

numer sprawy: RF.ZP.U.272.53.2020.AS  
załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na przeprowadzenie badania pn. „Ewaluacja podsumowująca dotycząca systemu realizacji RPO WM 2014-2020”, realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.11.01.00-14-0004/18, pn.: „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM”, Priorytet XI Pomoc Techniczna.

Celem badania jest ocena systemu realizacji RPO WM na lata 2014-2020 pod kątem udoskonaleń w obecnej perspektywie oraz lepszego zaprojektowania systemu w przyszłym okresie finansowania (2021+).

W badaniu zostaną uwzględnione następujące kryteria ewaluacyjne:

- **Efektywność** – rozumiana jako analiza relacji pomiędzy nakładami a osiągniętymi efektami również pod kątem możliwości osiągnięcia zbliżonych lub lepszych efektów przy wykorzystaniu mniejszych lub porównywalnych zasobów;
- **Skuteczność** – rozumiana jako ocena czy badany system pozwala spełniać założone cele realizacji RPO WM;
- **Użyteczność** – rozumiana jako przydatność procesów wdrażania i zarządzania RPO WM do właściwego skierowania środków Programu na realizację potrzeb i wykorzystanie szans rozwojowych;
- **Trafność** – rozumiana jako adekwatność zastosowanych mechanizmów w RPO WM do generowania projektów o wysokiej wartości dodanej.

### UZASADNIENIE

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego dotyczącego oceny systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM, Program), wynika bezpośrednio z *Wytocznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020* z dnia 10 października 2018 r. oraz z Planu Ewaluacji RPO WM 2014-2020<sup>1</sup>.

Badanie ukierunkowane będzie na ocenę struktury instytucjonalnej, rozwiązań organizacyjnych i systemu zarządzania Programem pod kątem skuteczności, efektywności, użyteczności i trafności dla realizacji RPO WM, w tym: systemu naboru i oceny projektów, procesu zawierania umów z wnioskodawcami, monitorowania, kontroli, płatności i certyfikacji.

Ocena systemu realizacji RPO WM obejmować będzie procesy zachodzące na poziomie Instytucji Zarządzającej (IZ), Instytucji Certyfikującej (IC) i Instytucji Pośredniczących (IP). Badanie obejmie również instrumenty terytorialne – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT).

RPO WM stanowi jedno z narzędzi realizacji *Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030* (SRWM), dlatego badanie obejmować będzie również powiązanie systemu realizacji RPO WM z systemem realizacji SRWM. W zakres analizy wchodzić będzie ponadto wpływ systemu realizacji RPO WM na ocenę mechanizmu identyfikacji i weryfikacji Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza (ISM).

RPO WM jest jednym z instrumentów realizacji *Umowy Partnerstwa*, która zapewnia koordynację i komplementarność interwencji na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym. Dlatego badanie uwzględnić będzie także określenie wpływu krajowego systemu realizacji na system regionalny.

Wskazana tematyka była podejmowana - w znacznie węższym i wycinkowym zakresie - przy okazji wcześniej prowadzonych badań. Należy tu wskazać te zrealizowane w obecnej (m.in. ewaluacje ex-post RPO WM 2007-2013, ewaluacje ex-ante RPO WM 2014-2020, ewaluacje mid-term czy ewaluację bieżącą kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WM na lata 2014-2020) jak i poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013).

<sup>1</sup> Plan Ewaluacji RPO WM 2014-2020 przyjęty uchwałą nr 16/IX/201 Komitetu Monitorującego RPO WM z dnia 19 lutego 2016 r.

W przedmiotowym badaniu obok diagnozy obecnego stanu, ważny jest aspekt porównawczy uwzględniający realizację najważniejszych wskazań sformułowanych w poprzednich opracowaniach (szczególnie kwestie tzw. „najsłabszych ogniw” i „wąskich gardeł” systemu np.: zbyt długi czas oceny wniosków i kontraktowania, wynikający z niewystarczających zasobów kadrowych).

Wnioski z badania pomogą wskazać mocne i słabe strony systemu realizacji Programu oraz pozwolą na identyfikację rozwiązań, których wprowadzenie usprawni realizację Programu, a także podniesie efektywność prowadzonych działań.

### **ODBIORCY RAPORTU**

#### **Bezpośredni:**

1. Samorząd Województwa Mazowieckiego;
2. Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020;
3. Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020;
4. Członkowie zespołu przygotowującego projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dla kolejnej perspektywy finansowej UE;
5. JST wchodzące w skład ZIT i RIT.

#### **Pośredni:**

6. Beneficjenci RPO WM 2020+;
7. Komisja Europejska;
8. IK UP;
9. IP RPO WM;
10. Rzecznik Funduszy Europejskich.

Raport będzie opublikowany na ogólnodostępnej stronie internetowej [www.funduszedlamazowska.eu](http://www.funduszedlamazowska.eu).

### **ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zakres przedmiotowy: system realizacji RPO WM (zarządzanie, wdrażanie oraz certyfikacja);

Analizy należy przeprowadzić z uwzględnieniem poziomu projektowego i instytucjonalnego, natomiast wnioski sformułować w odniesieniu do całego Programu.

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

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (z załącznikami);
- Instrukcje Wykonawcze Instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020<sup>2</sup>;
- Opis funkcji i procedur Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
- Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
- Materiały dotyczące przyjmowania kryteriów wyboru projektów, protokoły z posiedzeń Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
- Stanowiska grup roboczych przy Komitecie Monitorującym RPO WM na lata 2014-2020;
- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+;
- Plan Inwestycyjny dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych;
- Plan Inwestycyjny dla subregionu radomskiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych;
- Plan Inwestycyjny dla subregionu siedleckiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych;
- Plan Inwestycyjny dla subregionu płockiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych;
- Plan Inwestycyjny dla subregionu ostrołęckiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych;
- Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2030;

<sup>2</sup> Dotyczy Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 oraz Instytucji Pośredniczących RPO WM 2014-2020 (MJWPU, WUP, ZIT)

- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.);
- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa;
- Plan działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
- Sprawozdania roczne z wdrażania programu operacyjnego (RPO WM 2014-2020);
- Informacje kwartalne z realizacji RPO WM 2014-2020;
- Bazy danych wygenerowane z Centralnego Systemu Teleinformatycznego;
- Dokumentacja konkursowa i pozakonkursowa;
- Badania ewaluacyjne i inne opracowania powiązane z tematyką analizy, w szczególności badania ewaluacyjne: „Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”, „Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na Mazowszu w odniesieniu do RPO WM 2014-2020”, „Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020”, „Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, „Ewaluacja systemu wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020”, „Ewaluacja ex –post realizacji RPO WM 2007-2013”; Powyższe dokumenty dostępne są m.in. na stronie internetowej [www.funduszedlamazowska.eu](http://www.funduszedlamazowska.eu) oraz w siedzibie Zamawiającego.
- Dane pochodzące ze statystyki publicznej.

Analizie zostaną poddane dane monitoringowe, osiągnięte efekty realizacji projektów i samego Programu, a także ocena dokonana przez instytucje zaangażowane w realizację Programu, beneficjentów, uczestników projektów i ekspertów.

