Załącznik nr 1 umowy …………

# **Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)**

**na wykonanie badania ewaluacyjnego**

**pt. „Ocena wpływu RPO WiM 2014-2020 na zwiększenie dostępności i spójności transportowej województwa warmińsko-mazurskiego”**

# **Uzasadnienie badania**

W 2014 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynegocjował z Komisją Europejską program rozwoju dla Warmii i Mazur pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” (RPO WiM 2014-2020)[[1]](#footnote-2). Wysokość wkładu środków Unii Europejskiej w ramach RPO WiM 2014-2020 wynosi 1 748 413 407 euro**.**

Program ten jest jednym z narzędzi realizacji polityki regionalnej w województwie warmińsko-mazurskim w perspektywie finansowej UE 2014-2020, następcą RPO WiM 2007-2013 oraz głównym narzędziem finansującym *Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025*. RPO WiM 2014-2020 realizuje 11 celów tematycznych wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013[[2]](#footnote-3) (zwanego „rozporządzeniem ogólnym”) oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r.[[3]](#footnote-4) Dlatego też RPO WiM 2014-2020 jest programem wielowątkowym, koncentrującym się m.in. na: warmińsko-mazurskiej gospodarce i kształceniu dla niej kadr, zmianie sytuacji na rynku pracy, poprawie dostępu do usług publicznych, przełamaniu wykluczenia energetycznego regionu, ochronie środowiska przyrodniczego, zachowaniu dziedzictwa naturalnego i kulturowego, wypełnianiu luk w systemie transportowym, rewitalizacji miast i ich ubogich społeczności oraz ograniczaniu ubóstwa w regionie.

Cele programu są osiągane poprzez realizację działań w ramach dwunastu merytorycznych osi priorytetowych, tj.:

1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur,
2. Kadry dla gospodarki,
3. Cyfrowy region,
4. Efektywność energetyczna,
5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów,
6. Kultura i dziedzictwo,
7. Infrastruktura transportowa,
8. Obszary wymagające rewitalizacji,
9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych,
10. Regionalny rynek pracy,
11. Włączenie społeczne,
12. Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości,

wspartych środkami pomocy technicznej.

Instytucją Zarządzającą RPO WiM 2014-2020 (IZ RPO WiM 2014-2020), odpowiedzialną za całokształt zagadnień związanych ze sprawnym i efektywnym systemem realizacji RPO WiM 2014-2020, jest Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W trakcie programowania perspektywy finansowej 2014-2020 ocena stanu spójności przestrzennej województwa warmińsko-mazurskiego z otoczeniem oraz spójności wewnętrznej wskazywała, że region należał do obszarów o najmniejszej dostępności komunikacyjnej w Europie. Wschodnia część województwa to obszary o ekstremalnie niskiej dostępności. Duża liczba gmin charakteryzowała się najdłuższym czasem dojazdu do Warszawy jak i najbliższego miasta powiatowego. Było to m.in. konsekwencją tego, że gęstość dróg utwardzonych w regionie była najniższa w Polsce. Niezadowalający stan podstawowej infrastruktury drogowej stanowił najistotniejszą barierą rozwoju regionalnej gospodarki, upośledzając jej konkurencyjność oraz wpływał negatywnie na warunki życia ludności. Ograniczona możliwość finansowania z RPO WiM 2014-2020 inwestycji na drogach lokalnych, wiązała się z tym że łączna kwota dofinansowania dróg lokalnych nie mogła przekroczyć 15% alokacji Programu na transport drogowy.

Poprawa sytuacji w obszarze infrastruktury transportowej stanowiła wyzwanie polityki rozwoju, prowadzonej m.in. z pomocą funduszy strukturalnych. W konsekwencji 197 955 695 euro (tj. ok. 11% środków RPO WiM 2014-2020) przeznaczono na działania realizowane w ramach VII osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020. Oczekiwanymi efektami wsparcia miało być zwiększenie dostępności i spójności transportowej województwa warmińsko-mazurskiego.

Według stanu na 31 marca 2022 r. ok. 90% środków przeznaczonych na realizację VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020 zostało już zakontraktowanych. Ponad 50% projektów (12/23 projektów) w pełni zakończono. Taki stopień wykorzystania środków w ramach Programu może już być podstawą do zbadania aktualnych i potencjalnych efektów tej interwencji. Ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach RPO WiM 2014-2020 na zwiększenie dostępności i spójności transportowej województwa warmińsko-mazurskiego, może przyczynić się do modyfikacji oraz aktualizacji przyjętych założeń w tym zakresie w trakcie programowania perspektywy finansowej 2021-2027.

Badanie przewidziano w Planie Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym Uchwałą nr 61/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z dnia 22.01.2016 r. (z późn. zm.). Dofinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

# **Cel główny badania**

Głównym celem badania będzie ocena dotychczasowego oraz potencjalnego wpływu wsparcia udzielanego w ramach VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020 na zwiększenie dostępności i spójności transportowej województwa warmińsko-mazurskiego.

W kontekście celu głównego badania, Wykonawca powinien dokonać oceny wpływu w ramach następujących celów szczegółowych:

1. Wpływ RPO WiM 2014-2020 na zwiększenie wewnętrznej dostępności transportowej województwa warmińsko-mazurskiego;
2. Wpływ RPO WiM 2014-2020 na zwiększenie spójności sieci transportowej województwa warmińsko-mazurskiego;
3. Wpływ RPO WiM 2014-2020 na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu w transporcie w województwie warmińsko-mazurskim.

Przedmiotem badania jest transport drogowy, kolejowy oraz lotniczy w województwie warmińsko-mazurskim. Cele badania zrealizowane zostaną poprzez wykonanie analiz w poszczególnych obszarach tematycznych wymienionych w pkt VII.

W kontekście realizacji celów badania Wykonawca powinien zidentyfikować i zaproponować ewentualne zmiany w zakresie wsparcia infrastruktury transportowej. Mając na uwadze wysoki poziom zaawansowania realizacji VII osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020, ewentualne rozwiązania powinny głównie dotyczyć programu regionalnego na lata 2021-2027.

# **Odbiorcy badania**

# Głównymi odbiorcami ewaluacji będą Instytucja Zarządzająca (IZ) RPO WiM 2014-2020 (Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego) oraz beneficjenci RPO WiM 2014-2020.

# Wyniki badania zostaną również przekazane Komitetowi Monitorującemu Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Krajowej Jednostce Ewaluacji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisji Europejskiej. Dodatkowo wyniki badania udostępnione zostaną opinii publicznej na stronie internetowej RPO WiM 2014-2020.

# Ze względu na zakres badania można spodziewać się także, że wyniki badania mogą być wykorzystane przez inne organy administracji samorządowej i rządowej, a także partnerów społecznych i gospodarczych z województwa warmińsko-mazurskiego.

# **Zakres czasowy badania**

Badanie swoim zakresem obejmie:

* W przypadku określenia i oceny dotychczasowego wpływu RPO WiM 2014-2020 - okres od zatwierdzenia RPO WiM 2014-2020 (tj. 12 lutego 2015 r.) do dnia podpisania umowy na realizację niniejszego badania.
* W przypadku określenia i oceny potencjalnego wpływu RPO WiM 2014-2020 zakłada się, że szacunki powinny dotyczyć okresu od zatwierdzenia RPO WiM 2014-2020 (tj. 12 lutego 2015 r.) do 2023, a w przypadku efektów długoterminowych także okres trwałości projektów[[4]](#footnote-5) - do 2028 r.

# **Zakres przestrzenny badania**

Badanie obejmuje swym zakresem obszar województwa warmińsko-mazurskiego.

# **Zakres podmiotowy badania**

Zakres podmiotowy badania obejmie następujące grupy podmiotów:

* Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020,
* beneficjenci wsparcia udzielanego w ramach VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020,
* mieszkańcy miejskich obszarów funkcjonalnych Olsztyna, Elbląga i Ełku,
* instytucje zarządzające infrastrukturą transportową w województwie warmińsko-mazurskim (ZDW w Olsztynie, GDDKiA, PKP PLK S.A., Warmia i Mazury Sp. z o.o.),
* JST województwa warmińsko-mazurskiego, w tym w szczególności JST wchodzące w skład MOF Olsztyna, Elbląga i Ełku (Związki ZIT),
* eksperci Komisji Oceny Projektów,
* niezależni eksperci wywodzący się ze środowiska naukowo-badawczego.

# **Zakres oraz realizacja badania**

Kluczowe obszary tematyczne badania koncentrują się wokół projektów wybranych do dofinansowania w ramach VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020.

Badanie powinno zostać przeprowadzone minimum w ramach następujących obszarów oraz z uwzględnieniem następujących pytań badawczych:

1. Obszar I – Analiza zmiany sytuacji województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze infrastruktury transportowej w latach 2014-2022.

Wykonawca zobowiązany będzie do kompleksowej analizy, jakie zmiany nastąpiły w obszarze transportu drogowego, kolejowego i lotniczego od momentu programowania zakresu wsparcia RPO WiM 2014-2020 do roku 2022 (do momentu podpisania umowy). Wykonawca zbada:

1. Jakie inwestycje (lokalne[[5]](#footnote-6), regionalne[[6]](#footnote-7) i krajowe[[7]](#footnote-8)) zostały przeprowadzone w badanym obszarze?

*Wykonawca wskaże wszystkie inwestycje jakie zrealizowano w zakresie infrastruktury transportowej (drogowej, kolejowej i lotniczej) w perspektywie 2014-2022, bez względu na źródło ich finansowania i miejsce realizacji (zbadane zostaną również inwestycję w województwach graniczących z województwem warmińsko-mazurskim których realizacja miała wpływ na poprawę zewnętrznej dostępności transportowej Warmii i Mazur).*

1. Jakie zmiany zaszły w zakresie poprawy zewnętrznej i wewnętrznej dostępności i spójności infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej w województwie warmińsko-mazurskim?

