

DAZ-ZP.272.65.2020

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wykonanie badania ewaluacyjnego pt.:

*Ocena ex ante możliwości wykorzystania instrumentów finansowych
w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030*

*Etap 1: Analiza dotychczasowych doświadczeń, potencjału instytucjonalnego
i zapotrzebowania*

I. Uzasadnienie potrzeby wykonania badania ewaluacyjnego

Proces negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027 wciąż się toczy i chociaż nie są znane kluczowe rozstrzygnięcia w zakresie alokacji i demarkacji programów krajowych i regionalnych, już dziś można stwierdzić, że instrumenty finansowe będą formą wsparcia wykorzystywaną w zakresie szerszym niż obecnie. Przy zastosowaniu finansowania zwrotnego wspierane mają być przede wszystkim inwestycje generujące przychód lub oszczędności, które nie mają wystarczającego dostępu do rynkowych źródeł kapitału lub te obszary, które cechują się nieoptymalnym poziomem inwestycji.

Równocześnie z rozstrzygnięciami co do założeń perspektywy finansowej 2021-2027 na szczeblu unijnym i krajowym, w regionie toczą się prace nad dokumentami strategicznymi i programowymi województwa pomorskiego dla perspektywy finansowej 2021-2027, w tym – w pierwszej kolejności – Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP 2030)¹ oraz pięcioma regionalnymi programami strategicznymi².

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 zawiera strategiczne przesądzenia co do kierunków rozwoju regionu i bezpośrednio determinuje zakres przyszłej interwencji podejmowanej przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Zapisy SRWP 2030 zostaną zoperacjonalizowane w regionalnych programach strategicznych oraz w regionalnym programie operacyjnym województwa pomorskiego na lata 2021-2027 (RPO WP 2021-2027, program), który będzie stanowił kluczowe (choć nie jedyne) narzędzie wdrażania polityki rozwoju w regionie.

Realizacja niniejszego badania wynika więc z potrzeb informacyjnych związanych w szczególności z koniecznością określenia zakresu, kierunków i grup docelowych dla interwencji podejmowanych w formie zwrotnej w ramach SRWP 2030, pięciu regionalnych programach strategicznych, a następnie RPO WP 2021-2027.

Niezbędne jest zatem przeprowadzenie pogłębionej analizy, w odniesieniu do którego ukierunkowania tematycznego projektu SRWP 2030 oraz których priorytetów i działań

¹ Projekt SRWP 2030 przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 914/190/20 z dnia 15 października 2020 r.

² W systemie realizacji SRWP 2030 przewiduje się pięć regionalnych programów strategicznych, tj. w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego, edukacji i kapitału społecznego, bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej, mobilności i komunikacji oraz gospodarki, rynku pracy, turystyki i oferty czasu wolnego.

wskazanych w projektach regionalnych programów strategicznych zastosowanie mogą znaleźć zwrotne formy wsparcia, bądź uzasadnione jest zastosowanie form dotacyjnych.

Badanie obejmie w szczególności analizę elementów określonych w art. 17 ust. 3 lit. a (ii), (iv), (v) oraz lit. d (VI) projektu Rozporządzenia Ogólnego³. Wyniki badania będą stanowiły wkład przy opracowaniu projektu RPO WP 2021-2027 i punkt wyjścia dla dalszych etapów analizy ex ante instrumentów finansowych, w tym opracowania strategii inwestycyjnej wdrażania zwrotnych form wsparcia, która z kolei wypełni wymogi wynikające z art. 53 ust. 3 projektu Rozporządzenia Ogólnego.

Analiza ex ante instrumentów finansowych RPO WP 2021-2027 została przewidziana w Planie Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)⁴.

II. Założenia badania

1. Odbiorcy badania

Głównymi odbiorcami badania będą Zarząd Województwa Pomorskiego, który odpowiada za funkcjonowanie regionalnego systemu wsparcia zwrotnego, a także przygotowanie projektu RPO WP 2021-2027, minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, który opiniuje projekt programu oraz Komisja Europejska zatwierdzająca program.

2. Cel badania

Głównym celem badania jest ocena możliwości wykorzystania instrumentów finansowych (i szerzej: zwrotnych form wsparcia⁵) w realizacji ukierunkowania tematycznego wskazanego w projekcie SRWP 2030, zoperacjonalizowanego w regionalnych programach strategicznych i finansowanych w szczególności z RPO WP 2021-2027. Istotą jest określenie, w których obszarach interwencji Wykonawca identyfikuje potencjał do stosowania form zwrotnych, a które obszary takiego potencjału nie posiadają.

