Załącznik nr 1 do umowy

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

**na wykonanie badania ewaluacyjnego**

**pt. *Ewaluacja projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020 (Etap II)***

# **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 EUR.

RPO WiM 2014-2020jest jednym z elementów realizacji polityki regionalnej w województwie warmińsko-mazurskim w perspektywie finansowej UE 2014-2020, następcą RPO WiM 2007-2013,
a także głównym narzędziem finansującym *Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego*. 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 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 *Programu*, jest Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rewitalizacja jest reakcją na zachodzące w przestrzeni miejskiej procesy degradacji technicznej, społecznej i gospodarczej oraz wynikające z nich zjawiska kryzysowe. Rozwiązywanie tych problemów oraz wyprowadzanie ze stanu kryzysowego powinno odbywać się w procesie opracowywania programów rewitalizacji, poczynając od delimitacji obszaru zdegradowanego, czyli miejsca koncentracji negatywnych zjawisk:

* społecznych (bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, problemy edukacyjne, niski kapitał społeczny, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym),
* gospodarczych (niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw),
* środowiskowych (degradacja środowiska naturalnego, przekroczenie norm środowiskowych, składowanie odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych),
* przestrzenno-funkcjonalnych (niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną
i społeczną, brak dostępu do podstawowych usług, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunikacyjnej, deficyt lub niska jakość terenów publicznych),
* technicznych (degradacja stanu technicznego obiektów budowalnych – przede wszystkim mieszkaniowych, brak rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie
z obiektów budowalnych – w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).

Zawarta w RPO WiM 2014-2020 diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów objętych programem wskazuje, iż w momencie przygotowania programu w województwie warmińsko-mazurskim następowała utrata funkcji społeczno-gospodarczych małych i średnich miast w wyniku silnej konkurencji zewnętrznej oraz pogarszającej się sytuacji w gminach otaczających te miasta. Były to także konsekwencje procesów historycznych – na Warmii i Mazurach wciąż widoczne były negatywne skutki zapoczątkowanej w Polsce transformacji w 1989 r. Dużym problemem było również zjawisko pozostawania bez pracy w dłuższym okresie czasu, skutkujące ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W zaniedbanych częściach miast (zniszczona zabudowa, dekapitalizacja infrastruktury technicznej) i na terenach blokowisk (pozbawionych funkcjonalnych przestrzeni publicznych, skupiających aktywność społeczną) skoncentrowały się negatywne zjawiska społeczne (np. niska aktywność gospodarcza i zawodowa, bezrobocie, natężenie zjawisk patologicznych, bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych).

Poprawa sytuacji w tym obszarze stanowiła wyzwanie polityki rozwoju prowadzonej z pomocą funduszy strukturalnych. W konsekwencji 93 539 975 EUR (tj. ok. 5,35 % środków RPO WiM 2014-2020) przeznaczono na działania dedykowane infrastrukturalnym przedsięwzięciom rewitalizacyjnym służącym przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym i wykorzystaniu potencjału ludnościowego zamieszkującego zdegradowane części miast w ramach osi VIII RPO WiM 2014-2020
(PI 9b).

Według stanu na 31 maja 2022 r. ok. 95% środków przeznaczonych na realizację VIII osi priorytetowej *Obszary wymagające rewitalizacji* RPO WiM 2014-2020zostało już zakontraktowanych[[4]](#footnote-5). Ponad 62% projektów (80/129 projektów) w pełni zakończono. Taki stopień wykorzystania środków
w ramach *Programu* może już być podstawą do zbadania aktualnych i potencjalnych efektów tej interwencji. Poznanie wpływu wsparcia udzielonego w ramach RPO WiM 2014-2020 na jakość życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe może przyczynić się do ewentualnych modyfikacji realizacji interwencji, a także aktualizacji przyjętych założeń w tym zakresie w okresie programowania na lata 2021-2027.

