Umowy wraz z elementami dodatkowymi:
* **dane źródłowe z badań ilościowych** w formie elektronicznej w dwóch formatach:
MS Excel i w formacie właściwym dla programu statystycznego wykorzystywanego przez Wykonawcę do obróbki danych ilościowych na potrzeby zamówienia;
* wszelkie inne dane zgromadzone w trakcie oceny;
* **prezentacja multimedialna** (w formacie Power Point (MS Office) lub równoważnym)zawierająca informacje na temat celów oceny i metodologii, wnioski i rekomendacje z oceny;
* **streszczenie** przedstawiające wyniki i rekomendacje w zakresie przedmiotu oceny;
* **trzykrotne zaprezentowanie wyników oceny na spotkaniach/seminariach organizowanych przez Zamawiającego w Białymstoku** (ze względu na sytuację epidemiologiczną dopuszczalne będzie zorganizowanie spotkań w formule on-line) oraz **jednego spotkania on-line dotyczącego konsultacji raportu końcowego.**
	1. pięciu egzemplarzy raportu w wersji papierowej, trwale połączonej w ciągu **10 dni** od dnia podpisania protokołu odbioru raportu końcowego przekazanego w wersji elektronicznej. Do każdej wersji papierowej raportu końcowego, należy dołączyć wersję elektroniczną na płycie CD/DVD), na której znajdą się:
* **raport metodologiczny i raport końcowy** w wersji edytowalnej i nieedytowalnej,
* **dane źródłowe z badań ilościowych** (o ile wystąpią) w formie elektronicznej w dwóch formatach: MS Excel i w formacie właściwym dla programu statystycznego wykorzystywanego przez Wykonawcę do obróbki danych ilościowych na potrzeby zamówienia;
* **wszelkie inne dane zgromadzone w trakcie oceny**;
* **prezentacja multimedialna** (w formacie Power Point (MS Office) lub równoważnym),
* **streszczenie** przedstawiające wyniki i rekomendacje w zakresie przedmiotu oceny;
* trzykrotne zaprezentowanie wyników oceny na spotkaniach/seminariach organizowanych przez Zamawiającego w Białymstoku (ze względu na sytuację epidemiologiczną dopuszczalne będzie zorganizowanie spotkań w formule on-line) oraz jednego spotkania on-line dotyczącego konsultacji raportu końcowego.

**Odbiór raportu metodologicznego i odbiór końcowy** odbędą się na zasadach określonych w Umowie.

# FINANSOWANIE OCENY I OZNAKOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dokumentacja będąca wynikiem realizacji przedmiotu zamówienia musi zostać opatrzona znakami graficznymi, do których odwołuje się *Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* oraz zgodnie z *Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Województwa Podlaskiego*[[11]](#footnote-11).

1. Raport z badania dostępny jest na stronie: https://www.ewaluacja.gov.pl/ [↑](#footnote-ref-1)
2. Dokument zostanie przekazany Wykonawcy, po podpisaniu umowy na wykonanie oceny. [↑](#footnote-ref-2)
3. Na podstawie: Raport metodologiczny badania pt.: „Opracowanie metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym oszacowaniem”, Warszawa, 30 września 2019 r. Na zamówienie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. [↑](#footnote-ref-3)
4. Projekt Katalogu definicji Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych na lata 2021-2027 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ilekroć Zamawiający wskazuje dokumenty - wymaga odniesienia się do wersji dokumentu lub jego projektu aktualnie obowiązujących. [↑](#footnote-ref-5)
6. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia wywiadu indywidualnego w sposób bezpośredni, wynikający z występowania siły wyższej, dopuszczalne jest jego przeprowadzenie w formie tele- i/lub videokonferencji. [↑](#footnote-ref-6)
7. Panele powinny być realizowane poprzez bezpośrednie spotkanie wszystkich uczestników w jednym miejscu. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia paneli w sposób bezpośredni, wynikający z występowania siły wyższej, dopuszczalne jest przeprowadzenie paneli w formie tele – i/lub videokonferencji [↑](#footnote-ref-7)
8. Nie dotyczy streszczenia raportu w ramach raportu końcowego, które będzie przygotowane w języku polskim oraz języku angielskim. [↑](#footnote-ref-8)
9. uzgodnienie z Zamawiającym wyglądu okładki i stron wewnętrznych raportu nastąpi do 30 dnia od dnia podpisania umowy, w drodze konsultacji elektronicznych. [↑](#footnote-ref-9)
10. z inicjatywy Zamawiającego, w szczególności w przypadku występowania siły wyższej i braku możliwości organizacji w sposób bezpośredni, spotkanie to może być zorganizowane w formie tele- i/lub videokonferencji [↑](#footnote-ref-10)
11. Dokument dostępny na stronie: http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/symbole\_wojewodztwa/logo\_wojewodztwa/ [↑](#footnote-ref-11)