Ocenę należy uzupełnić o wskazanie najskuteczniejszych rozwiązań na poziomie Programu oraz przykładów dobrych praktyk projektowych (w formie studiów przypadku). Sformułowany w toku badania swoisty „katalog” dobrych praktyk ma posłużyć do skutecznego programowania przyszłej perspektywy finansowej.

Analizy, o których mowa powyżej, zostaną dokonane w oparciu o przekazane przez Zamawiającego dane dotyczące postępów w realizacji RPO WM 2014-2020. Dane na dzień 31.08.2020 r. dotyczące realizacji Programu przedstawia tabela nr 1.

Fundusz	Oś	Działanie	Poddziałanie	Liczba naborów	Liczba wniosków złożonych	Liczba wniosków zatwierdzonych po ocenie formalnej	Liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania	Liczba umów	Liczba umów rozwiązanych	Liczba projektów zakończonych
EFRR	I	1.2	n/d	3	45	29	18	18	1	
		1.2	n/d	15	1 571	1087	589	570	88	301
	II	2.1	2.1.1	8	203	174	136	136	4	78
			2.1.2	6	41	22	20	20	0	
	III	3.1	3.1.1	2	2	2	1	1	1	
			3.1.2	9	617	461	264	264	24	202
		3.2	3.2.2	2	277	200	139	139	21	112
		3.3	n/d	6	2 503	264	172	149	10	99
	IV	4.1	n/d	2	187	148	52	52	0	23
		4.2	n/d	6	277	222	160	160	4	107
		4.3	4.3.1	6	189	147	101	91	3	5
			4.3.2	5	55	60	57	57	1	20
	V	5.1	n/d	6	142	126	55	55	1	52
		5.2	n/d	3	44	33	29	29	1	18
		5.3	n/d	3	137	106	77	77	2	51
		5.4	n/d	2	8	7	6	6	0	5
	VI	6.1	n/d	5	135	108	44	39	0	15
		6.2	n/d	3	108	85	36	37	0	13
	VII	7.1	n/d	9	50	46	39	39	0	26
		7.2	n/d	3	3	3	3	3	0	1
EFS	VIII	8.1	n/d	3	120	117	117	117	0	78
		8.2	n/d	1	212	109	21	21	3	13
		8.3	8.3.1	4	225	161	55	41	9	2
			8.3.2	3	132	78	25	25	4	4

Fundusz	Oś	Działanie	Poddziałanie	Liczba naborów	Liczba wniosków złożonych	Liczba wniosków zatwierdzonych po ocenie formalnej	Liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania	Liczba umów	Liczba umów rozwiązanych	Liczba projektów zakończonych
	IX	9.1	n/d	17	1034	697	427	370	25	216
		9.2	9.2.1	14	374	274	107	107	5	32
			9.2.2	16	548	486	273	260	5	59
		9.3	n/d	6	32	19	16	16	0	8
	X	10.1	10.1.1	5	1048	767	290	289	3	121
			10.1.2	4	191	125	50	32	2	17
			10.1.3	6	6	6	5	5	0	4
			10.1.4	5	611	396	147	145	13	74
		10.2	n/d	3	815	660	94	92	1	65
		10.3	10.3.1	9	326	227	93	93	1	49
			10.3.2	5	5	5	5	5	0	4
			10.3.3	4	20	9	6	6	0	4
			10.3.4	3	670	315	67	67	3	55

**Zakres podmiotowy badania:**

- Instytucja Zarządzająca oraz Instytucje Pośredniczące RPO WM 2014-2020;
- Członkowie Komisji Oceniających Projekty RPO WM 2014-2020;
- Instytucje Zarządzające instrumentami finansowymi – Bank Gospodarstwa Krajowego, Europejski Bank Inwestycyjny;
- Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020;
- beneficjenci projektów RPO WM 2014-2020;
- uczestnicy projektów RPO WM 2014-2020.

**Zakres terytorialny i czasowy**

Zakresem terytorialnym badania jest obszar województwa mazowieckiego. Badanie obejmuje okres od rozpoczęcia realizacji RPO WM 2014-2020 do 31.08.2020 r.

**Pytania badawcze**

Przedstawiona poniżej lista pytań badawczych nie jest listą zamkniętą. Wykonawca może zaproponować dodatkowe pytania badawcze lub uszczegóławiające przedmiotowe zagadnienia, o ile będzie to użyteczne z punktu widzenia osiągnięcia celu badania. Odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze muszą zostać udzielone w podziale na poszczególne obszary wsparcia oraz muszą zostać wyczerpująco uzasadnione.

W kontekście zdefiniowanych powyżej kryteriów ewaluacyjnych oraz zagadnień badawczych, Zamawiający proponuje następujące pytania badawcze (lista pytań nie jest zamknięta) w poniżej wskazanych obszarach badawczych:

1. Ocena efektywności i skuteczności systemu instytucjonalnego RPO WM w szczególności:
  - ocena potencjału ludzkiego zaangażowanego w proces zarządzania, wdrażania i kontroli w ramach systemu realizacji RPO WM 2014-2020;
  - ocena spójności systemu organizacyjnego obejmującego zarządzanie, wdrażanie i kontrolę RPO WM 2014-2020;
  - ocena efektywności procesów zarządzania zasobami ludzkimi zaangażowanymi w proces zarządzania, wdrażania i kontroli w ramach systemu realizacji RPO WM 2014-2020
  - ocena adekwatności i użyteczności procedur, stabilność regulacji w zakresie zarządzania, wdrażania i kontroli w ramach systemu realizacji RPO WM 2014-2020;
  - ocena koordynacji działań podejmowanych przez Instytucję Zarządzającą w zarządzaniu i wdrażaniu RPO WM 2014-2020;
  - ocena jakości realizacji zadań, które IZ powierzyła poszczególnym IP (w szczególności w zakresie: procedury odwoławczej, kontraktacji środków, rozliczania wydatków oraz odzyskiwania środków w projektach), a także certyfikacji wydatków;
  - ocena spójności systemu komunikacji w zakresie zarządzania, wdrażania i kontroli w ramach systemu realizacji RPO WM 2014-2020;
  - określenie mocnych i słabych stron systemu realizacji RPO WM 2014-2020;
  - wskazanie propozycji usprawnienia funkcjonowania systemu realizacji.

Przegląd dokumentów (m.in. wskazany w zakresie przedmiotowym) oraz wyniki przeprowadzonych badań (o charakterze ilościowym oraz jakościowym) pozwolą ocenić zasoby (instytucjonalne, ludzkie, finansowe) systemu realizacji RPO WM 2014-2020.

Ponadto, Wykonawca dokona oceny w układzie poszczególnych funkcji systemu: strategicznej, wdrożeniowej oraz refleksyjnej, jednoznacznie wskazując najpilniejsze potrzeby zmian jakie powinny nastąpić jeszcze w obecnym okresie programowania. Wnioski powinny uwzględniać zarówno opinię IZ, jak i beneficjentów programu, a także doświadczenia innych regionów. Wyniki, obok diagnozy stanu, powinny wyjaśniać procesy, które ten system kształtują i zmieniają.