*Wykonawca wskaże jakie zmiany zaszły w zakresie poprawy zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej, spójności infrastruktury transportowej oraz bezpieczeństwa ruchu w województwie warmińsko-mazurskim.*

*Wykonawca, na etapie raportu metodycznego zaproponuje wskaźniki opisujące sytuację województwa w ww. zakresie oraz źródła pozyskania danych. Wykonawca zobowiązany będzie do pozyskania danych według stanu na rok 2013 (momentu programowania zakresu wsparcia RPO WiM 2014-2020) oraz danych najbardziej aktualnych w momencie przeprowadzania niniejszego badania.*

Wykonawca powinien również odpowiedzieć na następujące pytania badawcze:

1. Jakie czynniki/uwarunkowania zewnętrzne wpływały na rozwój infrastruktury transportowej w województwie warmińsko-mazurskim? Czy miały one wpływ na realizację RPO WiM 2014-2020?
2. Czy nastąpiły zmiany w otoczeniu prawnym, które miały wpływ na realizację RPO WiM 2014-2020 w badanym obszarze?

Obszar ten stanowił będzie tło zakresu wsparcia RPO WiM 2014-2020 w prowadzonej ewaluacji wpływu VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa*.

1. Obszar II – Oszacowanie wpływu interwencji VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020 (efekty realizacji RPO WiM 2014-2020)

*Wykonawca zobowiązany będzie do oszacowania wpływu RPO WiM 2014-2020 na podstawie dobranych na etapie raportu metodycznego wskaźników (np. wskaźników, o których mowa w obszarze A), dokonania jego analizy, wyciągnięcia wniosków i na tej podstawie odpowiedzi na zadane pytania ewaluacyjne.*

1. W jakim stopniu inwestycje realizowane w zakresie VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020 wpłynęły lub mogą wpłynąć na poprawę dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionu? Jeśli realizowane inwestycje nie wpłynęły na poprawę dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionu lub wpłynęły w znikomym stopniu, co było przyczyną niepowodzenia?
2. Czy inwestycje zrealizowane w ramach VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020 wpłynęły również na zewnętrzną dostępność komunikacyjną regionu?
3. Jaki wpływ na poprawę spójności sieci transportowej województwa warmińsko-mazurskiego miały lub mogą mieć inwestycje realizowane w zakresie VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020?
4. Czy i w jaki sposób zmiany w zakresie poprawy dostępności i spójności transportowej województwa warmińsko-mazurskiego związane z realizacją VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020 przyczyniły się lub mogą się przyczynić do skrócenia czasu dojazdów do miast powiatowych jako ośrodków usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu z gmin o najdłuższym czasie podróży do tych miast?
5. W jakim stopniu inwestycje realizowane w zakresie VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* w obszarach funkcjonalnych miasta wojewódzkiego i subregionalnych ośrodkach wzrostu wpłynęły lub mogą wpłynąć na integrację potoków ruchu mającą na celu m.in. zwiększenie mobilności mieszkańców oraz skrócenie czasu dojazdu do pracy, przedszkoli/szkół/uczelni i usług publicznych?
6. W jakim stopniu inwestycje realizowane w zakresie VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020 wpłynęły lub mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w transporcie, w tym w ruchu drogowym, kolejowym i lotniczym w regionie?
7. Czy projekty kolejowe realizowane w zakresie VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020 wpłynęły lub mogą wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego jako realnej alternatywy dla transportu samochodowego na obszarze realizacji projektów?
8. Czy którychś z celów określonych w VII osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 nie uda się osiągnąć? Jeśli tak, to z jakich przyczyn?
9. Obszar III - Ocena użyteczności efektów projektów realizowanych w ramach VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020, w odniesieniu do wyzwań społeczno-gospodarczych regionu.

*Wykonawca na podstawie oszacowanego wpływu RPO WiM 2014-2020 na zwiększenie dostępności i spójności transportowej województwa warmińsko-mazurskiego zobowiązany będzie do eksperckiego określenia jak zmiany w obszarze transportu, wpłynęły lub mogą wpłynąć na sytuację społeczno-gospodarczą w regionie m.in. w następujących obszarach: przedsiębiorczość, szkolnictwo, turystyka, ochrona środowiska, rynek pracy, dostęp do usług publicznych. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedzi na następujące pytania badawcze:*

1. Czy i w jaki sposób zmiany w zakresie poprawy dostępności i spójności transportowej województwa warmińsko-mazurskiego związane z realizacją VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020 przyczyniły się lub mogą się przyczynić do rozprzestrzeniania impulsów rozwojowych w regionie?
2. Czy osiągnięto inne efekty realizacji projektów w ramach VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020, które mogą stanowić wartość dodaną dla wdrażanego programu (np. efekty środowiskowe - w tym na zmniejszenie emisji CO2 oraz hałasu)?
3. Obszar IV – Ocena wsparcia realizowanego VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020
4. Czy skutecznie osiągnięto założone cele interwencji (wskaźniki)? Jakie czynniki determinowały skuteczność wsparcia oferowanego w ramach RPO WiM 2014-2020?
5. Czy oszacowane w Obszarze II efekty inwestycji transportowych można uznać za trwałe w perspektywie średnio i długookresowej? Jeśli nie, to dlaczego?
6. Czy na etapie wyboru i realizacji projektów dotyczących inwestycji transportowych zidentyfikowano jakiekolwiek problemy/bariery wpływające na ich realizację?
7. Obszar V – Ocena potrzeb oraz wyzwań województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie dalszego rozwoju infrastruktury transportowej.
8. Biorąc pod uwagę osiągnięte do tej pory efekty realizacji RPO WiM 2014-2020 oraz innych interwencji krajowych/regionalnych/lokalnych, jakie są dalsze potrzeby rozwoju sieci transportowej w województwie?
9. W jaki sposób przedstawione w wyniku badania wnioski należy uwzględnić w perspektywie finansowej UE 2021-27?

*Jeżeli do czasu wypracowania ostatecznych rekomendacji z przedmiotowego badania zakończone zostaną prace nad Planem transportowym województwa warmińsko-mazurskiego, Wykonawca ma obowiązek sformułować wnioski i rekomendacje które nie są sprzeczne z zapisami wynikającymi z ww. dokumentu.*

**Oczekiwania od Wykonawcy przy konstruowaniu oferty na realizację badania.**

Przedstawiony powyżej zestaw obszarów badawczych (pkt. A-E) oraz określonych
w ich ramach pytań badawczych nie jest katalogiem zamkniętym. Wykonawca może zaproponować dodatkowy obszar wraz z pytaniami badawczymi lub dodatkowe pytania badawcze.

*Przedstawiona propozycja dodatkowego obszaru lub dodatkowych pytań stanowiła będzie element oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert.*

# **Kryteria ewaluacyjne**

Przy realizacji celów badania oraz jego zakresu tematycznego Wykonawca powinien posłużyć się następującymi kryteriami ewaluacyjnymi:

* **skuteczność** – kryterium to pozwoli ocenić w jakim stopniu osiągnięto założone cele interwencji w ramach VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020;
* **efektywność** – pozwoli ocenić, na ile poniesione koszty są ekonomicznie uzasadnione w świetle osiągniętych efektów realizacji VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020;
* **użyteczność** – umożliwi ocenę wszystkich efektów wdrażania VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020 w odniesieniu do wyzwań społeczno-gospodarczych regionu,
* **trwałość** – pozwoli ocenić czy osiągnięte efekty interwencji zostaną zachowane w perspektywie średnio i długookresowej.

# **Metodyka badania**

W celu kompleksowej ewaluacji projektów VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020 oczekuje się, że Wykonawca posłuży się szerokim wachlarzem metod, technik i narzędzi badawczych zarówno zbierania danych, jak i ich analizy. Wykonawca powinien zaproponować kompletny zestaw metod, technik i narzędzi badawczych, tak aby w przypadku każdego pytania badawczego wskazane przez Zamawiającego oraz zaproponowane przez Wykonawcę metody umożliwiały zebranie wszystkich niezbędnych danych oraz pełną ich analizę. Zaproponowane przez Wykonawcę metody zbierania danych i metody analizy danych powinny dawać gwarancję wysokiej jakości i wiarygodności danych. Wykonawca zobowiązany jest również do zastosowania zasady triangulacji na trzech poziomach:

– źródeł danych - polegającą na analizie dokumentów zastanych oraz danych wywołanych,

– metod badawczych – polegającą na połączeniu różnych metod badawczych w badaniu tych samych zagadnień w celu obserwacji różnych aspektów badanego przedmiotu,

– perspektyw badawczych – polegającą na zaangażowaniu w ewaluację zespołu badaczy (nie jednej osoby), co pozwoli na uzyskanie bogatszego i bardziej wiarygodnego obrazu badanego przedmiotu.

Metodyka ewaluacji zastosowana przez Wykonawcę powinna umożliwić udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie postawione pytania ewaluacyjne.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za zebranie i opracowanie danych oraz informacji niezbędnych do wykonania zadania. W przypadku trudności w zbieraniu danych i informacji,
o których mowa powyżej, Zamawiający będzie udzielał pomocy Wykonawcy w kontakcie z badanymi instytucjami oraz zdobyciu niezbędnych danych i informacji.