Jako że rewitalizacja jest procesem kompleksowym, a jej realizacja powinna następować poprzez przedsięwzięcia całościowe i integrujące różnego rodzaju interwencje, w RPO WiM 2014-2020 zaplanowano również wsparcie działań komplementarnych w ramach innych Priorytetów Inwestycyjnych:

* 3a *Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości* (oś I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur),
* 4c *Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych,
i w sektorze mieszkaniowy* (oś IV Efektywność energetyczna),
* 4e *Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
i działań adaptacyjnych mających działanie łagodzące na zmiany klimatu* (oś IV Efektywność energetyczna),
* 6c *Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego* (oś VI Kultura i dziedzictwo),

w ramach których realizowane były projekty rewitalizacyjne z zakresu przedsiębiorczości, efektywności energetycznej oraz kultury i dziedzictwa.

Zgodnie z logiką procesu rewitalizacji, projektom infrastrukturalnym (współfinansowanym
z EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020) powinny towarzyszyć powiązane z nimi działania społeczne, których cele są zgodne z celami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowych ukierunkowanych m.in. na samozatrudnienie (PI 8i, oś X Regionalny rynek pracy) a także rozwój przedsiębiorczości społecznej (PI 9v), poprawę dostępu do usług publicznych (PI 9iv), aktywizację środowisk zagrożonych wykluczeniem i ubogich (PI 9i) wspierane w ramach osi XI Włączenie społeczne RPO WiM 2014-2020. Projekty społeczne mogą być realizowane również bez wsparcia EFS, przy czym najważniejsze, aby cele projektów społecznych były spójne z celami programów rewitalizacji i z nich wynikały.

Ze względu na znaczenie projektów społecznych w procesie rewitalizacji, *w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji RPO WiM 2014-2020* wskazano, iż wymogiem obligatoryjnym realizacji projektu infrastrukturalnego jest realizacja co najmniej jednego projektu społecznego (finansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020 lub realizowanego bez wsparcia EFS w ramach RPO WiM 2014-2020) pozostawającego w ścisłym powiązaniu z projektem finansowanym
z EFRR w ramach osi VIII RPO WiM 2014-2020. Brak realizacji tego wymogu oznacza brak możliwości dofinansowania projektu w ramach osi VIII Obszary wymagające rewitalizacji, lub – jeżeli takie dofinansowanie zostało przyznane – konieczność jego zwrotu.

Kompleksowy charakter rewitalizacji wspieranej w ramach RPO WiM 2014-2020 został podkreślony poprzez zaplanowanie wsparcia dla działań infrastrukturalnych, gospodarczych, energetycznych, środowiskowych oraz społecznych. Dlatego też badanie swym zakresem powinno objąć nie tylko VIII oś priorytetową RPO WiM 2014-2020, ale również pozostałe zagadnienia, takie jak (przede wszystkim) efekty społeczne zachodzące w wyniku przeprowadzonej interwencji.
W konsekwencji, ewaluacja efektów rewitalizacji wspieranej w ramach *Programu* stanowi ważny element oceny wdrażania *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020* w tym zakresie.

Istotną częścią procesu rewitalizacji w województwie warmińsko-mazurskim jest *Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego.* Celem programu (realizowanego początkowo przez 14, a obecnie 19 miast należących do Międzynarodowej Sieci miast Cittaslow oraz Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”) jest równoległa, skoordynowana
i kompleksowa rewitalizacja miast wchodzących w skład sieci tak, aby zachowując swój unikalny charakter i walory, mogły jednocześnie oferować mieszkańcom lepszą jakość życia, a także usługi
o charakterze lokalnym i społecznym.

W opisie celu głównego *Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025* „sieć Cittaslow” została wskazana, jako forma współdziałania o rosnącym znaczeniu dla regionalnego aspektu rozwoju województwa. W konsekwencji Zarząd Województwa (pełniący jednocześnie funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020) podjął decyzję
o zastosowaniu specjalnego wsparcia w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020* dla przedsięwzięć ujętych w *Programie Cittaslow*
i (ostatecznie) zarezerwował na ten cel w budżecie RPO WiM 2014-2020 środki finansowe o wartości 49,4 mln €, w tym:

* 44,6 mln € z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatkowane w trybie pozakonkursowym oraz dedykowanym trybie konkursowym),
* 4,8 mln € z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie realizacji Programu (całość
w trybie konkursowym, dedykowanym).