Zadaniem Wykonawcy będzie zatem wskazanie ukierunkowania tematycznego wskazanego w projekcie SRWP 2030, a także priorytetów i działań opisanych w regionalnych programach strategicznych, w odniesieniu do których zastosowanie zwrotnych form wsparcia będzie możliwe i zasadne. W tym celu należy przeprowadzić analizę:

- 1) dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu wsparcia zwrotnego w regionie;
- 2) występowania niedoskonałości rynku, nieoptymalnego poziomu inwestycji i zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne (z uwzględnieniem wymiaru terytorialnego oraz grup docelowych) oraz przesłanek społeczno-ekonomicznych i finansowych (w tym uwzględniających długofalowe skutki kryzysu związanego

³ Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz, wniosek Komisji Europejskiej z dnia 29 maja 2018 r., COM (2018) 375, dostępny w serwisie internetowym Komisji Europejskiej. Dalej jako: projekt Rozporządzenia Ogólnego.

⁴ Plan Ewaluacji RPO WP przyjęty uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WP nr 4/XI/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r., zaktualizowany uchwałą Komitetu Monitorującego nr 3/XV/20 z dnia 9 stycznia 2020 r.

⁵ Typologię poszczególnych form wsparcia, o których mowa w projekcie Rozporządzenia Ogólnego zawiera Załącznik nr 1a do SIWZ. Ilekroć w Zamówieniu mowa jest o „zwrotnych formach wsparcia”, należy to pojęcie odnieść do typologii przedstawionej w przedmiotowym załączniku.

z pandemią COVID-19) umożliwiającymi i uzasadniającymi zastosowanie zwrotnych form wsparcia.

- 3) potencjału instytucjonalnego i możliwych rozwiązań organizacyjnych i realizacyjnych przy wdrażaniu zwrotnych form wsparcia.

Jeśli Wykonawca uzna za celowe przywołanie rozwiązań stosowanych w innych programach operacyjnych szczebla regionalnego lub krajowego (w tym z innych państw członkowskich), które mogłyby zdaniem Wykonawcy zostać wdrożone w regionie (biorąc pod uwagę cele zawarte w projekcie SRWP 2030 i uwarunkowania społeczno-gospodarcze), to może je uwzględnić w prowadzonych analizach.

Dodatkowo, badanie obejmie analizę komplementarności rekomendowanych form wsparcia względem innych funduszy, programów unijnych/krajowych/regionalnych (adekwatnie do stopnia zaawansowania rozstrzygnięć na szczeblu krajowym i europejskim).

Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia rekomendacji, które posłużą Zamawiającemu przy programowaniu wsparcia w okresie realizacji SRWP 2030, w szczególności:

- 1) określenia obszarów oraz kierunków interwencji możliwych i zasadnych do realizacji w ramach RPO WP 2021-2027 lub z innych źródeł (z uwzględnieniem potencjalnych grup docelowych oraz wymiaru terytorialnego) w formie wsparcia zwrotnego;
- 2) propozycji optymalnego typu instrumentu finansowego (pożyczki, gwarancji, inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej) oraz połączonego wsparcia;
- 3) wstępnego projektu systemu instytucjonalnego wdrażania zwrotnych form wsparcia w ramach RPO WP 2021-2027.

Ponadto efektem powyższych analiz i rekomendacji będzie także wskazanie, wraz z uzasadnieniem, ukierunkowania tematycznego projektu SRWP 2030, a także priorytetów i działań opisanych w regionalnych programach strategicznych, w odniesieniu do których uzasadnione są bezzwrotne formy wsparcia.

Wyniki badania będą stanowić wkład do opracowania projektu RPO WP 2021-2027 i punkt wyjścia dla dalszych etapów analizy ex ante instrumentów finansowych, w tym opracowania strategii inwestycyjnej wdrażania zwrotnych form wsparcia. Wykonawca powinien więc w swoich rekomendacjach uwzględnić specyfikę wdrażania wsparcia ze środków EFS+ i EFRR, wynikającą z projektów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady aktualnych w dniu zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

3. Zakres badania

Zakres terytorialny: województwo pomorskie

Zakres czasowy:

W części retrospektywnej: okres realizacji instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020 z datą końcową określoną na dzień 31 grudnia 2020 r.

W części projekcyjnej: perspektywa obowiązywania SRWP 2030 i RPO WP 2021-2027, tj. 2030 r.

Zakres przedmiotowy: dotychczasowe doświadczenia w zakresie wdrażania instrumentów finansowych; potencjał instytucjonalny i możliwe rozwiązania organizacyjne i realizacyjne; cele strategiczne i cele operacyjne projektu SRWP 2030 (określone poprzez ukierunkowanie

tematyczne oraz priorytety i działania projektów regionalnych programów strategicznych), w których: (i) wdrażanie zwrotnych form wsparcia będzie możliwe i uzasadnione albo (ii) uzasadnione będzie wsparcie bezzwrotne; komplementarność poszczególnych form wsparcia.