# Metodyka badania obejmie:

1. Wstępną analizę Desk research

Wstępna analiza podstawowych dokumentów źródłowych powinna być punktem wyjścia całego badania. Będzie polegała na zebraniu, przeglądzie i podsumowaniu dostępnych danych wtórnych takich jak raporty, opracowania, analizy, dokumenty programowe, informacje dostępne na stronach internetowych, itp. Przed wykorzystaniem danych zostaną one przebadane pod względem wysokiego stopnia obiektywizmu oraz możliwości wykorzystania zebranych informacji na potrzeby procedur badawczych realizowanych w kolejnych Zadaniach badania. Wstępna analiza podstawowych dokumentów źródłowych pozwoli również zebrać informacje niezbędne do zaprojektowania metodyki badania, w tym przygotowania narzędzi badawczych.

Oczekuje się, że w rezultacie wstępnej analizy Wykonawca dokona doprecyzowania metodyki badania, tj. metod, technik i narzędzi badawczych oraz zidentyfikuje pozostałe dokumenty źródłowe potrzebne w kolejnych fazach badania.

Ze wstępnej analizy Desk Research Wykonawca sporządzi zestawienie dokumentów niezbędnych do przenalizowania w ramach właściwej analizy Desk Research.

Wstępny Desk Research powinien objąć co najmniej następujące dokumenty:

* dokumenty strategiczne:
1. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa 2017 r.,
2. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013 r.,
3. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2030 r. *„*Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego*”,* Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2020 r.,
4. Diagnoza strategiczna województwa warmińsko-mazurskiego, GEOPROFIT, Warszawa, grudzień 2018 r.,
5. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013 r.,
6. Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, Geoprofit, Warszawa – Olsztyn 2016 r.,
7. Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025, Urząd Miasta Ełku, Ełk 2020 r.,
8. Strategia Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego / Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Geoprofit, Elbląg 2020 r.,
9. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2019 r.;
10. Strategia Rozwoju Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w latach 2015-2022,
11. Plan Rozwoju Sieci Drogowej Dróg Wojewódzkich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2020 z perspektywą do roku 2030,
12. Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku,
* dokumenty programowe/systemowe i sprawozdania:
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (z załącznikami),
2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej VII *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020 wydany na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy wdrożeniowej[[8]](#footnote-9),
3. Umowa Partnerstwa – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 23 października 2017 r.,
4. Projekt umowy partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa 2021 r.,
5. Sprawozdania roczne za lata 2014-2021 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
6. Informacje kwartalne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
7. Regulaminy konkursów RPO WiM 2014-2020 – oś priorytetowa VII *Infrastruktura transportowa*,
8. Raporty z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego,
9. Analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego, Regionalne Obserwatorium Terytorialne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
10. Wyniki barometrów opinii społecznej w obszarach realizacji strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” w 2020 i 2021 roku, Regionalne Obserwatorium Terytorialne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
11. Plan transportowy województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 2022 r.[[9]](#footnote-10),
* raporty ewaluacyjne oraz inne badania:
1. Ewaluacja on-going Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińskiego - mazurskiego do 2025 r., Openfield sp. z o. o., Olsztyn 2018 r.,
2. Ewaluacja ex ante projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030., EU CONSULT S.A. na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2019 r.,
3. Ewaluacja ex-ante projektu programu operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014 r.,
4. Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój i modernizację połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego. EGO – Evaluation for Government Organizations s.c. na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015 r.,
5. Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, Ecorys Polska Sp. z o.o./ Evalu Sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2019 r.,
6. Ewaluacja i monitoring zmian dostępności transportowej w Polsce z wykorzystaniem wskaźnika WMDT, Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Marcin Stępniak, Przemysław Śleszyński, Sławomir Goliszek, Wojciech Pomianowski, Karol Kowalczyk, Warszawa 2019
7. Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 (aktualizacja 2020/2021), Zespół ekspercki: dr hab. Piotr Rosik, prof. dr hab. Tomasz Komornicki, mgr Sławomir Goliszek, mgr Patryk Duma, Warszawa/Kraków 2021 r.,
8. Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21 na sieci dróg wojewódzkich i krajowych, Heller Consult sp. z o.o. Warszawa 2021 r.,
9. Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem, IGiZP PAN, Kraków 2019,
10. Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie warmińsko-mazurskim, Kraków 2021,
* źródła internetowe
* Główny Urząd Statystyczny ([www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl));
* Eurostat ([www.ec.europa.eu/eurostat](http://www.ec.europa.eu/eurostat));
* <https://strategia2030.warmia.mazury.pl/strategia/>;
* [www.strategia2030.warmia.mazury.pl](http://www.strategia2030.warmia.mazury.pl);
* <http://rpo.warmia.mazury.pl/>;
* <http://www.wmbpp.olsztyn.pl/>;
* <https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony>;
* <https://www.gov.pl/web/gddkia/generalna-dyrekcja-drog-krajowych-i-autostrad>;
* <https://www.zdw.olsztyn.pl/>;
* <https://www.plk-sa.pl/>;
* <https://www.gov.pl/web/infrastruktura>
* <https://zit.olsztyn.eu/strategia-zit.html>,
* <https://bip.elk.warmia.mazury.pl/10040/Strategia_rozwoju_MOF_Elk/>,
* <https://www.elblag.eu/index.php/dokumenty-strategiczne/11994-aktualna-strategia-eof-zit>.

Wykonawca dokona, w porozumieniu z Zamawiającym na etapie raportu metodycznego, wyboru ostatecznej listy dokumentów, które powinny zostać uwzględnione w analizie. Wykonawca opracuje wstępny oraz właściwy Desk Research na najnowszych wersjach dokumentów[[10]](#footnote-11). Wskazane podstawowe dokumenty źródłowe dostępne są m.in.: na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, www.gov.pl/web/fundusze-regiony, [www.ewaluacja.gov.pl](http://www.ewaluacja.gov.pl), www.strategia.warmia.mazury.pl lub w siedzibie Zamawiającego.

1. Właściwą analizę podstawowych danych źródłowych (Desk Research)

Metoda będzie polegała na zebraniu oraz analizie danych zastanych, które zostały zidentyfikowane we wstępnym Desk Research (pełna lista dokumentów zamieszczona będzie w raporcie metodycznym).

Rzetelność prowadzonej analizy zapewni odpowiedni dobór dokumentów źródłowych. W ramach badania analizowane będą najbardziej aktualne wersje dokumentów. Każdy dokument analizowany będzie szczegółowo, a informacje budzące wątpliwości Wykonawcy będą na bieżąco konsultowane z Zamawiającym.

1. Przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych (**IDI np. z wykorzystaniem technik internetowych) / telefonicznych wywiadów pogłębionych (ITI)**

Metoda wywiadu pogłębionego umożliwia zebranie danych o charakterze jakościowym, których wykorzystanie jest kluczowe w kontekście zadania polegającego na zrekonstruowaniu obrazu procesu interwencji. Wywiady posłużą do ustalenia charakteru i kontekstu realizowanych działań, a także efektów i oddziaływania. IDI/ITI powinny zostać przeprowadzone przede wszystkim z osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów w ramach RPO WiM 2014-2020.

W ramach badania wywiady zostaną przeprowadzone z:

1. Przedstawicielami Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020, tj.:
	* Przedstawicielem Departamentu Polityki Regionalnej (1 efektywny wywiad);
	* Przedstawicielem Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 efektywny wywiad);
	* Przedstawicielem Departamentu Infrastruktury i Geodezji (1 efektywny wywiad);
2. Przedstawicielami Związków ZIT, tj.:
* Przedstawicielem Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (1 efektywny wywiad);
* Przedstawicielem Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku - ZIT bis Ełk (1 efektywny wywiad);
* Przedstawicielem Związku ZIT Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - ZIT bis Elbląg (1 efektywny wywiad);
1. Przedstawicielem Zespołu ds. opracowania Planu Transportowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (1 efektywny wywiad);
2. Przedstawicielami Komisji Oceny Projektów VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020 (3 efektywne wywiady – po jednym w każdym z trzech obszarów – *Infrastruktura drogowa*, *Infrastruktura kolejowa*, *Poprawa bezpieczeństwa ruchu lotniczego*);
3. Przedstawicielami pozostałych beneficjentów Osi priorytetowej VII *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020 (Gmina Szczytno, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warmia i Mazury Sp. z o.o. - 3 efektywne wywiady);
4. Przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (1 efektywny wywiad);
5. Przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie 1 efektywny wywiad);

Zamawiający zakłada, że wywiady będą przeprowadzone przez członków zespołu badawczego którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określony w SWZ:

„osoba wykorzystała jakościowe narzędzia/metody/techniki badawcze w co najmniej jednej analizie/ekspertyzie/badaniu programu/ów współfinansowanego/ych ze środków publicznych (z wyłączeniem analizy/ekspertyzy/badania dotyczącego projektu/ów)”.

Ostateczna lista wywiadów zostanie skonsultowana z Zamawiającym.

*Wykonawca na etapie składania ofert ma możliwość wyboru dodatkowych respondentów indywidualnych wywiadów pogłębionych, za wyjątkiem wywiadów z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020. Uzasadnione zwiększenie ilości wywiadów podlegało będzie ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.*

1. Badanie ankietowe kanałem internetowym za pomocą metody CAWI (Computer Assisted Web Interview) wśród JST oraz instytucji zarządzających infrastrukturą transportową w województwie warmińsko-mazurskim - z ewentualnym wspomaganiem/uzupełnieniem poprzez wywiady telefoniczne.