- a) Czy i w jakim stopniu system realizacji RPO WM 2014-2020 skutecznie wspiera cel główny i cele szczegółowe Programu? W jakim stopniu działania związane z zarządzaniem interwencją (tj. harmonogram realizacji projektów oraz trafność ich doboru w kontekście generowanych efektów i realizowanych celów, proces wyboru i działania informacyjno-promocyjne) wpływały na skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia?
- b) Czy konieczne było wprowadzenie środków zaradczych do systemu realizacji, służących zwiększeniu skuteczności wdrażania interwencji w ramach danej osi priorytetowej RPO WM? Jakie środki zostały wprowadzone? Czy i w jakim zakresie przyniosły one oczekiwane efekty?
- c) Czy i w jakim stopniu aktualny system wdrażania zapewnia/osiągnięcie wartości docelowych Programu?
- d) W jaki sposób skutecznie przeciwdziałać negatywnym trendom występującym w poszczególnych obszarach systemu realizacji RPO WM 2014-2020, w których zidentyfikowano deficyty? W tym: jakie narzędzia instytucjonalne i operacyjne należy wdrożyć dla osiągnięcia celów sformułowanych na etapie programowania?
- e) Czy uwzględniając nową perspektywę finansową, potrzebne jest dostosowanie systemu instytucjonalnego, w tym wprowadzenie zmian w zakresie dokumentów wdrożeniowych wspierających system realizacji polityki spójności?
- f) Czy struktura instytucjonalna w ramach IZ i IP jest odpowiednia? Czy obecny podział organizacyjny i wynikający z niego rozdział kompetencji jest właściwy?
- g) Czy zasoby ludzkie – kadry – gwarantują w pełni efektywną i skuteczną realizację programu?<sup>3</sup> Jeśli nie jakie są problemy w omawianej sferze? Czy są takie elementy systemu, które w wyniku niskiej oceny badanej sfery działają gorzej od innych?<sup>4</sup> Jak pod tym względem wyglądają kompetencje i zdolności zarządcze osób zajmujących stanowiska kierownicze?
- h) Czy zasoby finansowe i materialne (sprzęt, wyposażenie pomieszczeń, warunki lokalowe) przeznaczone na system realizacji RPO są wystarczające? Czy zarządzanie tymi zasobami jest właściwe?
- i) W jaki sposób można wzmocnić potencjał administracyjny jednostek realizujących RPO WM w nowej perspektywie?
- j) Czy przyjęty system finansowania wynagrodzeń i podnoszenia kompetencji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WM jest wystarczający? Jakie usprawnienia/modyfikacje należy wprowadzić w nowej perspektywie w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia zdefiniowanych w toku badania barier, ograniczeń w ramach w/w części systemu realizacji RPO WM?
- k) Jaka jest ocena funkcjonalności systemów informatycznych? Czy system SL2014 oraz system elektronicznego obiegu dokumentów (e-dok) pozwala sprawnie realizować zadania związane z realizacją programu?
- l) Czy poszczególne etapy realizacji Programu są skuteczne, w tym w zakresie: działań informacyjno-promocyjnych, systemu naboru i oceny projektów<sup>5</sup>, procesu zawierania umów z wnioskodawcami, monitoringu, płatności, certyfikacji, ewaluacji? Jaki wpływ ma na to zakres wsparcia oraz źródło finansowania (EFRR, EFS)? Czy występują jakieś problemy, a jeżeli tak to jakie?
- m) W jakim zakresie rozwiązania dot. systemu realizacji programów operacyjnych przyjęte na poziomie krajowym wpływają na system realizacji RPO WM? Czy wpływ tych regulacji jest pozytywny? Jeśli tak/nie, dlaczego?
- n) Jakie są główne bariery i ograniczenia systemu realizacji RPO WM na jego poszczególnych etapach obejmujących kolejno:
  - programowanie,
  - działania informacyjno-promocyjne (w tym ocena funkcjonowania punktów informacyjnych funduszy europejskich),
  - nabór projektów,
  - ocenę projektów (w tym procedura odwoławcza),
  - zawieranie umów z wnioskodawcami,

<sup>3</sup> Ocena pod kątem ilościowym – odpowiednia liczba pracowników oraz jakościowym – przygotowanie, wykształcenie pracowników, staż pracy itp.

<sup>4</sup> Wykonawca powinien uwzględnić: poziom wynagrodzeń, zasady premiowania i awansu, system motywacyjny, politykę szkoleniową, rotację pracowników, zagrożenia wynikające np. z braku jasnej ścieżki kariery czy odpływu pracowników

<sup>5</sup> Zamawiający zrealizował już badanie poświęcone systemowi wyboru projektów w Programie w 2017 r. Wyniki tego badania powinny zostać wzięte pod uwagę przy wyciąganiu wniosków.