W założeniu *Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego* miał zmienić oblicze miast sieci Cittaslow na Warmii i Mazurach, a działania prowadzone równolegle we wszystkich miastach miały być efektywniejsze, a także bardziej widoczne
i identyfikowalne niż pojedyncze procesy.

W 2019 r. powstał raport pn. *Ewaluacja projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020* będący pierwszym etapem badania analizującego (na wcześniejszym etapie wdrażania RPO WiM 2014-2020) wpływ realizowanych projektów rewitalizacyjnych na poprawę jakości życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe.

Drugi etap badania będzie zatem kontynuacją oceny projektów o charakterze rewitalizacyjnym, realizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020 oraz posłuży ocenie wpływu *Programu* na jakość życia mieszkańców rewitalizowanych miast. Rekomendacje z badania będą również cennym źródłem informacji podczas prowadzenia procesu rewitalizacji w perspektywie 2021-2027, a także mogą być przesłanką do aktualizacji przyjętych założeń w tym zakresie.

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 i potencjalnego wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020 na poprawę jakości życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe w województwie warmińsko-mazurskim.

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

1. Wpływ projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020 na stan infrastruktury (budynki, przestrzeń publiczna) oraz jej dostępność na obszarach rewitalizacji
w województwie warmińsko-mazurskim.
2. Wpływ projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020 na ofertę kulturalną oraz poziom uczestnictwa w życiu kulturalnym mieszańców miast w województwie warmińsko-mazurskim.
3. Wpływ projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020 na stan środowiska naturalnego na obszarach rewitalizacji w województwie warmińsko-mazurskim.
4. Wpływ projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020 na stan przedsiębiorczości na obszarach rewitalizacji w województwie warmińsko-mazurskim.
5. Wpływ projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020 na dostępność i jakość usług społecznych oraz aktywizację społeczno-zawodową osób zamieszkujących obszary rewitalizacji w województwie warmińsko-mazurskim.
6. Ocena wartości dodanej *Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego* w procesie rewitalizacji miast sieci Cittaslow*.*
7. Ocena efektywności i jakości projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach osi VIII *Obszary wymagające rewitalizacji* RPO WiM 2014-2020 ze względu na tryb wyboru do dofinansowania.

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 rewitalizacji. Mając na uwadze wysoki poziom zaawansowania realizacji VIII osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 (a także innych osi, w ramach których wspierane są projekty rewitalizacyjne zawarte w programach rewitalizacji), ewentualne rozwiązania powinny głównie dotyczyć programu regionalnego na lata 2021-2027.

1. **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 r., a w przypadku efektów długoterminowych także okres trwałości projektów[[5]](#footnote-6) – 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 w zakresie rewitalizacji w ramach RPO WiM 2014-2020,
* mieszkańcy obszarów wyznaczonych do rewitalizacji w ramach programów rewitalizacji
z województwa warmińsko-mazurskiego,
* gminy posiadające program rewitalizacji znajdujący się w *Wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,*
* członkowie Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”,
* niezależni eksperci wywodzący się ze środowiska naukowo-badawczego.

# **Zakres oraz realizacja badania**

Kluczowe obszary tematyczne badania koncentrują się przede wszystkim wokół projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VIII *Obszary wymagające rewitalizacji* oraz osi XI *Włączenie społeczne* RPO WiM 2014-2020[[6]](#footnote-7).

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

1. Obszar 0 – Analiza sytuacji w Polsce i w województwie warmińsko-mazurskim w zakresie rewitalizacji w okresie realizacji RPO WiM 2014-2020.

*Wykonawca zobowiązany będzie do kompleksowej analizy stanu, a także zmian jakie nastąpiły
w zakresie rewitalizacji od momentu programowania wsparcia w ramach RPO WiM 2014-2020 (rok 2013) do roku 2022 (tj. do momentu podpisania umowy). Wykonawca zbada:*

1. Jakie problemy zidentyfikowano w miastach województwa warmińsko-mazurskiego prowadzących rewitalizację na podstawie programów rewitalizacji? Które z nich należy wskazać jako dominujące?