Zamawiający zakłada realizację wywiadów za pomocą metody CAWI (Computer Assisted Web Interview). Oczekuje jednak zainicjowania wywiadu rozmową telefoniczną (przedstawienie celów badania, zachęcenie do wypełnienia ankiety, itp.) oraz w przypadku wystąpienia konieczności (problemy ze zwrotnością ankiet, inne preferencje respondenta przeprowadzenia wywiadu) dokończenie wywiadu za pomocą metody CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview).

Badanie ma na celu m.in. zdobycie informacji na temat zrealizowanych inwestycji w infrastrukturę transportową w latach 2014-2022 która jest pod zarządem poszczególnych instytucji.

Badanie zostanie przeprowadzone ze wszystkimi JST województwa warmińsko-mazurskiego[[11]](#footnote-12) oraz instytucjami zarządzającymi infrastrukturą transportową[[12]](#footnote-13) w regionie. Zamawiający oczekuje objęcia ankietą wszystkich wskazanych podmiotów oraz zapewnienia zwrotności ankiet na poziomie minimum 80% populacji. Wykonawca będzie dążył do osiągnięcia jak największej ilości wypełnionych ankiet (nawet w sytuacji osiągnięcia ww. minimalnego poziomu), w szczególności poprzez co najmniej dwukrotne monity telefoniczne.

1. Badanie ankietowe kanałem internetowym za pomocą metody CAWI (Computer Assisted Web Interview) wśród beneficjentów VII osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 - z ewentualnym wspomaganiem/uzupełnieniem poprzez wywiady telefoniczne.

Zamawiający zakłada realizację wywiadów za pomocą metody CAWI (Computer Assisted Web Interview). Oczekuje jednak zainicjowania wywiadu rozmową telefoniczną (przedstawienie celów badania, zachęcenie do wypełnienia ankiety, itp.) oraz w przypadku wystąpienia konieczności (problemy ze zwrotnością ankiet, inne preferencje respondenta przeprowadzenia wywiadu) dokończenie wywiadu za pomocą metody CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview).

Badanie zostanie przeprowadzone z wszystkimi beneficjentami VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020. Zamawiający oczekuje objęcia ankietą wszystkich beneficjentów oraz zapewnienia zwrotności ankiet na poziomie minimum 90% populacji. Wykonawca będzie dążył do osiągnięcia jak największej ilości wypełnionych ankiet (nawet w sytuacji osiągnięcia ww. minimalnego poziomu), w szczególności poprzez co najmniej dwukrotne monity telefoniczne.

Poniższa tabela przedstawia ilości niepowtarzających się beneficjentów na poziomie działań i poddziałań, którzy realizowali projekty w ramach VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020, według stanu na 31 marca 2022 r.

**Tabela 1. Liczba niepowtarzających się beneficjentów na poziomie działań i poddziałań**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **Działanie** | **Poddziałanie** | **Liczba beneficjentów realizujących projekty** |
| RPWM.07.00.00 | RPWM.07.01.00 | 2 |
| RPWM.07.02.00 | RPWM.07.02.01 | 4 |
| RPWM.07.02.02 | 2 |
| RPWM.07.02.03 | 1 |
| RPWM.07.03.00 | 2 |
| RPWM.07.04.00 | 1 |
| **Liczba unikalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach całej osi VII** | **10** |

Źródło: Dane SL2014 według stanu na 31 marca 2022 r.

1. Badanie ankietowe metodą PAPI/CAPI/CATI z mieszkańcami miejskich obszarów funkcjonalnych w obrębie realizacji projektów

 W przypadku badania ankietowego mieszkańców obowiązującą metodą badawczą jest ankieta PAPI (ang. Paper & Pen Personal Interview), czyli ankieta w formie kwestionariusza papierowego realizowana w bezpośrednim kontakcie z respondentem lub ankieta CAPI(ang. Computer Assisted Personal Interview), czyli ankieta wspomagana komputerowo. Dopuszczalna jest również trzecia (rezerwowa lub uzupełniająca) metoda, czyli CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) – są to wywiady telefoniczne oparte o ten sam kwestionariusz ankiety.

Badanie zostanie przeprowadzone w obrębach realizacji projektów działania 7.2 *Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych* RPO WiM 2014-2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poddziałanie** | **Tytuł projektu** | **Liczba ankiet do przeprowadzenia** |
| RPWM.07.02.01 | Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna | 15 |
| RPWM.07.02.01 | Przebudowa drogi od DK nr 16 droga gminną wraz budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową | 15 |
| RPWM.07.02.01 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 -etap II | 15 |
| RPWM.07.02.01 | Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16 | 15 |
| RPWM.07.02.01 | Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16 | 15 |
| RPWM.07.02.01 | Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 – węzeł Olsztyn Zachód | 15 |
| RPWM.07.02.02 | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu | 15 |
| RPWM.07.02.02 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo - Sierpin - Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140,00 do km 7+750 | 15 |
| RPWM.07.02.02 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap IIA |
| RPWM.07.02.03 | Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej | 15 |
| RPWM.07.02.03 | Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Ełk |
| **Łącznie** | **135** |

Badanie ma na celu zdobycie informacji na temat tego w jakim stopniu inwestycje realizowane w zakresie VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* w obszarach funkcjonalnych miasta wojewódzkiego i subregionalnych ośrodkach wzrostu wpłynęły lub mogą wpłynąć na integrację potoków ruchu mającą na celu m.in. zwiększenie mobilności mieszkańców oraz skrócenie czasu dojazdu do pracy, przedszkoli/szkół/uczelni i usług publicznych.

1. Analizy statystyczne

Do przeprowadzenia badania wykorzystany zostanie zróżnicowany zestaw metod i technik statystycznych pozwalających na poprawne merytorycznie wnioskowanie ze zbioru zgromadzonych danych. Analizy statystyczne zostaną wykorzystane do przetwarzania i analizowania danych zebranych w trakcie realizacji badania.

W toku analiz statystycznych wykorzystane powinny zostać następujące źródła danych:

* Bank Danych Lokalnych GUS, GUS, US Olsztyn i innych US, które w opracowaniach podejmują tematykę związaną z interwencją RPO WiM 2014-2020,
* Eurostat, Bank Światowy, OECD,
* dane Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz GDDKiA,
* prognozy ruchu drogowego,
* dane pochodzące z badań ilościowych.
1. Analiza SWOT

Analiza powinna zostać sporządzona na podstawie analizy dokumentów oraz przeprowadzonych wywiadów lub badań ilościowych. Zgodnie z ideą analizy SWOT, jej celem powinno być określenie aktualnej i perspektywicznej sytuacji oraz prognoza strategii dalszego postępowania. Przeprowadzając analizę SWOT powinny zostać zidentyfikowane mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia w obszarze transportu, z uwzględnieniem czynników zewnętrznych niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020.

1. Przegląd projektów wybranych do dofinansowania oraz ich pogłębiona analiza

Metoda będzie polegała na ilościowej i jakościowej analizie złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WiM 2014-2020, które otrzymały dofinansowanie. Analiza posłuży do pozyskania informacji m.in. o poniesionych nakładach względem efektów rzeczowych.

Do dnia 31 marca 2022 r. zbiór projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach wyszczególnionych poniżej działań i poddziałań RPO WiM 2014-2020 wynosił 23 projekty[[13]](#footnote-14).

**Tabela 2. Liczba umów na poziomie działań i poddziałań VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **Działanie** | **Poddziałanie** | **Liczba umów/decyzji** | **Wkład UE (PLN)** |
| RPWM.07.00.00 | RPWM.07.01.00 | 9 | 518 407 268,65 zł |
| RPWM.07.02.00 | RPWM.07.02.01 | 6 | 65 230 798,57 zł |
| RPWM.07.02.02 | 3 | 16 610 171,11 zł |
| RPWM.07.02.03 | 2 | 13 267 238,24 zł |
| RPWM.07.03.00 | 2 | 197 100 300,00 zł |
| RPWM.07.04.00 | 1 | 10 578 217,63 zł |
| **Razem** | 23 | 821 193 994,20 zł |

Źródło: Dane SL2014 według stanu na 1 marca 2022 r.

Zakłada się, że podstawowe dane dotyczące wszystkich realizowanych projektów zostaną wygenerowane z systemu monitorowania RPO WiM 2014-2020 (np. kwoty dofinansowania, wartości realizowanych wskaźników itp.) oraz udostępnione Wykonawcy. Jedynie w przypadku braku możliwości wygenerowania konkretnych danych (np. dane pochodzące ze studium wykonalności), złożone wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami dostępne będą do wglądu w siedzibie Zamawiającego i/lub Instytucji Pośredniczącej.

Badanie przeprowadzone zostanie na pełnej próbie 23 projektów VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020.

1. Metoda kartograficzna

Podstawowymi ilościowymi i jakościowymi metodami kartograficznymi wykorzystywanymi w badaniu będą kartogramy i kartodiagramy oraz metoda sygnaturowa i tła jakościowego. Uzasadnieniem wykorzystania metody jest możliwość przedstawienia za jej pomocą regionalnego zróżnicowania. Metoda kartograficzna będzie stosowana na dwóch poziomach. Z jednej strony posłuży jako metoda wizualizacji zjawisk w przestrzeni, a z drugiej będzie stosowana jako kartograficzna metoda badań stosowana do analiz przestrzennych. W metodzie kartograficznej Wykonawca będzie zobowiązany przeanalizować i przedstawić, uzyskane w toku realizacji ewaluacji wyniki badań ilościowych, w tym przede wszystkim wyniki badania ankietowego wśród JST oraz instytucji zarządzających infrastrukturą transportową obrazujące inwestycje w infrastrukturę transportową
w latach 2014-2021. Ponadto wykonawca przedstawi wyniki wpływu RPO WiM 2014-2020 na zwiększenie dostępności oraz spójności transportowej województwa warmińsko-mazurskiego.