- rozliczanie i płatności,
  - certyfikację,
  - monitoring,
  - kontrolę,
- o) Jakie środki zaradcze należy wprowadzić w nowej perspektywie w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia zdefiniowanych w toku badania barier, ograniczeń w ramach w/w części systemu realizacji RPO WM?
- p) Czy system realizacji RPO WM jest systemem refleksyjnym, adaptacyjnym, uczącym się? W jakim stopniu zrealizowano rekomendacje sformułowane w poprzednich badaniach ewaluacyjnych (również z perspektywy 2007-2013) uwzględniających temat przedmiotowego badania?
- q) Jaka jest dwustronna ocena współpracy (charakter współpracy, czas obiegu informacji, ewentualne problemy koordynacyjne) na linii:
- beneficjenci i wnioskodawcy → pracownicy realizujący RPO,
  - pracownicy realizujący RPO → kadra zarządzająca,
  - pracownicy IZ → pracownicy IP, pośrednicy finansowi instrumentów finansowych.
2. Ocena specyficznych mechanizmów i instrumentów interwencji publicznej (na wszystkich etapach realizacji Programu RPO WM 2014-2020):
- W ramach RPO WM zastosowano szereg indywidualnych rozwiązań, takich jak zwrotne instrumenty finansowe zarządzane przez dwie instytucje, wielopoziomowa polityka terytorialna (w tym unikalna w skali kraju formuła OSI) oraz szereg działań dedykowanych dla ZIT WOF oraz rynku pracy w regionie, realizowane przez instytucje pośredniczące. Przyjęte rozwiązania przesądzają o pewnej specyfice programu oraz generują zarówno pozytywne, jak i negatywne następstwa wpływające na proces realizacji RPO WM 2014-2020. Na podstawie wyników badań Wykonawca dokona oceny poszczególnych specyficznych mechanizmów RPO WM (WUP, IF polityka terytorialna – ZIT, OSI, projekty zintegrowane) pod kątem ich efektywności i skuteczności. Wyniki powinny pomóc w zaprojektowaniu ostatecznego kształtu instrumentów w systemie realizacji RPO na lata 2021-2027.
- a) Czy rozwiązania przyjęte w RPO WM w zakresie ZIT są efektywne i użyteczne, czy wymagają wprowadzenia zmian? Czy mechanizm ZIT zapewnia możliwość pogłębionej wielosektorowej współpracy pomiędzy JST, partnerami gospodarczymi i społecznymi na rzecz decentralizacji zarządzania środkami unijnymi i terytorialnej koncentracji interwencji?
- b) W jakim stopniu struktura instytucjonalna i organizacyjna ZIT pozwala na sprawną realizację Programu, w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, systemu naboru i oceny projektów, procesu zawierania umów z wnioskodawcami, kontroli i płatności? Które elementy systemu należy usprawnić i w jakim zakresie? Czy mechanizm ZIT pozwala na skuteczną koordynację projektów finansowanych z różnych źródeł i Programów?
- c) Czy zastosowany tryb pozakonkursowy dla projektów ZIT stanowi skuteczne i efektywne rozwiązanie (ocena systemu partycypacji partnerów społeczno-gospodarczych i społeczności lokalnych w procesie wdrażania strategii ZIT)?
- d) Czy rozwiązania przyjęte w RPO WM w zakresie RIT są efektywne i użyteczne, czy wymagają wprowadzenia zmian? Czy procedury RIT zapewniają możliwość pogłębionej wielosektorowej współpracy pomiędzy JST, partnerami gospodarczymi i społecznymi na rzecz decentralizacji zarządzania środkami unijnymi i terytorialnej koncentracji interwencji? W jakim stopniu rozwiązania instytucjonalne stosowane w RPO WM wpływają na sprawną realizację RIT?
- e) Czy sposób wyboru i realizacji projektów w ramach przedsięwzięć strategicznych stanowi skuteczne i efektywne rozwiązanie oraz zapewnia kompleksową realizację przedsięwzięć strategicznych? Jakie funkcjonują mechanizmy koordynujące realizację założeń przedsięwzięć strategicznych na etapie realizacji projektów?
- f) Jaka jest użyteczność projektów zintegrowanych w zakresie adresowania specyficznych problemów w obszarach tematycznych, w których są one realizowane? Czy przyjęte rozwiązania pozwalają na generowanie projektów kompleksowych, partnerskich i o dużej wartości dodanej? Jeśli tak/nie, dlaczego? Czy mechanizmy dotyczące możliwości łączenia EFRR i EFS okazały się skuteczne?
- g) W jakim stopniu stosowane rozwiązania pozwalają na realizację założeń określonych w założeniach do inteligentnych specjalizacji? Czy mechanizm zachęca do oddolnej mobilizacji i jest otwarty na inicjatywy zainteresowanych środowisk? Czy procesy i kryteria wyboru ISM są przejrzyste? W jaki sposób mechanizm uwzględnia możliwość wyboru i wsparcia rozwoju nowych inteligentnych specjalizacji? W jaki sposób zostało zapewnione budowanie relacji władz regionalnych i zainteresowanych środowisk? Czy przyjęty system monitorowania i weryfikacji ISM umożliwia ocenę efektywności interwencji publicznej w zakresie wspierania konkurencyjności i innowacyjności regionu oraz zapewnia ciągłość budowania analitycznych postaw prowadzonej interwencji?

- h) Czy zastosowanie poszczególnych specyficznych mechanizmów jest korzystne z punktu widzenia sprawnej realizacji RPO? Jakie są korzyści wynikające z zastosowanych mechanizmów?
  - i) Jakie są główne mankamenty analizowanych mechanizmów (w poszczególnych etapach realizacji RPO), które ograniczają ich potencjalną efektywność i skuteczność i jak należy je przezwyciężyć? Natomiast, które mechanizmy można uznać za dobre praktyki?
  - j) Jak kształtuje się efektywność kosztowa realizacji RPO WM przez instytucje pośredniczące?
3. Wnioski i rekomendacje dotyczące systemu realizacji RPO WM (ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów dotyczących: ZIT, RIT, ISM, przedsięwzięć strategicznych, projektów zintegrowanych):
- a) Czy w ramach poszczególnych etapów realizacji Programu konieczne jest wprowadzenie zmian (w tym z punktu widzenia wykorzystania środków rezerwy wykonania)? Jeśli tak, w jakim zakresie i dlaczego? Jeśli nie, dlaczego?
  - b) Czy mechanizmy koordynacji RPO WM z SRWM wymagają modyfikacji? Jeśli tak, w jakim zakresie?
  - c) Czy mechanizmy w zakresie terytorialnego ukierunkowania interwencji wymagają zmiany? Jeśli tak, w jakim zakresie (osobne rekomendacje dla ZIT i RIT)?
  - d) Czy mechanizm identyfikacji i weryfikacji (w tym monitorowania) ISM wymaga modyfikacji? Jeśli tak, w jakim zakresie i dlaczego?
  - e) Czy przyjęte rozwiązania w ramach przedsięwzięć strategicznych wymagają modyfikacji, biorąc pod uwagę realizację założonych celów?
  - f) Czy przyjęte w RPO WM mechanizmy dotyczące projektów zintegrowanych wymagają zmiany? Jeśli tak, w jakim zakresie i dlaczego? Jeśli nie, dlaczego?

Wykonawca po przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego powinien opracować wnioski i rekomendacje dotyczące oceny systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 z uwzględnieniem doświadczeń z perspektywy 2014-2020. Ponadto przeprowadzone analizy powinny być odpowiednio zilustrowane z wykorzystaniem form graficznych w różnych układach, np. po miejscu realizacji projektu, po interesariuszach, wg powiatów i gmin.

Powyższy katalog pytań badawczych jest otwarty i może zostać poszerzony w ofercie składanej przez Wykonawcę o dodatkowe pytania niezadane przez Zamawiającego, a dotyczące innych kwestii, istotnych z punktu widzenia celów przedmiotowego badania. Ponadto, Wykonawca może przedstawić pytania rozwijające / uszczegóławiające postawione problemy badawcze, ale nie będą one oceniane na etapie wyboru ofert. Zadaniem Wykonawcy będzie też powiązanie pytań badawczych z celami szczegółowymi oraz kryteriami ewaluacyjnymi.

Wszystkie odpowiedzi na całe badanie trzeba przedstawić w ujęciu terytorialnym (NUTS Mazowiecki Regionalny i Warszawski Stołeczny). Odpowiedzi dla Mazowsza Regionalnego dodatkowo należy podzielić na subregiony (NTS 3):

- subregion płocki;
- subregion ciechanowski;
- subregion siedlecki;
- subregion radomski;
- subregion ostrołęcki;
- subregion żyrardowski.

#### **MINIMUM METODOLOGICZNE**

Badanie będzie bazować na dwóch komponentach:

1. Synteza wyników zrealizowanych ewaluacji uzupełnionych o analizę danych z systemu monitorowania i danych pochodzących ze statystyk publicznych.
2. Ocena efektywności i skuteczności systemu instytucjonalnego RPO WM oraz zastosowanych w programie specyficznych mechanizmów i instrumentów interwencji na stopień wdrażania RPO WM 2014-2020. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego zbierania dodatkowych informacji, których pozyskanie będzie konieczne dla realizacji badania ewaluacyjnego.

Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej konieczności ułatwi dostęp do informacji i danych, ważnych z punktu widzenia realizowanego badania ewaluacyjnego, gromadzonych przez inne instytucje zaangażowane w proces zarządzania i wdrażania RPO WM 2014-2020.

Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania ewaluacyjnego wraz z harmonogramem czasowym (w rozbiciu poszczególnych etapów badania na tygodnie).

Każdy z obszarów badawczych tworzących koncepcję badania powinien podlegać analizie, która będzie syntezą różnorodnych metod przy zachowaniu zasady triangulacji metod badawczych i źródeł danych.

W celu uzyskania odpowiedzi na postawione problemy badawcze Wykonawca zastosuje minimum następujące metody/techniki badawcze:

**1. Analiza danych zastanych obejmująca co najmniej aktualne wersje następujących dokumentów i materiałów:**

- Dokumenty programowe i strategiczne:
  - Umowa Partnerstwa;
  - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.;
  - Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku;
  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
  - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (SZOOP) wraz z załącznikami;
  - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+;
  - Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku;
  - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu - Strategia „Europa 2020”;
  - Regionalne programy operacyjne 15 województw wraz ze Szczegółowymi Opisaniami Osi Priorytetowych;
  - Plan inwestycyjny dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych;
  - Plan inwestycyjny dla subregionu płockiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych;
  - Plan inwestycyjny dla subregionu ostrołęckiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych;
  - Plan inwestycyjny dla subregionu siedleckiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych;
  - Plan inwestycyjny dla subregionu radomskiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych;
  - Opisu Funkcji i Procedur Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020;
  - Strategia Inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w ramach RPO WM 2014-2020;
  - Strategia Komunikacji RPO WM 2014-2020.
- Rozporządzenia, ustawy, wytyczne:
  - Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. ratyfikowana przez Polskę w dniu 6 września 2012 r.;
  - Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
  - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej;
  - Pakiet rozporządzeń UE w sprawie polityki spójności 2014-2020, w tym w szczególności:
    - ✓ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
    - ✓ 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;
    - ✓ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;
  - Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020;
  - Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania;
  - Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;



- Wytyczne Komisji Europejskiej dla Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w zakresie monitorowania i ewaluacji polityki spójności, pn. The Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy – European Social Fund. Guidance document;
  - 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;
  - Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
  - Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020;
  - Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020; ( ),
  - Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
  - Biała księga – zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce;
  - Rejestry żłobków i klubów dziecięcych oraz wykaz dziennych opiekunów utworzonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r., poz. 326 z późn. zm.),
  - Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (dostępny pod adresem <https://rspo.men.gov.pl/>),
  - Agenda działań na rzecz równości szans w ramach funduszy unijnych 2014-2020;
  - Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 21 września 2010 r. – Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010-2015 COM(2010) 491 wersja ostateczna, a także Strategia na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn po roku 2015;
  - Konkluzje Rady z dnia 7 marca 2011 r. – Europejski pakt na rzecz równości płci (2011-2020);
  - Przyszłe (dotyczące perspektywy na lata 2021-2027) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+);
  - Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju;
  - Nowy europejski konsensus w sprawie rozwoju.
- Pozostałe:
    - Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
    - Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
    - Dane pochodzące z SL2014, obejmujące: elementy umów lub decyzji o dofinansowaniu, dane dotyczące beneficjentów, dane uczestników projektów – niezbędne do realizacji badania, udostępnione przez IZ RPO WM 2014-2020.
    - Zamawiający zakłada możliwość udostępnienia dodatkowych danych wykraczających poza dane gromadzone w SL2014, tj. elementów wybranych wniosków o dofinansowanie oraz ich załączników w wersji elektronicznej, o ile Wykonawca w ofercie przetargowej przedstawi szczegółową koncepcję ich wykorzystania na potrzeby realizacji badania, tj. wskaże konkretny zakres ww. dokumentów, który będzie podlegał analizie wraz z uzasadnieniem przyjętych założeń.
    - Dokumentacja konkursowa i pozakonkursowa naborów oraz informacje dostępne na portalu RPO WM 2014-2020;
    - Sprawozdania IZ RPO WM 2014-2020 i/lub dane pochodzące z informacji kwartalnych dostępne na portalu RPO WM 2014-2020 i/lub udostępnione przez IZ RPO WM 2014-2020;
    - Protokoły z Posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020, dostępne pod linkiem <https://www.funduszedlamazowska.eu/o-programie/dowiedz-sie-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/>;
    - Regulamin Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020, dostępny pod linkiem <https://www.funduszedlamazowska.eu/o-programie/dowiedz-sie-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/>;
    - Badania ewaluacyjne i inne opracowania powiązane z tematyką analizy, w szczególności wcześniejsze raporty podejmujące analizowaną tematykę.

Dokumenty przedstawione powyżej nie stanowią katalogu zamkniętego i jeżeli będzie to uzasadnione metodologią badania ich lista może zostać uzupełniona i rozszerzona.

Zadaniem Wykonawcy jest zebranie dokumentów (wersji papierowych lub elektronicznych) - Zamawiający może jedynie ułatwić ich pozyskanie (zgodnie ze swoimi kompetencjami). Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby analiza danych zastanych uwzględniła jak najszersze spektrum dostępnych dokumentów, tak aby pozyskane informacje odpowiadały na potrzeby przedmiotowego badania.

## 2. W ramach ewaluacji opartej na teorii TBE (theory based evaluation)

Wykonawca przeanalizuje logikę interwencji RPO WW 2014-2020 w podziale na Osię priorytetowe Programu. W ewaluacji opartej na teorii (TBE) proces badawczy wychodzi od jasnego przedstawienia, rekonstrukcji lub aktualizacji teorii zmiany, czyli leżących u źródeł interwencji (tu: działań podejmowanych w ramach RPO WM 2014-2020) założeń co do mechanizmów przyczynowo-skutkowych, które sprawią, że zaplanowana interwencja przyniesie pożądane efekty. Następnie w toku badania dokonuje się weryfikacji, czy podczas realizacji interwencji założenia te okazały się prawdziwe, a jeśli nie, to jakie są przyczyny rozbieżności między nimi a rzeczywistością. Kluczowe dla tego rodzaju ewaluacji będzie „odtworzenie” teorii interwencji, ponieważ poznanie założeń i dążeń, które leżały u podstaw danej interwencji, jest szczególnie ważne dla prawidłowego sposobu oceny. TBE pozwoli ewaluatorowi w pełni zrozumieć, co dana instytucja/podmiot chciał osiągnąć projektując daną interwencję, skąd wzięły się działania i jakie problemy miały być rozwiązane. W ramach tego podejścia zweryfikowano, czy poczynione w przeszłości założenia (na etapie diagnozy) są nadal aktualne, czy może pojawiły się nowe obszary wymagające wsparcia. W efekcie końcowym badanie ewaluacyjne powinno udoskonalić daną interwencję (optymalizacja teorii interwencji).