Szczegółowy zakres przedmiotowy przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Wykaz zagadnień badawczych i pytań badawczych

Zagadnienie badawcze	Pytania badawcze
Dotychczasowe doświadczenia w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w okresie 2014-2020 ⁶	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaka jest oferta w zakresie zwrotnych form wsparcia dostępnych w regionie? Jakie są jej kluczowe warunki? 2. Jak jest zainteresowanie ofertą? Jak jest typologia ostatecznych odbiorców, którzy skorzystali ze wsparcia? 3. W jakim stopniu dotychczasowa interwencja w formie instrumentów finansowych zaspokoiła potrzeby ostatecznych odbiorców? Z czego wynika ewentualny brak zaspokojenia tych potrzeb? Jakie doświadczenia pozytywne, bariery, problemy, zagrożenia we wdrażaniu wystąpiły? 4. Jaka jest typologia pośredników finansowych, jakie kanały dotarcia do ostatecznych odbiorców są wykorzystywane? Czy sieć jest efektywna i optymalna? 5. Jakie rekomendacje mające istotne znaczenie dla programowania wsparcia w okresie realizacji SRWP 2030 można sformułować na podstawie wniosków z analizy doświadczeń w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w okresie 2014-2020?
Analiza potrzeb	<ol style="list-style-type: none"> 6. Jakie niedoskonałości rynku skutkujące nieefektywną alokacją zasobów zidentyfikowano dotychczas w regionie? Które z nich są aktualne? W jakiej skali należy szacować lukę finansową w ujęciu przedmiotowym i przestrzennym oraz według potencjalnych grup docelowych? 7. Jaka jest szacowana skala potrzeb inwestycyjnych w regionie w ujęciu przedmiotowym i przestrzennym oraz według potencjalnych grup docelowych? W których obszarach występuje nieoptymalny poziom inwestycji? 8. Jakie argumenty przemawiają za zwrotnymi formami wsparcia w ukierunkowaniu tematycznym przedstawionym w projekcie SRWP 2030 oraz w priorytetach i działaniach projektów regionalnych programów strategicznych? Jakie są argumenty przeciwko? Czy zastosowanie zwrotnych form

⁶ Pełna ocena ex post realizacji instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020 będzie stanowiła odrębne badanie, zlecane w późniejszym terminie. Przy tym zagadnieniu badawczym należy się skoncentrować na doświadczeniach mogących mieć znaczenie dla przyszłego okresu programowania w obrębie przedmiotu niniejszego badania.

Zagadnienie badawcze	Pytania badawcze
	<p>wsparcia jest możliwe i zasadne pod względem społeczno-ekonomicznym oraz finansowym?</p> <p>9. Jaki jest potencjalny zakres tematyczny, grupa docelowa, ukierunkowanie przestrzenne zastosowania zwrotnych form wsparcia jeśli chodzi o ukierunkowanie tematyczne zawarte w projekcie SRWP 2030 oraz priorytety i działania zawarte w projektach regionalnych programów strategicznych?</p> <p>10. Jakie typy zwrotnych form wsparcia wydają się optymalne dla działań wskazanych w ukierunkowaniu tematycznym zawartym w projekcie SRWP 2030 oraz w priorytetach i działaniach zawartych w projektach regionalnych programów strategicznych?</p> <p>11. W odniesieniu do którego ukierunkowania tematycznego wskazanego w projekcie SRWP 2030 oraz których priorytetów i działań zawartych w projektach regionalnych programów strategicznych uzasadnione jest zastosowanie form bezzwrotnych? Z jakiego powodu taka interwencja nie kwalifikuje się do wsparcia zwrotnymi formami wsparcia?</p> <p>12. Jakie rekomendacje o istotnym znaczeniu dla programowania wsparcia w okresie realizacji SRWP 2030 można sformułować na podstawie wniosków z analizy potrzeb?</p>
Potencjał instytucjonalny oraz możliwe rozwiązania organizacyjne i realizacyjne	<p>13. Jaki jest potencjał podmiotów mogących pełnić rolę pośredników finansowych (w podziale na poszczególne formy zwrotne)? Jaka jest skala zwrotnych form wsparcia, które pośrednicy finansowi są w stanie efektywnie wdrażać? Jakie są możliwości zaangażowania nowych pośredników finansowych?</p> <p>14. Jakie modele wdrażania (na gruncie projektu Rozporządzenia Ogólnego) wydają się odpowiednie do sytuacji regionu, dotychczasowych doświadczeń i celów określonych w projekcie SRWP 2030 oraz w projektach regionalnych programów strategicznych?</p> <p>15. Czy (a jeśli tak, to w jaki sposób) rozwiązania realizacyjne należy zróżnicować – według obszaru tematycznego, grupy docelowej, typu instrumentu lub innego kryterium?</p>
Komplementarność	<p>16. Mając na uwadze bieżący stan rozstrzygnięć na poziomie unijnym i krajowym, czy proponowane obszary interwencji o charakterze zwrotnym są komplementarne względem innych funduszy, programów unijnych, krajowych i regionalnych?</p>