1. Badanie fokusowe (FGI lub FGIO – zogniskowany grupowy wywiad internetowy)

Przeprowadzony zostanie w celu przedyskutowania opracowanych przez Wykonawcę wstępnych wyników badania i sformułowanych wniosków. Zamawiający zakłada, że w skład FGI/FGIO wejdą:

1. co najmniej dwie osoby wywodzące się ze środowiska naukowo-badawczego (spoza zespołu badawczego), kryteria wyboru osób:
* co najmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie naukowo-badawcze w zakresie transportu drogowego;
* co najmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie naukowo-badawcze w zakresie transportu kolejowego;
1. przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020;
2. przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie;
3. przedstawiciele Związków ZIT:
* Przedstawicielem Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna;
* Przedstawicielem Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku - ZIT bis Ełk;
* Przedstawicielem Związku ZIT Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - ZIT bis Elbląg;
1. przedstawiciele zespołu badawczego.

Z uwagi na małą ilość unikalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach VII osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* RPO WiM 2014-2020, powtarzających się w metodzie IDI oraz FGI, badanie fokusowe powinno skupić się przede wszystkim na podjęciu dyskusji w kwestiach problemowych wynikłych w trakcie realizacji badania. Zagadnienia poruszane podczas metody FGI powinny się różnić od pytań zadanych w czasie realizacji indywidualnych wywiadów pogłębionych, by nie powielać zebranych informacji.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. na 10 dni kalendarzowych przed spotkaniem przedłoży Zamawiającemu propozycję ekspertów, z których Zamawiający wybierze skład FGI/FGIO. Ostateczna lista uczestników FGI/FGIO wymaga akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca przygotuje również z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 3 dni robocze przez panelem) syntezę wyników wstępnych i przekaże ją wraz z pytaniami do ekspertów/uczestników spotkania w terminie uzgodnionym z uczestnikami spotkania, w celu umożliwienia im przygotowania się do dyskusji. Zakres i forma materiałów wymagają wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

Spotkania prowadzić będzie moderator, który jest Kierownikiem badania lub członkiem zespołu badawczego i posiada wiedzę w zakresie poszczególnych dziedzin/obszarów oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji moderatora. Zamawiający oczekuje, aby uczestnicy spotkania mieli możliwość swobodnego przedstawiania swoich poglądów na zadany temat.

*Zmawiający wskazuje, iż FGI/FGIO jest jedyną metodą w badaniu, co do której oczekuje udziału ekspertów zewnętrznych ze środowiska naukowego (spoza zespołu badawczego) w celu pozyskania ich opinii o efektach realizacji VII osi priorytetowej Infrastruktura transportowa RPO WiM 2014-2020. Ich udziału w innych metodach, Zamawiający nie uznaje za celowy.*

1. Analiza kontrfaktualna

Pozwoli na określenie efektu netto, czyli jak kształtowałaby się trajektoria rozwoju regionu, gdyby cel szczegółowy RPO WiM 2014-2020 nie był realizowany. Polegać będzie ona na wyznaczeniu dwóch scenariuszy: uwzględniającego interwencję w ramach RPO WiM 2014-2020 oraz hipotetycznego scenariusza pomijającego oddziaływanie tego Programu. Tego typu analiza umożliwi na pełne określenie i wyodrębnienie bezpośrednich i pośrednich oraz popytowych i podażowych efektów realizacji celu szczegółowego programu, co nie byłoby możliwe przy zastosowaniu innych metod. Tym samym analiza kontrfaktualna i jej wyniki stanowić będą swoistą klamrę i podsumowanie całego badania.

1. Ocena ekspercka

Na każdym etapie ewaluacji członkowie zespołu badawczego będą wykorzystywać swoją wiedzę ekspercką szczególnie na potrzeby konstruowania wniosków z badania oraz rekomendacji. Ocena ekspercka zostanie przeprowadzona na podstawie materiałów zebranych w trakcie realizacji badania. Ocena ekspercka w ramach niniejszego badania zostanie wykorzystana do sformułowania odpowiedzi do wszystkich pytań badawczych, sformułowania wniosków i rekomendacji z badania.

1. Panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny przeprowadzony zostanie w formie warsztatowej po zakończeniu kompleksowej analizy i oceny zebranego materiału badawczego i sporządzeniu projektu raportu końcowego, w celu wypracowania ostatecznych wniosków i rekomendacji. Zakłada się, że w realizacji metody wezmą udział m.in. przedstawiciele Wykonawcy, przedstawiciele Zamawiającego oraz adresaci sformułowanych rekomendacji. Jeżeli do czasu wypracowania ostatecznych rekomendacji z przedmiotowego badania zakończone zostaną prace nad *Planem transportowym województwa warmińsko-mazurskiego,* w celu uniknięcia ewentualnych rozbieżności, Wykonawca ma obowiązek zapoznać się i wziąć pod uwagę wnioski wynikające z ww. dokumentu.

Ostateczna lista osób uczestniczących w panelu oraz jego miejsce, zostanie ustalone minimum dwa tygodnie przed realizacją z Zamawiającym. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in: zapewnienie sali oraz zaproszenie uczestników. W uzasadnionych przypadkach panel dyskusyjny może zostać przeprowadzony zdalnie za pośrednictwem technik teleinformatycznych.

**Oczekiwania od Wykonawcy**

Przedstawiony w SOPZ zestaw metod badawczych nie jest katalogiem zamkniętym, stanowi jedynie minimum wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien zaproponować kompletny zestaw metod, technik i narzędzi zbierania i analizy danych, tak aby w przypadku każdego zagadnienia oraz pytania badawczego wskazane przez Zamawiającego oraz zaproponowane przez Wykonawcę metody umożliwiały zebranie wszystkich niezbędnych danych oraz pełną ich analizę. Zaproponowane przez Wykonawcę metody zbierania i analizy danych powinny dawać gwarancję wysokiej jakości i wiarygodności danych.

Wykonawca może:

* Zaproponować dodatkowe metody, techniki lub narzędzia zbierania danych wraz ze sposobem doboru, strukturą i wielkością próby badawczej lub metody analizy danych. Każda z nich musi zostać opatrzona:
* wyjaśnieniem metodyki opartym na powszechnie dostępnych publikacjach naukowych zwartych[[14]](#footnote-15) (wraz z podaniem źródła),
* szczegółowym uzasadnieniem celowości zastosowania metody dla uzyskania użytecznych wyników, nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia,
* szczegółowym uzasadnieniem, w jaki sposób przedstawiona propozycja sposobu doboru, struktury oraz wielkości próby badawczej wpłynie na wiarygodność
(tj. reprezentatywność) otrzymywanych wyników – w odniesieniu do metod zbierania danych.

*Przedstawiona propozycja dodatkowych metod, technik i narzędzi zbierania i analizy danych stanowiła będzie element oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert.*

# **Sposób realizacji i prezentacji wyników badania**

W wyniku procesu badawczego Wykonawca ma obowiązek przygotować:

* projekt raportu metodycznego;
* raport metodyczny;
* projekt raportu końcowego wraz z tabelą rekomendacji;
* raport końcowy wraz z tabelą rekomendacji.

Dodatkowo Wykonawca przygotuje max 4-stronicowe opracowanie (format A5) w formie broszury informacyjnej. Broszura ta powinna być napisana językiem zrozumiałym dla szerokiego grona odbiorców i zawierać krótki opis badania oraz najważniejsze wyniki i rekomendacje sformułowane w raporcie. Powinna zawierać wykresy, mapy, ewentualnie zdjęcia i być opracowana graficznie w formie umożliwiającej jej publikację bez dodatkowych korekt. Przygotowana publikacja ma zachęcić do lektury całego dokumentu. Broszurę należy przedstawić w formie elektronicznej.

Wykonawca zobowiązany będzie do prezentacji wyników prac na spotkaniach - Wykonawca zaprezentuje wyniki realizacji badania (raport końcowy z ewaluacji) na nie więcej niż dwóch spotkaniach/konferencjach w terminie wskazanym przez Zamawiającego, po wcześniejszym ustaleniu terminów. Zamawiający zakłada, że prezentacje wyników badania mogą odbyć się po upływie terminu realizacji umowy, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r. Wykonawca zobowiązuje się do prezentacji wyników badania w formie, miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, które otrzyma za wykonanie badania.

Wymagania odnośnie raportów przedstawione zostały w rozdziale *XI. Wymagania dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia*. Zamawiający zastrzega, że projekt raportu metodycznego oraz projekt raportu końcowego powinien spełniać wszystkie wymagania dotyczące realizacji zamówienia. Opracowania częściowe, niedokończone lub niezredagowane nie będą przyjmowane i traktowane jako projekt raportu metodycznego bądź końcowego.

Wszystkie raporty powinny być przygotowane w języku polskim, z wyjątkiem streszczenia raportu końcowego, które dodatkowo powinno być przygotowane w języku angielskim.

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych niezbędnych do przeprowadzenia badania. Za wiarygodność zebranego materiału badawczego oraz opracowanych wyników odpowiada w całości Wykonawca zamówienia. W celu udokumentowania rzetelności badania Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu transkrypcje wywiadów, wypełnione ankiety oraz inne zebrane materiały badawcze. Wszelkie przekazane dane uzyskane w toku przeprowadzonego badania muszą zapewniać anonimowość respondentów.