## 3. Wywiady w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI)

Wykonawca przeprowadzi min. 30 wywiadów w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za programowanie, wdrażanie, monitorowanie, kontrolę, informację i promocję Programu tj:

- minimum 9 wywiadów z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej:
  - Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich:
    - Biuro ds. Pomocy Technicznej – 1 wywiad;
    - Biuro ds. Instrumentów Finansowych – 1 wywiad;
    - Biuro Programowania EFRR – 1 wywiad;
    - Biuro Programowania EFS – 1 wywiad;
    - Wydział Dokumentów Wdrożeniowych i Uproszczeń RPO WM – 1 wywiad;
    - Wydział Regionalnego Systemu Innowacji – 1 wywiad;
    - Wydział Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji – 1 wywiad;
    - Wydział Zarządzania EFRR – 1 wywiad;
    - Wydział Zarządzania Realizacją EFS – 1 wywiad.
  - Departament Kontroli: 1 wywiad.
- minimum 2 wywiady z przedstawicielami Instytucji Certyfikującej – Wydział Certyfikacji;
- minimum 6 wywiadów z przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Biuro Funduszy Europejskich m.st. Warszawy) po dwa wywiady dla każdej instytucji;
- minimum 2 wywiady z członkami Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020;
- minimum 10 wywiadów z członkami Komisji Oceny Projektów – po jednym min. w ramach osi priorytetowej.

W uzasadnionych przypadkach możliwym jest zastąpienie Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych (IDI) Telefonicznymi Wywiadami Pogłębionymi (TDI) po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego.

## 4. Wywiady CAWI/CATI

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badania z wykorzystaniem wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) lub ankiety internetowej (CAWI) na próbie beneficjentów RPO WM 2014-2020. Możliwe jest również zastosowanie metody typu mixed-mode, łączącej obie techniki badawcze:

1. z Beneficjentami RPO WM na lata 2014-2020 z podziałem na poszczególne grupy interesariuszy (WUP, ZIT, RIT, IF, oraz beneficjentów projektów powiązanych i zintegrowanych) na reprezentatywnej próbie badawczej<sup>6</sup>
2. z Wnioskodawcami RPO WM (osoby/podmioty które złożyły wniosek, ale nie podpisały umowy) na lata 2014-2020 z podziałem na poszczególne grupy interesariuszy (WUP, ZIT, RIT, IF, oraz w ramach projektów powiązanych i zintegrowanych) na reprezentatywnej próbie badawczej<sup>7</sup>.

Wykonawca zobowiązany jest już na etapie składania oferty do przedstawienia szczegółowej koncepcji doboru próby badawczej wraz z uzasadnieniem przyjętych założeń. Próba powinna umożliwić rzetelne wnioskowanie na poziomie Programu.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Na podstawie danych z SL 2014 do dnia 31.08.2020 r. podpisano 3648 umów o dofinansowanie;

<sup>7</sup> Na dzień 31.08.2020 r. złożono 12 963 wniosków o dofinansowanie

<sup>8</sup> Zamawiający wymaga, by próba w badaniu miała charakter losowo-warstwowy. Błąd oszacowania w obrębie każdej warstwy nie może przekroczyć 5% przy przedziale ufności na poziomie 95% oraz frakcji równej 0,5. Podział próby na warstwy wymaga uwzględnienia Poddziałania jako warstwy głównej.

## 5. Benchmarking

Wykonawca przeprowadzi analizy porównawcze w zakresie rozwiązań funkcjonujące w innych programach operacyjnych, co pozwoli na ujęcie ich realizacji w ramach RPO WM 2014-2020 w szerszym kontekście. Wykonawca podda analizie nie mniej niż 3 programy operacyjne (regionalne i/lub krajowe), a propozycję doboru programów przedstawi w ofercie przetargowej. Wnioski z analiz, poprzez wskazanie dobrych praktyk, będą pomocne przy formułowaniu rekomendacji na przyszłą perspektywę.

Benchmarking obejmie analizy ekonometryczne i statystyczne, które należą do ilościowych metod badawczych, tj. korzystają z ilościowych danych źródłowych i rezultaty ich zastosowania również mają charakter ilościowy (choć podlegają interpretacji jakościowej). W ramach obu metod zostaną wykorzystane istniejące zbiory danych (źródeł wtórnych, np. statystyki publicznej i źródeł pierwotnych, tj. baz pochodzących z badania CATI lub CAWI, baz opisujących historyczny przebieg interwencji publicznej), które zostaną przetworzone w toku procedur matematycznych. W obu przypadkach – zarówno analiz statystycznych, jak i ekonometrycznych – zostaną wykorzystane najdłuższe możliwe szeregi czasowe danych historycznych uzasadnione dostępnością i metodologią badania, co pozwoli na możliwie najdokładniejsze estymowanie i interpretację zjawisk.

## 6. Panel ekspercki:

Celem panelu będzie doprecyzowanie rekomendacji zaproponowanych przez Wykonawcę. Lista specjalistów zaproszonych do udziału w panelu zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego na etapie realizacji badania. Z każdego spotkania zostanie sporządzony raport cząstkowy oraz nagranie audiowizualne, które zostaną udostępnione Zamawiającemu.

## 7. Warsztat ewaluacyjny

Wykonawca w końcowej fazie realizacji badania przeprowadzi warsztat ewaluacyjny z przedstawicielami instytucji zaangażowanych we wdrażanie i zarządzanie RPO WM 2014-2020. Warsztat ma służyć dyskusji nad wynikami przeprowadzonej ewaluacji przedstawionymi we wstępnej wersji końcowego raportu. Zakłada udział kluczowych osób zaangażowanych we wdrażanie i zarządzanie RPO WM 2014-2020, adresatów rekomendacji, przedstawicieli Wykonawcy, a jego celem ma być wypracowanie ostatecznego kształtu tabeli rekomendacji.

Dobór metod, za pomocą których przeprowadzana będzie ewaluacja musi odpowiadać zakresowi badania. Wszystkie metody i techniki oraz narzędzia badawcze (zarówno te wynikające z minimum metodologicznego, jak i dodatkowe zaproponowane przez Wykonawcę) zawarte w ofercie powinny być przyporządkowane do konkretnych pytań badawczych. Wykonawca w swojej ofercie jest także zobowiązany zawrzeć sposoby zapewnienia rzetelności i trafności uzyskanych danych oraz zebrania jak najpełniejszego materiału badawczego.

W przypadku pomiaru źródeł pierwotnych Wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania (na żądanie Zamawiającego) pomiaru poprzez przekazanie Zamawiającemu zaproponowanych w ofercie i raporcie metodologicznym narzędzi badawczych oraz zbiorów danych (np. wypełnione ankiety, pliki danych).

Powyższe metody badawcze mają charakter obligatoryjny i stanowią wyłącznie minimum oraz mogą ulec modyfikacjom w stopniu odpowiadającym potrzebom badania. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowych, wykraczających poza powyższy katalog, metod, technik lub narzędzi badawczych. Dodatkowe metody, techniki lub narzędzia badawcze stanowią element oceny ofert i w związku z tym – w przypadku wyboru oferty – mają charakter wiążący Wykonawcę na etapie realizacji badania. Szczegółowe rozwiązania w zakresie metodologii określonej w ofercie Wykonawcy, zostaną przedstawione przez Wykonawcę we wstępnym raporcie metodologicznym.