Zagadnienie badawcze	Pytania badawcze
	17. Do jakiego stopnia zdiagnozowane potrzeby i rekomendacje Wykonawcy (wynikające z ukierunkowania tematycznego projektu SRWP 2030, priorytetów i działań określonych w regionalnych programach strategicznych) są specyficzne dla regionu? Do jakiego stopnia powinny być one adresowane z poziomu regionalnego, a do jakiego stopnia możliwe i zasadne jest wykorzystanie wsparcia realizowanego z poziomu krajowego?

Przedstawione pytania badawcze stanowią minimalny zakres badania. **Wykonawca może zaproponować maksymalnie 3 dodatkowe pytania badawcze**, które będą stanowiły rozszerzenie lub uszczegółowienie zagadnień określonych przez Zamawiającego. Zaproponowane dodatkowe pytania badawcze będą podlegały ocenie.

4. Kryteria ewaluacyjne

- 1) **Trafność** rozumiana jako adekwatność zastosowania zwrotnych form wsparcia w odniesieniu do ukierunkowania tematycznego określonego w projekcie SRWP 2030 oraz priorytetów i działań wskazanych w projektach regionalnych programów strategicznych;
- 2) **Skuteczność** rozumiana jako przewidywana zdolność zwrotnych form wsparcia do odpowiadania na wyzwania rozwojowe i potrzeby regionu zidentyfikowane w projekcie SRWP 2030 oraz w projektach regionalnych programów strategicznych;
- 3) **Użyteczność** rozumiana jako przewidywana przydatność zaproponowanych zwrotnych lub bezzwrotnych form wsparcia w odpowiadaniu na wyzwania rozwojowe i zaspokajaniu potrzeb regionu zidentyfikowanych w projekcie SRWP 2030 oraz w projektach regionalnych programów strategicznych.

5. Metodologia badania

Zamawiający oczekuje przedstawienia w ofercie koncepcji badania, która pozwoli na kompleksową ocenę ex ante możliwości wykorzystania instrumentów finansowych, połączonego wsparcia i form bezzwrotnych (w uzasadnionych przypadkach) w realizacji ukierunkowania tematycznego wskazanego w projekcie SRWP 2030 i uszczegółowionego w priorytetach i działaniach projektów regionalnych programów strategicznych.

Z uwagi na zakres badania **Zamawiający wymaga wykorzystania analizy desk research i metody osądu eksperckiego oraz traktuje je jako podstawowe metody/techniki badawcze**. W pierwszej kolejności należy się opierać na źródłach zastanych, w tym wymienionych w punkcie III.3 SOPZ oraz innych, według wyboru Wykonawcy.

Ponadto w ramach minimum metodologicznego obowiązkowe jest wykorzystanie:

- 1) Wywiadów telefonicznych wspomaganym komputerowo (CATI) lub ankiet internetowych (CAWI) skierowanych do ostatecznych odbiorców. Możliwe jest

również zastosowanie metody łączącej obie techniki badawcze (mix-mode). Wykonawca musi przedstawić kroki, jakie zostaną podjęte w ramach badania w celu zminimalizowania całkowitego błędu oszacowania oraz innych błędów mogących wystąpić w ramach badania i mogących wpłynąć na otrzymane wyniki;

- 2) Wywiady pogłębione przeprowadzane z pracownikami Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, przedstawicielami Menadżerów Funduszu Funduszy, Pośredników Finansowych oraz Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Od Wykonawcy oczekuje się precyzyjnego określenia grup respondentów biorących udział w wywiadach pogłębionych. Za nieprecyzyjne i dyskwalifikujące tę metodę/technikę badawczą będą uznane sformułowania np.:

- wywiady pogłębione z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaangażowanymi w opracowanie projektu SRWP;
- wywiady pogłębione z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odpowiedzialnymi za wdrażanie instrumentów finansowych;
- wywiady pogłębione z pracownikami Instytucji Zarządzającej RPO WP 2021-2027;
- wywiady pogłębione z Pośrednikami Finansowymi/Menadżerem Funduszu Funduszy.

Jako minimalny poziom szczegółowości dla respondentów w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego/Instytucji Zarządzającej RPO WP 2021-2027, Zamawiający uznaje podanie komórek organizacyjnych, tj. departamentów.