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania badania z wykorzystaniem wszystkich członków Zespołu Badawczego. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której realizacja któregokolwiek z Zadań/elementów badania (z wyjątkiem korekty tekstu) zostanie powierzona innym podmiotom/osobom spoza Zespołu Badawczego.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag zgłaszanych przez Zamawiającego w procesie realizacji badania.

Wykonawca zobowiązany jest również do stałego kontaktu z Zamawiającym. W szczególności współpraca będzie polegała na:

* + wyznaczeniu osoby/osób do kontaktów roboczych,
	+ informowaniu o pojawiających się problemach oraz innych zagadnieniach niezbędnych do realizacji badania,
	+ uwzględnianiu uwag zgłaszanych przez Zamawiającego w procesie realizacji badania lub uzasadnia, dlaczego uwaga nie została wprowadzona do raportu,
	+ spotkaniach odpowiednio do potrzeb (np. przy prezentacji raportów) – spotkania takie będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, na każdą jego prośbę w ramach wynagrodzenia za wykonane badanie,
	+ kontakcie telefonicznym oraz drogą elektroniczną.

Wykonawca zobowiązany jest również do przekazywania raz na dwa tygodnie sprawozdania z realizacji II Zadania badania. Powinno ono zawierać takie elementy jak:

* informacje o aktualnym stanie prac;
* przedstawienie planu pracy na kolejne dwa tygodnie;
* informacje o pojawiających się problemach oraz propozycje ich rozwiązania;
* informacje dotyczące stopnia zaawansowania całego badania;
* inne zagadnienia istotnie wpływające na prowadzone badanie.

Każde sprawozdanie na prośbę Zamawiającego powinno zostać zaprezentowane przez Wykonawcę na roboczym spotkaniu (on‑line) z Zamawiającym.

Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość (na każdym etapie realizacji badania) do fizycznego uczestnictwa w wykonywanych czynnościach badawczych, po dokonaniu wcześniejszych uzgodnień z Wykonawcą.

# **Wymagania dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia**

W trakcie realizacji badania Wykonawca sporządzi cztery raporty: projekt raportu metodycznego, raport metodyczny, projekt raportu końcowego oraz raport końcowy.

1. Oczekiwania Zamawiającego odnośnie raportu metodycznego:
2. Raport metodyczny będzie zawierał następujące elementy:
	* + opis przedmiotu ewaluacji (opis obszarów składających się na zakres przedmiotowy badania),
		+ szczegółowy opis koncepcji badania zawierający w szczególności takie elementy jak: cele badania, zakres badania oraz zastosowane kryteria ewaluacyjne,
		+ identyfikację pożądanych przez Zamawiającego wyników realizacji badania/pytań badawczych,
		+ kompletny opis planowanych do zastosowania metod badawczych (zbierania oraz analizy danych) wraz z wyjaśnieniem za pomocą jakiego źródła (publikacji) opracowana została koncepcja metodyczna poszczególnych zastosowanych metod,
		+ określenie, za pomocą jakich metod badawczych (zbierania oraz analizy danych) zrealizowane zostaną poszczególne obszary badawcze i udzielone zostaną odpowiedzi na pytania badawcze,
		+ szczegółowe określenie sposobu doboru, struktury, wielkości oraz operatu próby badawczej (do każdej metody zbierania danych),
		+ listę dokumentów oraz danych, z którymi Wykonawca chce się zapoznać, w związku
		z wykonywanym badaniem, sporządzoną w wyniku wstępnej realizacji metody Desk Research,
		+ szczegółowy opis przebiegu realizacji poszczególnych metod badawczych (zadania/elementy, które zostaną wykonane/uwzględnione w trakcie realizacji metody),
		+ identyfikację czynników zagrażających niezrealizowaniu zaproponowanej przez Wykonawcę w ofercie wielkości próby badawczej w odniesieniu do poszczególnych metod badawczych oraz wskazanie sposobów ich wyeliminowania (do każdej metody oddzielnie),
		+ opis sposobu zapewnienia jakości i rzetelności pozyskiwanych danych w ramach poszczególnych metod badawczych (do każdej metody oddzielnie),
		+ szczegółowy (tygodniowy) harmonogram realizacji poszczególnych metod badawczych oraz innych zadań wykonywanych w związku z realizacją badania (wraz ze wskazaniem terminów ich realizacji),
		+ wskazanie przedstawicieli zespołu badawczego odpowiedzialnych za wykonanie wyszczególnionych w harmonogramie zadań wraz z danymi kontaktowymi do tych osób (telefon, e-mail) – osoby wyznaczone do kontaktu z Zamawiającym w przypadku poszczególnych zadań,
		+ opis zasad postępowania, którymi kierować się będzie Wykonawca wobec osób biorących udział w badaniu oraz sposobu zapewnienia im anonimowości,
		+ szczegółową propozycję struktury raportu końcowego oraz formy, w jakiej prezentowane będą wyniki badania,
		+ aneks - projekt wszystkich proponowanych narzędzi badawczych,
		+ aneks – raport ze wstępnej analizy Desk Research.
3. Raport metodyczny będzie spełniał następujące warunki:
	* + raport jest zgodny z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz oferty Wykonawcy,
		+ raport jest opracowany w języku polskim, poprawnie pod względem stylistycznym
		i ortograficznym,
		+ raport nie narusza cudzych praw autorskich zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.,
		+ informacje oraz dane zawarte w raporcie są wolne od błędów rzeczowych i logicznych,
		+ raport jest uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodują, że raport jest czytelny
		i przejrzysty,
		+ strona tytułowa raportu jest opatrzona w logotyp zawierający: nazwę Fundusze Europejskie Program Regionalny, flagę Polski z dopiskiem Rzeczpospolita Polska, hasło reklamowe dla województwa warmińsko-mazurskiego „Zdrowe życie, czysty zysk” oraz flagę UE z dopiskiem *Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny* oraz *Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna* (zgodnie z przesłanym do Wykonawcy wzorem),
		+ w sposób kompletny i prawidłowy przedstawiony został przedmiot oraz koncepcja badania
		(cel i zakres badania, kryteria oceny),
		+ prawidłowo i w pełni wyszczególnione zostały wszystkie pożądane przez Zamawiającego wyniki realizacji badania/pytania badawcze,
		+ metodyka jest w pełni opisana, ze szczegółowością umożliwiającą stwierdzenie,
		że za jej pomocą możliwa będzie realizacja całego zakresu badania oraz uzyskanie wszystkich oczekiwanych wyników badania,
		+ źródła informacji (respondenci, dokumenty, itp.) zostały zidentyfikowane adekwatnie do przedmiotu badania, tzn. w sposób umożliwiający uzyskanie wszystkich oczekiwanych wyników badania,
		+ opis sposobu doboru próby badawczej oraz wyszczególnione zadania wykonywane
		w trakcie realizacji danej metody zapewniają jej prawidłową realizację, tzn. umożliwiają stwierdzenie, że w pełni oraz w terminie zostanie wykonana próba badawcza,
		+ harmonogram realizacji badania uwzględnia wszystkie zadania związane z realizacją badania, uporządkowane w sposób spójny, logiczny i możliwy do realizacji,
		+ przedstawiona propozycja struktury raportu końcowego oraz formy, w jakiej prezentowane będą wyniki badania, umożliwia stwierdzenie, że raport końcowy z realizacji badania w sposób przejrzysty i łatwy w odbiorze przedstawi wyniki badania,
		+ zagadnienia etyczne są prawidłowo zawarte, tzn. zasady postępowania wobec osób biorących udział w badaniu oraz badanych dokumentów i danych w sposób pełny zapewniają anonimowość oraz poufność źródłom informacji,
		+ raport ze wstępnej realizacji metody Desk Research w sposób trafny oraz kompletny identyfikuje dostępne dane oraz dane brakujące (które powinny zostać zebrane za pomocą pozostałych metod badawczych), tzn. wskazane dokumenty, literatura przedmiotowa, wcześniejsze badania dotyczące przedmiotu badania oraz inne dane zastane zostały w pełni przeanalizowane,
		+ narzędzia badawcze pozwalają w sposób prawidłowy rozwiązać problem badawczy, tzn. w sposób adekwatny oraz wystarczający pozwolą zrealizować poszczególne obszary badawcze oraz umożliwią zebranie danych służących do odpowiedzi na zadane pytania ewaluacyjne,
		+ narzędzia badawcze są skonstruowane w sposób zrozumiały (precyzyjny) i logicznie uporządkowany,
		+ Wykonawca odniósł się do wszystkich, sformułowanych przez Zamawiającego, uwag do projektu raportu metodycznego.

Zamawiający dokona oceny raportu metodycznego zgodnie z powyższymi wymaganiami (punkt 1 i 2) metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań może skutkować stwierdzeniem nienależytego wykonania Zadania.

Projekt Raportu metodycznego powinien spełniać wszystkie wymagania dotyczące realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega, że opracowania częściowe, niedokończone lub niezredagowane nie będą przyjmowane jako projekt raportu metodycznego.

W sytuacji gdy Wykonawca prześle projekt raportu metodycznego po terminie określonym w rozdziale XII. Harmonogram realizacji badania, Zamawiający zastrzega sobie do 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu raportu metodycznego, na dokonanie oceny otrzymanej wersji dokumentu i przekazanie uwag Wykonawcy – o czym mowa w rozdziale XII. Harmonogram realizacji badania.