Zamawiający będzie traktował jako dodatkowe te metody badawcze, które wykraczają poza minimum metodologiczne określone przez Zamawiającego, ale które będą realizowane z respondentami objętymi badaniem za pomocą innych technik, które stanowią element minimum metodologicznego (przy zastrzeżeniu, iż zaproponowane dodatkowe metody z kategoriami respondentów przewidzianymi w ramach minimum metodologicznego będą realizować inną funkcję i pozwolą pozyskać innego rodzaju informacje przyczyniające się do pełnej realizacji celów badania).

Dla Zamawiającego przy ocenie ofert istotne będzie zastosowanie metod i technik zbierania i analizy danych wykraczających poza wymogi minimalne, które są poparte uzasadnieniem użyteczności ich zastosowania w kontekście sformułowanych celów i pytań badawczych.

Do dodatkowych metod badawczych Zamawiający nie będzie zaliczał:

- „burzy mózgów”;
- „drzewa problemów/celów”;
- paneli ekspertów wśród członków zespołu badawczego;
- metod polegających na prezentacji danych dostępnych z innych metod badawczych w formie zestawień, tabel, grafów, etc.

Ponadto Zamawiający oczekuje od Wykonawcy pełnej współpracy w zakresie:

- uzgadniania wszelkich kwestii związanych z metodologią, w tym konsultowania projektów narzędzi badawczych;
- uzgadniania kwestii dotyczących konstrukcji oraz zawartości merytorycznej raportów wytworzonych w ramach niniejszego badania;
- utrzymywania stałego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania robocze, telefoniczne, e-mail, pisma);
- informowania Zamawiającego o ewentualnych zmianach składu osobowego zespołu badawczego;
- przekazywania Zamawiającemu informacji cząstkowych nt. postępów wykorzystania metod badawczych, w tym analizy ich wyników;
- przekazywania na każde życzenie Zamawiającego dodatkowej, pełnej informacji o stanie realizacji badania;
- konsultowania z Zamawiającym wszelkich innych istotnych kwestii związanych z realizacją badania.

Wykonawca powinien zaproponować odpowiedni zestaw metod i technik jakościowych, jak i ilościowych. Oczekuje się także, że Wykonawca przedstawi propozycje sposobu doboru próby badawczej, wielkość próby i opis jej struktury, uwzględniając zasięgi obecnych i planowanych instrumentów i mechanizmów.

Metodologia badania ewaluacyjnego powinna być adekwatna do zaproponowanych zagadnień badawczych. Jej wybór będzie miał istotny wpływ na wartość analizy i uzyskane wyniki. Ponadto zaleca się unikania nadmiernie rozbudowanej metodologii.

Na etapie raportu metodologicznego Wykonawca zobowiązany będzie opracować projekt wszystkich proponowanych narzędzi badawczych, ewentualnych zestawień i schematów badawczych. Projekt każdego narzędzia badawczego będzie mógł podlegać modyfikacjom i/lub uzupełnieniom przed jego zastosowaniem. Ostateczna wersja narzędzia wymagała będzie akceptacji Zamawiającego.

W realizacji badania Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym.

## **WYMAGANIA ODNOŚNIE RAPORTOWANIA**

Głównym produktem badania jest przedstawienie przez Wykonawcę Raportu końcowego z ewaluacji, realizującego cel główny ewaluacji oraz zawierającego odpowiedzi na pytania badawcze postawione w sekcji „zakres przedmiotu zamówienia” (oraz ewentualnie dodatkowe wskazane w ofercie i na etapie konsultacji metodologii badania).

Zakłada się, że w trakcie realizacji badania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu łącznie następujące raporty:

1. **Raport metodologiczny**, który będzie zawierał następujące elementy:
  - a) zidentyfikowane podstawowe obszary problemowe;
  - b) zbudowane narzędzia badawcze oraz doprecyzowanie zasad doboru prób badawczych; projekt każdego narzędzia badawczego będzie mógł podlegać modyfikacjom i/lub uzupełnieniom przed jego zastosowaniem. Ostateczna wersja narzędzia wymagała będzie akceptacji Zamawiającego;
  - c) plan analizy danych;
  - d) szczegółowy harmonogram badania.
2. **Raport końcowy z realizacji badania**. Wymaga się od Wykonawcy, aby raport końcowy z realizacji badania został przedłożony w jednym egzemplarzu wydruku dwustronnego w kolorze oraz jednym egzemplarzu na nośniku CD/DVD (wersja pdf oraz edytowalna przygotowane w sposób dostępny i zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. 2019 poz. 848, WCAG 2.1) i zawierał co najmniej następujące elementy:
  - a) streszczenie raportu – nie więcej niż 5 stron A4, mogące stanowić samodzielny dokument (dodatkowo przetłumaczone na język angielski);
  - b) spis treści;
  - c) wprowadzenie zawierające opis przedmiotu badania, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu;
  - d) charakterystyka zbioru danych badania;
  - e) analiza i wnioski wraz z wyróżnionymi rekomendacjami (dokonany w oparciu o pytania badawcze);

- f) aneksy zawierające m.in. narzędzia badawcze, transkrypcje, zestawienia danych utworzonych przez Wykonawcę;
- g) bibliografię.

Ponadto, raport końcowy musi :

- a) być zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, ofertą Wykonawcy oraz raportem metodologicznym;
- b) być sporządzony w języku polskim (oprócz streszczenia raportu oraz wniosków i rekomendacji które sporządzone zostaną w języku polskim i angielskim);
- c) być sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym;
- d) zawierać informacje i dane wolne od błędów rzeczowych i logicznych;
- e) być uporządkowany pod względem wizualnym – formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne zastosowane w sposób jednolity wpływając na czytelność i przejrzystość raportu;
- f) mieć optymalną objętość (liczba stron) raportu końcowego i streszczenia – wyniki badania muszą zostać przedstawione w sposób przystępny dla jego odbiorców;
- g) zawierać streszczenie raportu w sposób syntetyczny przedstawiający cel badania, jego zakres, zastosowaną metodologię oraz najważniejsze wyniki i rekomendacje wpływające z badania ewaluacyjnego;
- h) nie stanowić jedynie zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów;
- i) w sposób rzetelny przedstawiać wyniki badania tzn. przedstawiać analizę i interpretację danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania danych);
- j) w sposób wyczerpujący przedstawiać wszystkie oczekiwane wyniki badania i odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze;
- k) zawierać sformułowane wnioski poparte przedstawionymi wynikami badania, stanowiącymi rezultat analizy i interpretacji wyników badania przeprowadzonej przez zespół badawczy;
- l) zawierać rekomendacje do wszystkich istotnych sformułowanych wniosków w rozbiciu na trzy moduły odpowiadające poszczególnym elementom badania;
- m) przedstawiać rekomendacje wynikające w sposób logiczny z wniosków;
- n) zawierać rekomendacje sformułowane w sposób precyzyjny oraz umożliwiające ich bezpośrednie zastosowanie w praktyce tzn. dokładnie i szczegółowo przedstawione do wykonania zadania mające służyć realizacji rekomendacji. Rekomendacje muszą zostać przedstawione w formie pozwalającej na bezpośrednie operacyjne zastosowanie np. w postaci konkretnych wniosków dotyczących programowania przyszłej perspektywy dla regionu. Wykonawca dokona priorytetyzacji rekomendacji. Wnioski i rekomendacje powinny zostać przedstawione również w języku angielskim;
- o) zawierać tabelę rekomendacji zgodną z poniżej przedstawionym wzorem:

L.p.

a) treść wniosku (wraz ze wskazaniem strony w raporcie)	b) Treść rekomendacji (wraz ze wskazaniem strony w raporcie)	c) Adresat rekomendacji (Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji)	d) Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie sposobu wdrożenia rekomendacji)	e) termin wdrożenia rekomendacji	f) Klasa rekomendacji
---	--	---	---	----------------------------------	-----------------------

W przypadku trudności, Zamawiający będzie udzielał pomocy Wykonawcy w kontakcie z badanymi instytucjami, w pozyskaniu dokumentów do badania oraz uszczegółowieniu sposobu wdrożenia rekomendacji przez jego adresata. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym i innymi zainteresowanymi podmiotami. Zarazem zachowa on swoją niezależność i będzie miał na uwadze jak najpełniejszą realizację celów ewaluacji oraz dążenie do poprawnych metodologicznie, prawdziwych i uzasadnionych założeń problemowych, zgodnie ze standardami naukowymi i potrzebami informacyjnymi odbiorców.

Dodatkowo, raport w wersji końcowej powinien **zostać wydrukowany (oprawiony)** w 1 egzemplarzu. Wydruk powinien mieć następujące parametry:

- a) format A4;
- b) kolorystyka: okładka 4/0, środek 4/4;
- c) papier okładki: kreda matowa od 250 g, papier środka: od 80g;
- d) oprawa miękka klejona.

Wykonawca będzie miał za zadanie przedstawienie projektu / projektów okładki w kolorystyce Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na raportach, wszystkich zastosowanych narzędziach badawczych oraz slajdach prezentacji multimedialnej wymogów wizualizacji wynikających ze sposobu finansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w tym co najmniej na stronie tytułowej i końcowej nazwę i logo Zamawiającego.

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać uwagi Zamawiającego.

### **HARMONOGRAM PRAC**

Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do przedstawienia bieżących wyników prac w siedzibie Zamawiającego (Warszawa). Wykonawca będzie informował Zamawiającego na bieżąco o stanie badania i ewentualnych problemach. W tym celu Wykonawca będzie sporządzał elektronicznie, co 2 tygodnie, roboczą informację o postępie realizacji badania, w tym z realizacji narzędzi badawczych.

Badanie będzie realizowane w następujących etapach:

- 1) Opracowanie raportu metodologicznego;
- 2) Opracowanie raportu końcowego;
- 3) Przygotowanie broszury i prezentacji w PowerPoint;
- 4) Prezentacja wyników badań.

#### **Etap 1**

Wykonawca przygotowuje raport metodologiczny, którego projekt w formie elektronicznej, zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie 3 tygodni od daty zawarcia umowy.

Następnie raport zostanie skonsultowany z Zamawiającym, a Wykonawca przygotowuje jego ostateczną wersję i przekaże do Zamawiającego w formie elektronicznej 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna wersja raportu metodologicznego zostanie przekazana w wersji papierowej w 1 egzemplarzu wraz z płytą CD/DVD, nie później niż 3 dni robocze od zaakceptowania ostatecznej wersji raportu. Raport powinien być podpisany i opieczętowany przez kierownika badania lub inną uprawnioną osobę wraz z pieczęcią nagłówkową Wykonawcy.

#### **Etap 2**

Raport końcowy, którego projekt w formie elektronicznej zostanie przekazany do Zamawiającego w terminie 17 tygodni od daty zawarcia umowy. Projekt raportu końcowego zostanie skonsultowany, a następnie Wykonawca przygotowuje ostateczną wersję raportu.

Ostateczna wersja raportu końcowego zostanie przesłana do Zamawiającego w formie elektronicznej w terminie 23 tygodni od daty zawarcia umowy. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu końcowego, zostanie przesłana wersja papierowa w 1 egzemplarzu wraz z płytą CD/DVD, nie później niż 3 dni robocze od zaakceptowania ostatecznej wersji raportu.

Raport końcowy powinien być podpisany i opieczętowany przez kierownika badania lub inną uprawnioną osobę wraz z pieczęcią nagłówkową Wykonawcy.

#### **Etap 3**

Wykonawca przygotowuje prezentację w PowerPoint zawierającą informacje o celu badania, metodologii i przebiegu badania oraz wnioskach i rekomendacjach. Wykonawca po zatwierdzeniu raportu końcowego prześle prezentację do akceptacji Zamawiającego w formie elektronicznej. Ponadto Wykonawca przygotowuje broszurę informacyjną. Prezentacja powinna zostać przekazana w formie elektronicznej i na płycie CD/DVD, natomiast broszura w pdf i wersji edytowalnej w formie elektronicznej i papierowej.

#### **Etap 4**

Wykonawca w ciągu 3 tygodni od ukończenia ewaluacji przeprowadzi 2 prezentacje wyników badania ewaluacyjnego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (prezentacja zostanie przeprowadzona na terenie województwa mazowieckiego). Jedna z ww. prezentacji powinna odbyć się na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W przypadku, gdy w terminie 3 tygodni od dnia zakończenia prac nad raportem końcowym nie zaplanowano posiedzenia Komitetu Monitorującego Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji wyników badania na najbliższym jego posiedzeniu.<sup>9</sup>

Wykonawca na spotkania przygotowuje prezentacje w formacie PowerPoint, przy czym na każde spotkanie prezentacja powinna być dostosowana do odbiorców. Jednocześnie Wykonawca powinien przygotować materiały informacyjne dla uczestników spotkań (np. wydruk prezentacji, broszury oraz ewentualne zestawienia danych), po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Badanie ewaluacyjne powinno zostać dobrze zaplanowane, tak aby jego realizacja przebiegała sprawnie i terminowo. Wykonawca powinien zaproponować harmonogram prac nad badaniem, w którym zarezerwuje odpowiedni czas na konsultacje poszczególnych etapów badania z Zamawiającym.

Całość prac zostanie zamknięta w terminie nie **dłuższym niż 26 tygodni** od dnia podpisania umowy.

#### **FINANSOWANIE BADANIA EWALUACYJNEGO**

Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 11 Pomoc Techniczna.

Wykonawca badania ewaluacyjnego zostanie wybrany w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Koszt wykonania badania obejmuje:

- przygotowanie narzędzi badawczych;
- przeprowadzenie badania;
- sporządzenie raportu metodologicznego, wstępnego i końcowego;
- przygotowanie prezentacji multimedialnych (PowerPoint);
- wydruk raportu końcowego;
- wydruk broszur informacyjnych;
- wyłoczenie płyt z raportem metodologicznym, końcowym i broszurą informacyjną;
- przekazanie praw autorskich na rzecz Zamawiającego.

---

<sup>9</sup> W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych do Wykonawcy i Zamawiającego np. utrzymująca się sytuacja epidemiologiczna istnieje możliwość zamiany spotkań stacjonarnych na on-line realizowanych za pośrednictwem platform telekomunikacyjnych. Każdorazowo ww. zmiana wymaga zgody Zamawiającego.