W przypadku pozostałych instytucji wdrażających instrumenty zwrotne w regionie należy wskazać nazwę podmiotu oraz rolę, w jakiej ma brać udział w wywiadzie, bowiem np. Bank Gospodarstwa Krajowego występuje zarówno jako Menadżer Funduszu Funduszy, jak i jako Pośrednik Finansowy. Dla tych podmiotów nie jest bezwzględnie wymagana znajomość podziału zadań w instytucji. W przypadku dotychczasowych lub potencjalnych ostatecznych odbiorców wystarczające jest ich ogólne wskazanie, np. sektor MŚP, instytucje otoczenia biznesu, gminy i podmioty zależne, wspólnoty mieszkaniowe.

Wykonawca w ofercie jest zobowiązany **wskazać, ile wywiadów będzie przeprowadzonych:**

- w departamentach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego/Instytucji Zarządzającej RPO WP 2021-2027;
- w innych instytucjach wdrażających instrumenty zwrotne w regionie;
- wśród dotychczasowych lub potencjalnych grupach ostatecznych odbiorców wsparcia.

Metody jakościowe przedstawione w ofercie mogą być przeprowadzone wyłącznie przez członków zespołu badawczego. Dotyczy to w szczególności moderacji wywiadów pogłębionych.

Wykonawca w celu zapewnienia obiektywnych, kompleksowych i rzetelnych wyników badania może zaproponować dodatkowe metody/techniki, niezbędne z punktu widzenia Wykonawcy dla uzyskania odpowiedzi na dane pytanie badawcze.

W koncepcji oczekuje się przypisania metod/technik (zarówno obligatoryjnych jak i dodatkowych) do pytań badawczych. Trafność doboru metod/technik badawczych do poszczególnych pytań badawczych będzie podlegała ocenie. Wykonawca zdobywa punkty w kryterium dotyczącym trafności doboru, jeśli co najmniej 70% pytań badawczych posiada trafnie przyporządkowane metody/techniki badawcze. **Jeśli mniej niż 60% pytań badawczych będzie posiadało trafne przyporządkowanie metody/techniki badawczej, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.** Jej treść nie będzie bowiem odpowiadać treści SIWZ, tj. oferta nie gwarantuje osiągnięcia w wystarczającym stopniu celu przedmiotu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

UWAGA:

Przedstawione w ofercie metody/techniki badawcze muszą wynikać ze znajomości systemu planowania strategicznego (w tym systemu instytucjonalnego samorządu województwa pomorskiego) oraz modelu wdrażania instrumentów finansowych funkcjonującego w regionie i rozwiązań w nim stosowanych. Wykonawca przed przygotowaniem oferty powinien się zapoznać zatem z następującymi dokumentami:

- Planem Zarządzania Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Uchwała nr 1100/202/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2020 r. (system instytucjonalny i rozwiązania organizacyjne);
- Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Uchwała nr 277/33/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 marca 2019 r. ze zm. (podział zadań pomiędzy komórkami organizacyjnymi);
- Regionalnymi programami strategicznymi obowiązującymi dla perspektywy finansowej 2014-2020, dostępnymi w serwisie pomorskie.eu poświęconemu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020;
- Informacjami o instrumentach finansowych zawartymi w serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ofercie należy tym samym założyć, że proces realizacyjny SRWP 2030 oraz regionalnych programów strategicznych stosowany w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 nie ulegnie diametralnemu przemodelowaniu w perspektywie finansowej 2021+. **Założenie to natomiast jednoznacznie nie dotyczy modelu/modeli wdrażania zwrotnych form wsparcia, który/które należy określić w ramach odpowiedzi na pytania badawcze.**

6. Harmonogram

W stosunku do realizowanego badania ewaluacyjnego przyjęto następujący plan pracy:

- 1) W terminie do **1 tygodnia** od podpisania umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu **projekt Raportu metodologicznego** w wersji elektronicznej (e-mail, ePUAP lub osobiście na nośniku cyfrowym), a następnie zaprezentuje Zamawiającemu za pośrednictwem telekonferencji. Termin spotkania Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- 2) Raport będzie podlegać uzgodnieniom z Zamawiającym. Zamawiający wskaże Wykonawcy ewentualne **uwagi do projektu Raportu metodologicznego** w terminie **1 tygodnia** od jego otrzymania.
- 3) W terminie do **3 tygodni** od podpisania umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu **Raport metodologiczny** w wersji elektronicznej (e-mail, ePUAP lub osobiście na nośniku cyfrowym), wraz z informacją i krótkim uzasadnieniem dotyczącym sposobu uwzględnienia lub nieuwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do projektu Raportu metodologicznego.
- 4) W terminie do **12 tygodni** od podpisania umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu **projekt Raportu końcowego** w wersji elektronicznej (e-mail, ePUAP lub osobiście na nośniku cyfrowym), a następnie zaprezentuje Zamawiającemu za pośrednictwem telekonferencji. Termin spotkania Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Projekt Raportu końcowego musi zostać przekazany w wersji elektronicznej wraz z prezentacją przynajmniej 5 dni przed planowanym spotkaniem, na którym będzie on prezentowany. Ponadto projekt Raportu końcowego powinien spełniać wszystkie wymagania dotyczące realizacji zamówienia.
- 5) Zamawiający wskaże Wykonawcy ewentualne **uwagi do projektu Raportu końcowego** w terminie **1 tygodnia** od jego otrzymania.
- 6) W terminie do **14 tygodni** od podpisania umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu **Raport końcowy** w wersji elektronicznej (e-mail, ePUAP lub osobiście na nośniku cyfrowym) w postaci plików zawierających bazy danych i tablice wynikowe uwzględniające zastosowaną metodologię wraz z informacją i krótkim uzasadnieniem dotyczącym sposobu uwzględnienia lub nieuwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego oraz prezentację wyników Raportu końcowego. Raport końcowy powinien spełniać wszystkie wymagania dotyczące realizacji zamówienia i uwzględniać uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.
- 7) Zamawiający wskaże Wykonawcy ewentualne **uwagi do Raportu końcowego** w terminie **1 tygodnia** od jego otrzymania.
- 8) W terminie do **16 tygodni** od podpisania umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu **ostateczny Raport końcowy** w wersji elektronicznej (e-mail, ePUAP lub osobiście na nośniku cyfrowym) w postaci plików zawierających bazy danych i tablice wynikowe uwzględniające zastosowaną metodologię, jeśli Zamawiający wskazał uwagi do Raportu końcowego, wraz z informacją i krótkim uzasadnieniem dotyczącym sposobu uwzględnienia lub nieuwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego oraz prezentacją wyników Raportu końcowego.
- 9) W terminie do **16 tygodni** od podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w spotkaniu w celu zaprezentowania Zamawiającemu wyników i wniosków z badania za pośrednictwem telekonferencji. Termin spotkania Zamawiający uzgodni z Wykonawcą.

III. Oczekiwania wobec Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do sprawnej i terminowej realizacji badania oraz współpracy z Zamawiającym, w tym:

- 1) konsultowania – na etapie sporządzania Raportu metodologicznego – parametrów narzędzi badawczych, jeśli Wykonawca zaproponował metody/techniki wymagające wykorzystania narzędzi badawczych;
- 2) zapewnienia respondentom pełnej anonimowości w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych, jeśli Wykonawca zaproponował wykorzystanie ilościowych lub jakościowych metod/technik badawczych;
- 3) pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania w formie telekonferencji, kontakt telefoniczny i e-mail, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych). Przewidziane są przynajmniej trzy spotkania, w tym dwa spotkania konsultacyjne, podczas których Wykonawca zaprezentuje efekty prac zrealizowanych w poszczególnych etapach oraz jedno spotkanie, na którym Wykonawca zaprezentuje wnioski płynące z Raportu końcowego. Spotkania odbędą się w formie telekonferencji;
- 4) informowania na bieżąco o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania (Zamawiający w trakcie realizacji badania może uznać za uzasadnione sprawozdawanie postępów prac w sposób cykliczny np. w formie cotygodniowych informacji mailowych);
- 5) przekazania raportów w formacie .doc lub.docx, arkuszy kalkulacyjnych w formacie .xls lub.xlsx oraz prezentacji w formacie .ppt lub .pptx, zgodnych z pakietem MS Office 2007 i nowszym;
- 6) umieszczenia na wszystkich materiałach tworzonych w związku z realizacją badania odpowiednich logotypów⁷;
- 7) stosowania we wszystkich materiałach tworzonych w związku z realizacją badania standardów dostępności określonych 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;
- 8) współpracy z Wykonawcą badania ewaluacyjnego pt. Ocena ex ante projektów dokumentów strategicznych i programowych województwa pomorskiego dla perspektywy finansowej 2021+, w tym m.in. wymiany informacji w celu zapewnienia spójności i komplementarności wniosków z prowadzonych ocen.

⁷ Zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącymi załącznik nr 11 do Zasad wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjętych uchwałą nr 1324/101/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. Wszystkie znaki Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej dostępne są w [Portal Funduszy Europejskich](#) oraz w serwisie [Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020](#).

Wykonawca będzie współpracować z Zamawiającym na każdym etapie badania, zachowując zarazem swoją niezależność. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rzetelnej analizy i oceny eksperckiej zebranych danych, przedstawiania poprawnych metodologicznie, prawdziwych i uzasadnionych odpowiedzi na pytania oraz formułowania własnych wniosków i rekomendacji zgodnie ze standardami ewaluacyjnymi i potrzebami informacyjnymi odbiorców.