*Na podstawie informacji zawartych w programach rewitalizacji (znajdujących się w* *Wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) Wykonawca wskaże, jakie problemy (społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne oraz inne) zostały zidentyfikowane w miastach województwa warmińsko-mazurskiego. Wykonawca dokona tego na podstawie analizy diagnozy oraz delimitacji (wskaźnikowej, opisowej itp.) obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.*

Jak zmieniła się sytuacja na obszarze rewitalizacji do roku 2022?

*Wykonawca zaproponuje wskaźniki opisujące zmiany w ww. zakresie oraz źródła pozyskania danych[[7]](#footnote-8). Wykonawca zobowiązany będzie do pozyskania danych według stanu na rok przyjęcia przez rady gmin programów rewitalizacji oraz danych najbardziej aktualnych
w momencie przeprowadzania niniejszego badania.*

*Pozyskane dane będą materiałem wyjściowymi do opisu zmian, jakie zaszły w miastach województwa warmińsko-mazurskiego w skutek prowadzenia działań z zakresu rewitalizacji
w oparciu o interwencję zaplanowaną w ramach RPO WiM 2014-2020.*

1. Czy w badanym okresie nastąpiły zmiany otoczenia formalno-prawnego mające wpływ na realizację RPO WiM 2014-2020 w obszarze rewitalizacji? Jeżeli tak, to jakie?
2. Jakie bariery zewnętrzne (niezależne bezpośrednio od Instytucji Zarządzającej RPO WiM) wpłynęły na realizację RPO WiM 2014-2020 w przedmiotowym obszarze?
3. Czy i w jakim stopniu pandemia koronawirusa miała wpływ na realizację projektów rewitalizacyjnych? Jeżeli tak, to w jakich obszarach?
4. Obszar I – Wpływ projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020 na stan infrastruktury (budynki, przestrzeń publiczna) oraz jej dostępność na obszarach rewitalizacji w województwie warmińsko-mazurskim.
5. Czy w wyniku realizacji projektów zmianie uległ układ przestrzenno-funkcjonalny obszarów rewitalizacji (m.in. stan wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną)? Czy były to korzystne zmiany? Jeżeli tak, to w jaki sposób je osiągnięto? Jeżeli nie, to dlaczego?
6. Czy i w jakim stopniu działania rewitalizacyjne przyczyniły się do poprawy dostępności infrastruktury na obszarach rewitalizacji dla osób ze szczególnymi potrzebami (przede wszystkim w zakresie infrastruktury służącej celom społecznym)? Jeżeli nie (lub w niewielkim stopniu), to dlaczego?
7. Czy i w jakim stopniu projekty rewitalizacyjne z zakresu efektywności energetycznej przyczyniły się do spadku energochłonności budynków na obszarach rewitalizacji? Jeżeli nie, (lub w niewielkim stopniu), to dlaczego?
8. Obszar II – Wpływ projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020 na ofertę kulturalną oraz poziom uczestnictwa w życiu kulturalnym mieszańców miast
w województwie warmińsko-mazurskim.
9. Czy i w jakim stopniu projekty rewitalizacyjne realizowane w ramach osi VI *Kultura
i dziedzictwo* RPO WiM 2014-2020 przyczyniły się do poszerzenia oferty kulturalnej na obszarach rewitalizacji? Jeżeli nie (lub w niewielkim stopniu), to dlaczego?
10. Czy i w jakim stopniu projekty rewitalizacyjne realizowane w ramach osi VI *Kultura
i dziedzictwo* RPO WiM 2014-2020 przyczyniły się do wzrostu uczestnictwa w życiu kulturalnym mieszkańców obszarów rewitalizacji? Jeżeli nie (lub w niewielkim stopniu), to dlaczego?
11. Obszar III – Ocena wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM
2014-2020 na stan środowiska naturalnego na obszarach rewitalizacji w województwie warmińsko-mazurskim.
12. Czy i w jakim stopniu projekty rewitalizacyjne realizowane w ramach RPO WiM 2014-2020 swym zakresem uwzględniały aspekt środowiskowy? Jeżeli nie (lub w niewielkim stopniu), to dlaczego?
13. Czy i w jakim stopniu projekty rewitalizacyjne realizowane w ramach RPO WiM 2014-2020 wpłynęły na poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarach rewitalizacji miast województwa warmińsko-mazurskiego (w tym na poprawę jakości powietrza)?Jeżeli nie (lub w niewielkim stopniu), to dlaczego?