1. Wymagania Zamawiającego odnośnie raportu końcowego:
2. Raport będzie zawierał co najmniej następujące elementy (szczegółowa struktura raportu końcowego określona zostanie w raporcie metodycznym):
* streszczenie raportu nie więcej niż 5 stron w formacie A4, streszczenie raportu w sposób syntetyczny przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną metodykę oraz wskazuje na najważniejsze wnioski z badania;
	+ - streszczenie raportu w języku angielskim;
		- spis treści;
		- wykaz skrótów użytych w raporcie;
		- syntetyczny opis koncepcji badania oraz wybranej i zastosowanej metodyki badania;
		- opis wyników badania, ich analizę i interpretację;
		- wnioski i powiązane z nimi rekomendacje;
		- tabelę wdrażania rekomendacji (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SOPZ),
		- aneksy zawierające m.in.:
* szczegółowy opis zastosowanej w badaniu metodyki,
* narzędzia badawcze zastosowane w ewaluacji (kwestionariusze wywiadów, ankiety, itp.),
* raport z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych,
* raport z przeprowadzonych badań ilościowych,
* listę respondentów, którzy wzięli udział w poszczególnych metodach,
* listę dokumentów, publikacji i innych materiałów źródłowych, wykorzystanych przy ewaluacji,
* bazę danych z wywiadów ankietowych (w formacie umożliwiającym odczyt i edycję w programie Microsoft Excel lub Statistica),
* mapy opracowane w tracie realizacji badania (pliki źródłowe w formacie umożliwiającym odczyt i edycję w programie MapInfo lub MapViewer),
* inne materiały opracowane w tracie realizacji badania (np. wykresy, zestawienia, tabele umożliwiającym odczyt i edycję w programie Excel/Statistica/Word itp.),
* zestawienia danych zebranych z poszczególnych metod badawczych,
* transkrypcje lub notatki z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych,
* prezentację multimedialną wyników (w formacie *.ppt*),
* broszurę informacyjną,
* wersja raportu końcowego spełniająca zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym dla dostępności osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzna w ramach Funduszy Unijnych na lata 2014-2020,
* wersja broszury informacyjnej spełniającej zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym dla dostępności osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzna w ramach Funduszy Unijnych na lata 2014-2020.
1. Raport końcowy będzie spełniał następujące warunki (kryteria):
	* + raport jest zgodny z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, oferty Wykonawcy oraz raportu metodycznego, Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach danego PO,
		+ raport jest opracowany w języku polskim, z wyjątkiem streszczenia raportu końcowego, które jest opracowane w języku polskim i angielskim,
		+ informacje oraz dane zawarte w raporcie są wolne od błędów rzeczowych i logicznych,
		+ raport jest sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, zgodnie z regułami języka polskiego,
		+ raport nie narusza cudzych praw autorskich zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.,
		+ zrealizowane zostały wszystkie metody/techniki/narzędzia badawcze zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, oferty Wykonawcy oraz raportu metodycznego,
		+ raport jest uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodują, że raport jest czytelny i przejrzysty,
		+ raport zawiera spis tabel, wykresów, map, itp. form wizualizacji badanych zjawisk (każda forma wizualizacji posiada tytuł, numerację oraz źródło opracowania),
		+ raport końcowy został przygotowany w formacie \*.DOC, \*.DOCX,
		+ pliki bitmapowe (schematy oraz wykresy) osadzone w tekście publikacji zostały dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (umożliwiających edycję tych plików), np. w formacie \*.xls, \*.xlsx lub \*.ai.,
		+ mapy osadzone w tekście publikacji zostały dostarczone dodatkowo w plikach z rozszerzeniem \*.gsm umożliwiających edycję za pomocą programu MapViewer,
		+ strona tytułowa raportu jest opatrzona w logotyp zawierający: nazwę Fundusze Europejskie Program Regionalny, flagę Polski z dopiskiem Rzeczpospolita Polska, hasło reklamowe dla województwa warmińsko-mazurskiego „Zdrowe życie, czysty zysk” oraz flagę UE z dopiskiem *Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny* oraz *Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna* (zgodnie z przesłanym do Wykonawcy wzorem),
		+ wersje raportu końcowego i broszury informacyjnej zamieszczone w aneksie przygotowane są zgodnie z załącznikiem 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Unijnych na lata 2014-2020,
		+ w sposób optymalny zaplanowana została objętość (maksymalnie 100 stron bez aneksów) raportu końcowego i streszczenia - przedstawienie wyników badania w sposób przystępny dla jego odbiorców,
		+ streszczenie raportu w sposób syntetyczny przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną metodykę oraz wszystkie najważniejsze wyniki i rekomendacje wypływające z badania ewaluacyjnego,
		+ zebrane w trakcie realizacji badania dane są wystarczające do przedstawienia wszystkich pożądanych wyników badania,
		+ raport końcowy nie sprowadza się jedynie do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów, wykonawca w procesie wnioskowania stosuje triangulacje metod badawczych oraz źródeł danych,
		+ przedstawione w raporcie wyniki stanowią odzwierciedlenie zebranych w badaniu danych,
		+ w raporcie końcowym w sposób rzetelny przedstawione zostały wyniki badania, tzn. przedstawiona została analiza oraz interpretacja danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania danych),
		+ w raporcie końcowym w sposób wyczerpujący przedstawiono wszystkie pożądane wyniki badania oraz odpowiedzi na wszystkie postawione pytania ewaluacyjne,
		+ sformułowane wnioski poparte zostały przedstawionymi wynikami badania,
		+ sformułowane wnioski stanowią rezultat przeprowadzonej przez zespół badawczy analizy i interpretacji wyników badania oraz nie stanowią wyłącznie opinii poszczególnych respondentów badania,
		+ w kontekście zebranych danych oraz zaprezentowanych wyników badania nie brakuje żadnego istotnego wniosku,
		+ sformułowane w raporcie końcowym rekomendacje w sposób logiczny wynikają
		z wniosków,
		+ sformułowane zostały rekomendacje do wszystkich istotnych wniosków,
		+ rekomendacje zostały sformułowane w sposób precyzyjny oraz w formie pozwalającej na bezpośrednie operacyjne zastosowanie, tzn. konkretnie oraz szczegółowo przedstawione zostały możliwe do wykonania zadania służące realizacji rekomendacji,
		+ wnioski i rekomendacje muszą zostać sformułowane zgodnie z wymogami zawartymi w *Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*, ponadto muszą odnosić się do konkretnej części raportu, stanowiącej uzasadnienie sformułowania danej rekomendacji (z podaniem numeru strony raportu, na której omówiono wniosek),
		+ sposób wdrożenia rekomendacji (w szczególności rekomendacji operacyjnych) powinien zwierać dokładny opis, w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację, wskazywać jakie konkretne działania należy podjąć, w jakim horyzoncie czasowym oraz wskazywać ewentualne koszty tej zmiany,
		+ zagadnienia etyczne zostały prawidłowo zastosowane tzn. raport końcowy zapewnił anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu,
		+ Wykonawca odniósł się do wszystkich, sformułowanych przez Zamawiającego, uwag do projektu raportu końcowego,
		+ prezentacja multimedialna w sposób syntetyczny przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną metodykę oraz wszystkie najważniejsze wyniki i rekomendacje wypływające z badania ewaluacyjnego,
		+ raporty z przeprowadzonych badań ilościowych oraz wywiadów pogłębionych w sposób wyczerpujący przedstawiają i opisują zebrane w ramach poszczególnych metod dane,

Zamawiający dokona oceny raportu końcowego zgodnie z powyższymi wymaganiami (punkt 1 i 2) metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań może skutkować stwierdzeniem nienależytego wykonania Zadania.

Projekt Raportu końcowego powinien spełniać wszystkie wymagania dotyczące realizacji zamówienia, aby był on rozpatrywany przez Zamawiającego jako dokument właściwy. Zamawiający zastrzega, że opracowania częściowe (nieuwzględnienie wyników badań ilościowych lub jakościowych), niedokończone lub niezredagowane nie będą przyjmowane jako projekt raportu końcowego. **Projekt raportu końcowego nie musi zawierać jedynie następujących elementów:**

* + - streszczenia raportu w języku angielskim,
		- szczegółowego opis zastosowanej w badaniu metodyki,
		- listy respondentów, którzy wzięli udział w poszczególnych metodach,
		- listy dokumentów, publikacji i innych materiałów źródłowych, wykorzystanych przy ewaluacji,
		- transkrypcji lub notatki z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych,
		- prezentacji multimedialnej wyników (w formacie .ppt),

**oraz nie musi spełniać następującego warunku (kryterium):**

* + - wersja raportu końcowego i broszury informacyjnej zamieszczone w aneksie przygotowane są zgodnie z załącznikiem 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Unijnych na lata 2014-2020.

W sytuacji gdy Wykonawca prześle projekt raportu końcowego/ poprawioną wersję raportu końcowego po terminie określonym w rozdziale XII. Harmonogram realizacji badania, Zamawiający zastrzega sobie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu raportu końcowego / poprawionej wersji raportu końcowego, na dokonanie oceny otrzymanej wersji dokumentu i przekazanie uwag Wykonawcy – o czym mowa w rozdziale XII. Harmonogram realizacji badania.

Wszystkie produkty badania oraz czynności podejmowane w ramach badania muszą być zgodne ze standardami realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków UE, pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami stanowiącymi załącznik do *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*.