Zamawiający zastrzega, że opracowania częściowe (nieuwzględnienie wyników badań ilościowych lub jakościowych jeśli zostały przewidziane przez Wykonawcę), niedokończone lub niezredagowane nie będą przyjmowane i traktowane jako projekt Raportu metodologicznego lub projekt Raportu końcowego. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia redakcji i korekty językowej wszystkich raportów.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ponowne wykorzystanie w raporcie metodologicznym lub w raporcie końcowym tego samego lub tylko w niewielkim stopniu przetworzonego tekstu, którego autorem jest Wykonawca – w warunkach wprowadzających w błąd, że jest to tekst wykorzystany po raz pierwszy (tzw. autoplgiat).

Zamawiający informuje ponadto, że w sytuacji, gdy Wykonawca uprzednio przeniósł majątkowe prawa autorskie do utworu zawierającego tekst, o którym mowa w ust. 3, ponowne wykorzystanie utworu lub tekstu będzie stanowić naruszenie praw nabywcy tych praw i skutkować będzie ponoszeniem odpowiedzialności z tego tytułu, stosownie do postanowień § 5 Umowy i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.).

1. Wymogi dotyczące raportu metodologicznego

Raport metodologiczny powinien zawierać co najmniej następujące elementy:

- 1) Spis treści;
- 2) Wykaz skrótów;
- 3) Uzasadnienie realizacji badania (w oparciu o wytyczne i zalecenia Zamawiającego zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia/Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia);
- 4) Zakres badania, w tym:
 - zakres tematyczny: cel badania wraz z pełnym katalogiem pytań badawczych. Pytania badawcze powinny być przypisane do kryteriów ewaluacyjnych. Ponadto wskazane jest, aby poszczególne etapy badania miały przypisane pytania, na które powinny udzielić odpowiedzi;
 - zakres przestrzenny;
 - zakres czasowy;
- 5) Koncepcja badania, w tym:
 - logika badania;
 - metody i techniki badawcze wraz z przypisaniem do poszczególnych pytań badawczych i projektami narzędzi badawczych (jeśli dotyczy);
 - źródła danych i informacji, w tym lista publikacji i materiałów, które zostaną wykorzystane w badaniu;

- 6) Szczegółowy harmonogram badania (w formie diagramu Gantta wraz z przypisanymi zadaniami do poszczególnych członków zespołu badawczego);
- 7) Załączniki: zestawienia (jeśli dotyczy).

UWAGA:

Zamawiający zaleca, by koncepcja badania składana z ofertą była tworzona w oparciu o powyższy konspekt, pomijając projekty narzędzi badawczych i załączniki. Objętość raportu metodologicznego nie powinna przekraczać 25 stron A4 z zachowaniem standardów dostępności, pomijając projekty narzędzi badawczych oraz załączniki. Prezentacja dotycząca projektu Raportu metodologicznego nie powinna zawierać więcej niż 7 slajdów z zachowaniem standardów dostępności, pomijając slajd tytułowy oraz kończący.

2. Wymogi dotyczące raportu końcowego

Raport końcowy powinien zawierać co najmniej następujące elementy:

- 1) Spis treści;
- 2) Wykaz skrótów;
- 3) Streszczenie (w języku polskim i angielskim) najważniejszych wniosków i rekomendacji z badania – nie więcej niż 5 stron formatu A4;
- 4) Wprowadzenie (uzasadnienie realizacji badania, opis przedmiotu badania, w tym głównych celów i założeń badania);
- 5) Opis zastosowanej metodologii oraz źródła pozyskania informacji;
- 6) Opis wyników badania w oparciu o zastosowane narzędzia badawcze oraz ich analizę i interpretację – odpowiedź na wszystkie wskazane pytania badawcze. Rozdziały analityczne powinny zawierać podsumowanie i wnioski cząstkowe;
- 7) Wnioski i rekomendacje – w formie tabeli rekomendacji (tabela musi zawierać wnioski, rekomendacje, propozycję sposobu ich wdrożenia, adresatów wniosków i rekomendacji, termin wdrożenia – kwartał, klasę rekomendacji oraz obszar tematyczny⁸).

UWAGA:

Objętość raportu końcowego nie powinna przekraczać 100 stron A4 z zachowaniem standardów dostępności, pomijając projekty narzędzi badawczych oraz załączniki. Prezentacja dotycząca projektu Raportu końcowego oraz ostatecznego Raportu końcowego nie powinna zawierać więcej niż 28 slajdów z zachowaniem standardów dostępności, pomijając slajd tytułowy oraz kończący.