*Wykonawca sprawdzi, czy projekty rewitalizacyjne wpłynęły na stan środowiska naturalnego na obszarach rewitalizacji miast województwa warmińsko-mazurskiego i określi, czy były to zmiany pozytywne, czy negatywne.*

*Wykonawca sprawdzi również, czy w wyniku realizacji projektów rewitalizacyjnych
w miastach województwa zmienił się udział przestrzeni pokrytych betonem względem powierzchni biologicznie czynnych oraz wskaże pozytywne i negatywne przykłady takich przedsięwzięć.*

1. Obszar IV – Analiza wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM
2014-2020 na stan przedsiębiorczości na obszarach rewitalizacji w województwie warmińsko-mazurskim.
2. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020 wpłynęła na rozwój przedsiębiorczości na obszarach rewitalizacji? Jeżeli nie (lub
w niewielkim stopniu), to dlaczego?

*Wykonawca zbada, czy realizacja projektów z zakresu rewitalizacji miała wpływ na rozszerzenie dotychczasowej działalności gospodarczej lub decyzje podmiotów prywatnych o rozpoczęciu działalności na obszarach rewitalizacji.*

1. Czy i w jakim stopniu projekty rewitalizacyjne realizowane w ramach RPO WiM 2014-2020 wpłynęły na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszarów rewitalizowanych? Jeżeli nie (lub w niewielkim stopniu), to dlaczego?
2. Obszar V – Wpływ projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020 na dostępność i jakość usług społecznych oraz aktywizację społeczno-zawodową osób zamieszkujących obszary rewitalizacji w województwie warmińsko-mazurskim.
3. Czy i w jakim stopniu w wyniku realizacji projektów społecznych współfinansowanych z RPO WiM 2014-2020 na obszarach rewitalizacji wprowadzone zostały nowe usługi społeczne? Jeżeli tak, to jak zmieniła się dostępność tych usług i jak oceniana jest ich jakość? Jeżeli nie (lub w niewielkim stopniu), to dlaczego?
4. Jakie formy aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców zastosowano na obszarach rewitalizacji oraz jakie były ich efekty?
5. Czy i w jakim stopniu realizacja „miękkich” projektów w ramach RPO WiM 2014-2020 wpłynęła na rozwiązywanie problemów społecznych zidentyfikowanych na obszarach rewitalizacji? Jeżeli nie (lub w niewielkim stopniu), to dlaczego?
6. Czy obligatoryjny wymóg realizacji projektów społecznych wraz z projektami infrastrukturalnymi wpłynął pozytywnie na proces rewitalizacji miast? Jeżeli nie (lub
w niewielkim stopniu), to dlaczego?
7. Jak oceniana jest jakość obligatoryjnych projektów społecznych towarzyszących rewitalizacyjnym projektom infrastrukturalnym w ramach RPO WiM 2014-2020? Jak ocenia się poziom komplementarności zachodzącej pomiędzy tymi projektami? Jakie działania należy podjąć, aby komplementarność ta była w przyszłości jak największa?
8. Czy rodzaj źródła finansowania projektów społecznych (tj. środki RPO WiM 2014-2020, środki własne, inne, itd.) miał wpływ na ich jakość i ocenę? Jeżeli tak, to dlaczego?

*W raporcie metodycznym Wykonawca zobowiązany będzie do szczegółowego przedstawienia za pomocą jakich wskaźników / mierników oszacuje wpływ RPO WiM 2014-2020, skąd pozyska dane oraz w jaki sposób wykorzysta narzędzie badawcze – oddzielnie dla każdego pytania badawczego z obszaru I – V.*

1. Obszar VI – Ocena wartości dodanej *Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego* w procesie rewitalizacji miast sieci Cittaslow*.*
2. Czy istnieje „wartość dodana” wynikająca z realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach *Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego*? Jeżeli tak, jaka to wartość? Jeżeli nie (lub w niewielkim stopniu), to dlaczego?