# **Harmonogram realizacji badania**

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

**Zadanie I** – Opracowanie raportu metodycznego (w terminie do **45 dni** od dnia zawarcia umowy). Zadanie podzielone zostanie na następujące części:

* **w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy** – opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu projektu raportu metodycznego,
	+ - **w terminie do 31 dni od dnia zawarcia umowy** – przekazanie Wykonawcy uwag do projektu raportu metodycznego. Uwagi zostaną przekazane drogą elektroniczną. Zamawiający zastrzega możliwość powołania ekspertów zewnętrznych do oceny i konsultacji raportu metodycznego. Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca zaprezentuje projekt raportu w formie prezentacji multimedialnej (przy czym w sytuacji gdy Wykonawca prześle projekt raportu metodycznego po terminie określonym w ww. punkcie, Zamawiający zastrzega sobie do 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu raportu metodycznego, na dokonanie oceny otrzymanej wersji dokumentu i przekazanie uwag Wykonawcy).
		- **w terminie do 38 dni od dnia zawarcia umowy** - opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu metodycznego. Na prośbę Zamawiającego raport metodyczny może zostać przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej.

**W terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy** – podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego raportu metodycznego.

**Zadanie II** – Przeprowadzenie badań i przygotowanie raportu końcowego z realizacji badania wraz z tabelą rekomendacji (w terminie **do 174 dni** od dnia zawarcia umowy). Zadanie podzielone zostanie na następujące części:

* **w terminie do 129 dni od dnia zawarcia umowy** – opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu projektu raportu końcowego wraz z tabelą rekomendacji.
* **w terminie do 143 dni od dnia zawarcia umowy** – przekazanie Wykonawcy uwag Jednostki Ewaluacyjnej RPO WiM 2014-2020 do projektu raportu końcowego wraz z tabelą rekomendacji (przy czym w sytuacji gdy Wykonawca prześle projekt raportu końcowego po terminie określonym w ww. punkcie, Zamawiający zastrzega sobie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu raportu końcowego, na dokonanie oceny otrzymanej wersji dokumentu i przekazanie uwag Wykonawcy).
* **w terminie do 153 dni od dnia zawarcia umowy** – opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu poprawionej wersji projektu raportu końcowego wraz z tabelą rekomendacji (z uwzględnieniem uwag Jednostki Ewaluacyjnej RPO WiM 2014-2020).
* **w terminie do 167 dni od dnia zawarcia umowy** – przekazanie Wykonawcy uwag Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM 2014-2020 oraz innych interesariuszy do poprawionej wersji projektu raportu końcowego wraz z tabelą rekomendacji (przy czym w sytuacji gdy Wykonawca prześle poprawioną wersję raportu końcowego po terminie określonym w ww. punkcie, Zamawiający zastrzega sobie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania poprawionej wersji projektu raportu końcowego, na dokonanie oceny otrzymanej wersji dokumentu i przekazanie uwag Wykonawcy).
* **w terminie do 174 dni od dnia zawarcia umowy** – opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu końcowego wraz z tabelą rekomendacji (z uwzględnieniem uwag Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM 2014-2020 oraz uwag z panelu dyskusyjnego).

**W terminie do 188 dni od dnia zawarcia umowy** podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego raportu końcowego z badania wraz z tabelą rekomendacji.

We wszystkich Zadaniach Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w nie więcej niż 2 spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego, jeśli nastąpi taka potrzeba. Termin spotkań Zamawiający będzie ustalał w konsultacji z Wykonawcą. Udział w spotkaniach będzie się odbywał w ramach wynagrodzenia za poszczególne Zadania.

Wykonawca zaprezentuje wyniki realizacji badania (raport końcowy) na nie więcej niż dwóch spotkaniach/konferencjach w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zakłada, że prezentacje wyników badania mogą odbyć się po upływie terminu realizacji umowy, jednak nie później niż **do 30 czerwca 2023** roku. Wykonawca zobowiązuje się do prezentacji wyników badania w formie, miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, które otrzyma za wykonanie usługi.

1. **Finansowanie zamówienia**

Realizacja zamówienia finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

*Załączniki do SOPZ:*

1. *Wzór tabeli wdrażania rekomendacji.*

**Załącznik nr 1 do SOPZ. Wzór tabeli wdrażania rekomendacji**

|  |
| --- |
| **Tabela wdrażania rekomendacji** |
| **Rekomendacje horyzontalne -** dotyczące realizacji polityki spójności, wykraczająca poza jeden program operacyjny  |
| **Lp.** | **Treść wniosku (strona w raporcie)** | **Treść rekomendacji (strona w raporcie)** | **Adresat rekomendacji** | **Sposób wdrożenia** | **Termin wdrożenia (kwartał)** | **Klasa rekomendacji** (rekomendacja horyzontalna) | **Obszar tematyczny** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekomendacje programowe** – dotyczące tylko jednego PO  |
| **Lp.** | **Treść wniosku (strona w raporcie)** | **Treść rekomendacji (strona w raporcie)** | **Adresat rekomendacji** | **Sposób wdrożenia** | **Termin wdrożenia (kwartał)** | **Klasa rekomendacji** (rekomendacja horyzontalna) | **Obszar tematyczny** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekomendacje pozasystemowe** (zewnętrzne) – dotyczące instytucji lub obszarów zlokalizowanych poza systemem realizacji polityki spójności |
| **Lp.** | **Treść wniosku (strona w raporcie)** | **Treść rekomendacji (strona w raporcie)** | **Adresat rekomendacji** | **Sposób wdrożenia** | **Termin wdrożenia (kwartał)** | **Klasa rekomendacji**  | **Obszar tematyczny** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Wniosek** – odniesienie do konkretnej części raportu stanowiącej uzasadnienie sformułowania danej rekomendacji z podaniem numeru strony, na której omówiono wniosek

**Rekomendacja** – sformułowana możliwe konkretnie i szczegółowo. W jasny sposób powinna wskazywać co należy zmienić, aby osiągnąć pożądany efekt. Należy zrezygnować z rekomendacji ogólnikowych, ponieważ takie rekomendacje często nie dają się wdrożyć lub też ocena ich faktycznego stanu wdrożenia jest niemożliwa;

**Adresat rekomendacji** – każdorazowo należy określić precyzyjnie adresata lub adresatów rekomendacji. Należy pamiętać, że ta sama instytucja może pełnić różne funkcje w ramach procesu realizacji polityki spójności. W takim wypadku należy uściślić adresata do poziomu umożliwiającego poprawną identyfikację

**Sposób wdrożenia** – opis w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację. Powinien szczegółowo wskazywać jakie działania należy podjąć, w jakim horyzoncie czasowym oraz wskazywać ewentualne koszty tej zmiany.

**Termin wdrożenia** – powinien mieć formę daty dziennej odpowiadającej zakończeniu danego kwartału, czyli 31 marca, 30 czerwca, 30 września lub 31 grudnia danego roku;

**Klasa rekomendacji** – każdej rekomendacji należy przyznać jedną z następujących klas: rekomendacja horyzontalna, rekomendacja programowa, rekomendacja pozasystemowa (zewnętrzna). W ramach klas: horyzontalnej i programowej wyróżnia się podklasy:

i. rekomendacja operacyjna – dotyczy kwestii wdrożeniowych programu (-ów) oraz usprawnień w tym zakresie,

ii. rekomendacja strategiczna – dotyczy strategicznych kwestii w obszarze realizacji programu lub całej polityki spójności.

**Obszar tematyczny** – typ badania ze względu na obszar tematyczny, odpowiednio: metodyka badań ewaluacyjnych, polityki horyzontalne, system realizacji polityki spójności, informacja i promocja, rozwój regionalny i lokalny, innowacyjność oraz badania i rozwój, społeczeństwo informacyjne, technologie informacyjno-komunikacyjne, przedsiębiorczość, energetyka, środowisko, transport, edukacja, kultura, turystyka i rekreacja, zdrowie, rynek pracy, włączenie społeczne, sprawność administracji.

**Program operacyjny** – którego dotyczy. Jeśli obejmuje więcej niż jeden program, należy wpisać kategorię „więcej niż jeden program”, lub „nie dotyczy” w przypadku rekomendacji pozasystemowych;

**Instytucja zlecająca badanie** - należy stosować jednolite nazewnictwo według terminologii instytucji.

1. Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24 marca 2015r. (z późn. zm.). [↑](#footnote-ref-2)
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Roz­woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio­nalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. [↑](#footnote-ref-3)
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU). [↑](#footnote-ref-4)
4. Okres trwałości projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi być zachowany przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. [↑](#footnote-ref-5)
5. Inwestycje gminne i powiatowe [↑](#footnote-ref-6)
6. Inwestycje realizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskie [↑](#footnote-ref-7)
7. Inwestycje realizowane przez instytucje rządowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz na terenie sąsiadujących województw których realizacja wpływa na dostępność transportową województwa warmińsko-mazurskiego [↑](#footnote-ref-8)
8. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się również z poprzednimi wersjami SZOOP. [↑](#footnote-ref-9)
9. O ile będzie już dostępny w trakcie realizacji badania [↑](#footnote-ref-10)
10. Wykonawca ma obowiązek sprawdzać czy dokumenty zawarte w Desk Research nie zostały zaktualizowane. Wykonawca ma obowiązek śledzić zmiany oraz pracować na najbardziej aktualnych wersjach, które zostały wydane do dnia podpisania umowy. Dokumenty wydane po tym czasie nie muszą być zaktualizowane w raporcie końcowym. [↑](#footnote-ref-11)
11. 116 gmin oraz 19 powiatów [↑](#footnote-ref-12)
12. 4 instytucje - GDDKiA, ZDW w Olsztynie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warmia i Mazury Sp. z o. o. [↑](#footnote-ref-13)
13. Zgodnie z danymi z SL 2014 na 31 marca 2022 r. [↑](#footnote-ref-14)
14. Według Zamawiającego, publikacją zwartą jest wydawnictwo publikowane jako całość w jednej bądź kilku częściach i rozpowszechniane w dowolnej formie (książki drukowanej, książki elektronicznej itp.) [↑](#footnote-ref-15)