3. Niezbędne dokumenty i opracowania:

- 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP, Zasady wdrażania RPO WP – dokumenty są dostępne w serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;

⁸ Zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

- 2) Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (Uchwała nr 914/190/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 października 2020 r. dostępna w serwisie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego);
- 3) Projekty regionalnych programów strategicznych Województwa Pomorskiego dla perspektywy finansowej 2021+, które zostaną przekazane przez Zamawiającego po ich opracowaniu;
- 4) Regionalne programy strategiczne obowiązujące dla perspektywy finansowej 2014-2020, dostępne w serwisie pomorskie.eu poświęconemu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020;
- 5) Plan Zarządzania Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (Uchwała nr 1100/202/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2020 r., dostępna w serwisie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego);
- 6) Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Uchwała nr 277/33/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 marca 2019 r. ze zm., dostępna w serwisie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego);
- 7) Informacje o instrumentach finansowych zawarte w serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- 8) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030, dostępny na stronie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego;
- 9) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030, dostępny na stronie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego;
- 10) Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz, wniosek Komisji Europejskiej z dnia 29 maja 2018 r., COM (2018) 375, dostępny w serwisie internetowym Komisji Europejskiej;
- 11) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, wniosek Komisji Europejskiej z dnia 29 maja 2018 r., COM (2018) 372, dostępny w serwisie internetowym Komisji Europejskiej;
- 12) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), wniosek Komisji Europejskiej z dnia 30 maja 2018 r., COM (2018) 382, dostępny w serwisie internetowym Komisji Europejskiej;
- 13) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz

instrumentów finansowania zewnętrznego, wniosek Komisji Europejskiej z dnia 29 maja 2018 r., COM (2018) 374, dostępny w serwisie internetowym Komisji Europejskiej;

- 14) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Program InvestEU, wniosek Komisji Europejskiej z dnia 6 czerwca 2018 r., COM (2018) 439, dostępny w serwisie internetowym Komisji Europejskiej;
- 15) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, wniosek Komisji Europejskiej z dnia 14 stycznia 2020 r., COM (2020) 22, dostępny w serwisie internetowym Komisji Europejskiej;
- 16) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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, dostępne w serwisie internetowym Komisji Europejskiej;
- 17) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, dostępne w serwisie internetowym Komisji Europejskiej;
- 18) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, dostępne w serwisie internetowym Komisji Europejskiej;
- 19) Niepublikowane materiały o charakterze roboczym dotyczące perspektywy 2021+, które zostaną przekazane przez Zamawiającego;
- 20) Badanie ewaluacyjne pt. Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020, trzy raporty oraz Strategie Inwestycyjne dla Obszaru A. oraz B. dostępne w formie pliku .zip w serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- 21) Badanie ewaluacyjne pt. Aktualizacji oceny ex ante instrumentów finansowych dla RPO WP, dostępne w serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- 22) Badanie ewaluacyjne pt. Ocena ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dodatek opracowany przez Instytucję Zarządzającą w związku z wybuchem epidemii COVID-19, dostępne w serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;

- 23) Badanie ewaluacyjne pt. Opracowanie metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym oszacowaniem, dostępne w serwisie poświęconemu ewaluacji Funduszy Europejskich;
- 24) Badania ewaluacyjne (zakończone i w toku) dotyczące oceny ex ante możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach kolejnego horyzontu regionalnej strategii rozwoju/regionalnych i krajowych programów operacyjnych 2021+;
- 25) Opracowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku pt. Pomorscy pracodawcy a koronawirus – wyniki sondażu, dostępne na Portalu Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy;
- 26) Opracowanie PBS Sp. z o.o. na zlecenie Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. pt. Badanie kondycji pomorskich firm mikro, małych i średnich w kontekście pandemii COVID-19, które zostanie przekazane przez Zamawiającego;
- 27) Opracowanie pt. Stocktaking study on financial instruments by sector. Progress to date, market needs and implications for financial instruments. Final report, na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 2020 r., dostępne w serwisie fi compass
- 28) Opracowanie pt. Gap analysis for small and medium-sized enterprises financing in the European Union. Final report, na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, grudzień 2019 r., dostępne w serwisie fi compass;
- 29) Opracowanie pt. The potential for investment in energy efficiency through financial instruments in the European Union - Poland in-depth analysis, na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, maj 2020 r., dostępne w serwisie fi compass;
- 30) Opracowanie pt. The potential for investment in energy efficiency through financial instruments in the European Union - Executive summary. Final report, na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czerwiec 2020 r., dostępne w serwisie fi compass;
- 31) Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, dostępne na Portalu Funduszy Europejskich;
- 32) Wytyczne 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 wraz z Załącznikiem nr 2, dostępne na Portalu Funduszy Europejskich.