*Wykonawca sprawdzi, czy realizacja projektów rewitalizacyjnych w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego wpłynęła na ewentualną „wartość dodaną” w porównaniu do sytuacji, w której projekty miast sieci byłyby realizowane samodzielnie (jako pojedyncze przedsięwzięcia), bez wsparcia w postaci jednego, wspólnego programu.*

1. Czy cele *Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego* zostały osiągnięte? Jeżeli tak, to jakie? Jeżeli nie (lub w niewielkim stopniu), to dlaczego?

*Wykonawca sprawdzi, czy osiągnięto cele Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego, takie jak m.in. równoległa, skoordynowana rewitalizacja miast wchodzących w skład sieci Cittaslow przy jednoczesnym zachowaniu ich unikalnego charakteru i walorów, ożywienie gospodarcze obszarów zdegradowanych, itd.*

1. Obszar VII – Ocena efektywności i jakości projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach osi VIII *Obszary wymagające rewitalizacji* RPO WiM 2014-2020 ze względu na tryb ich wyboru do dofinansowania.
2. Czy tryb wyboru projektów w ramach osi VIII *Obszary wymagające rewitalizacji* RPO WiM 2014-2020 miał wpływ na efektywność i jakość realizowanych projektów? Jeżeli tak, to jaki?

*Wykonawca sprawdzi, czy (i ewentualnie jaki) wpływ na efektywność i jakość projektów
realizowanych w ramach osi VIII (tj. koszt i czas ich realizacji, poprawę jakości życia mieszańców zamieszkujących obszary rewitalizacji, ocenę projektów dokonaną przez mieszkańców, ewentualne problemy pojawiające się podczas realizacji itp.) miał tryb wyboru projektów do dofinansowania. Wykonawca zbada powyższe w oparciu o cztery tryby wyboru projektów, tj. tryb:*

1. *pozakonkursowy w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego,*
2. *konkursowy w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego,*
3. *konkursowy w ramach wydzielonej dla ZIT bis linii budżetowej,*
4. *konkursowy w ramach konkursów otwartych.*
5. Obszar VIII (Podsumowujący) – Ocena dotychczasowego i potencjalnego wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020 na poprawę jakości życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe w województwie warmińsko-mazurskim.
6. Jak wygląda rozkład terytorialny projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach
osi VIII *Obszary wymagające rewitalizacji* RPO WiM 2014-2020? Czy wsparcie trafiło do obszarów miejskich charakteryzujących się największą koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (np. wysoki poziom bezrobocia, ubóstwa, spadek liczby mieszkańców, itp.)? Jeżeli nie (lub w niewielkim stopniu), to dlaczego?
7. Czy realizacja projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020 wpłynęła na zmniejszenie negatywnych zjawisk społecznych na obszarach rewitalizacji? Jeżeli nie (lub
w niewielkim stopniu), to dlaczego?

*Wykonawca wskaże, jakie zmiany zaszły w miastach województwa warmińsko-mazurskiego
w skutek prowadzenia działań z zakresu rewitalizacji w oparciu o interwencję zaplanowaną w ramach RPO WiM 2014-2020.*

*Wykonawca dokonana analizy powyższych zmian na podstawie wskaźników wskazanych
w Obszarze 0 (Pytanie 1).*

1. Czy i w jakim stopniu projekty współfinansowane w ramach osi VIII *Obszary wymagające rewitalizacji* RPO WiM 2014-2020 przyczyniły się do realizacji celu szczegółowego tej osi, jakim jest *Lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe*? Jeżeli nie (lub w niewielkim stopniu), to dlaczego?
2. Jak oceniany jest stosunek nakładów inwestycyjnych poniesionych na projekty rewitalizacyjne w ramach osi VIII *Obszary wymagające rewitalizacji* RPO WiM 2014-2020 względem osiągniętych efektów rzeczowych, a także celu tej osi?
3. Czy alokacja zaplanowana na działania rewitalizacyjne w ramach RPO WiM 2014-2020 okazała się wystarczająca wobec zidentyfikowanych problemów? Jeżeli nie, to w jakich obszarach?
4. Które z dotychczas zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych można uznać za najbardziej odpowiednie względem założonego celu i osiągniętych efektów – tak, by mogły służyć, jako dobre praktyki z zakresu rewitalizacji?
5. W jakim stopniu efekty osiągnięte w ramach interwencji w zakresie rewitalizacji można uznać za trwałe? Jakie czynniki miały wpływ na trwałość?
6. Biorąc pod uwagę dotychczas osiągnięte efekty, a także nowe wyzwania (np. zmiany klimatyczne, kryzys uchodźczy itp.), jakie są dalsze potrzeby wspierania rewitalizacji
w województwie warmińsko-mazurskim?

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

Przedstawiony powyżej zestaw obszarów badawczych 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:

* **trafność** – pozwoli ocenić adekwatność form wsparcia, metod ich wdrażania oraz wielkości alokacji przeznaczonej na działania VIII osi priorytetowej *Obszary wymagające rewitalizacji* (oraz innych osi dedykowanych rewitalizacji) do problemów i wyzwań zidentyfikowanych w RPO WiM 2014-2020;
* **skuteczność** – kryterium to pozwoli ocenić, w jakim stopniu osiągnięto założone cele interwencji w ramach VIII osi priorytetowej *Obszary wymagające rewitalizacji* RPO WiM 2014-2020(oraz innych osi dedykowanych rewitalizacji);
* **efektywność** – pozwoli ocenić, na ile poniesione koszty są ekonomicznie uzasadnione w świetle osiągniętych efektów realizacji VIII osi priorytetowej *Obszary wymagające rewitalizacji* RPO WiM 2014-2020 (oraz innych osi dedykowanych rewitalizacji);
* **użyteczność** – umożliwi ocenę wszystkich efektów wdrażania VIII osi priorytetowej *Obszary wymagające rewitalizacji* (oraz innych osi dedykowanych rewitalizacji) w odniesieniu do wpływu na poprawę jakości życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe;
* **trwałość** – pozwoli ocenić ciągłość efektów interwencji w zakresie rewitalizacji w perspektywie średnio i długookresowej.

# **Metodyka badania**

W celu kompleksowej ewaluacji projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020 (przede wszystkim w zakresie VIII osi priorytetowej *Obszary wymagające rewitalizacji* oraz osi XI *Włączenie społeczne* RPO WiM 2014-2020[[8]](#footnote-9)) 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 i będzie polegała na zebraniu i wstępnej analizie dostępnych danych wtórnych takich jak raporty, opracowania, sprawozdania, analizy, dokumenty programowe, akty prawne, literatura naukowa, statystyki publiczne, informacje dostępne na stronach internetowych, itp. Badaniem zostaną objęte również wyniki badań ewaluacyjnych (w szczególności ex post 07-13, ex-ante 14-20). Przed wykorzystaniem danych w badaniu zostaną one przebadane pod względem wysokiego stopienia 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:

* akty prawne i wytyczne szczebla unijnego i krajowego:
1. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
2. Wytyczne wydane na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej (w tym przede wszystkim *Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020*).
* dokumenty strategiczne:
1. EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Rada Europy, Czerwiec 2010 r.,
2. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa 2017 r.,
3. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013 r.,
4. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2030 r. *„*Warmińsko Mazurskie 2030*”,* Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2020 r.,
5. Diagnoza strategiczna województwa warmińsko-mazurskiego, GEOPROFIT, Warszawa, grudzień 2018,
6. Zaktualizowana Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko-Mazurskim do 2025 roku, Olsztyn 2015 r. (wraz z raportami z realizacji),
7. Program wsparcia rozwoju kultury województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, Olsztyn, 2018 r.
8. Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030, Olsztyn 2020 r. (wraz z raportami z realizacji),
9. Strategia polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2030, Olsztyn 2021 r.,
10. Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, Geoprofit, Warszawa-Olsztyn 2016 r.,
11. Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025, Urząd Miasta Ełku, Ełk 2020 r.,
12. Strategia Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Geoprofit, Elbląg 2020 r.,
13. Krajowa Polityka Miejska 2023 (przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 20 października
2015 r.), Warszawa 2015 r.,
14. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego (przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr XXXIX/832/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r., opublikowany w Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2018 r. poz. 4173), Olsztyn 2018 r.
15. Strategie rozwiązywania problemów społecznych gmin i powiatów województwa warmińsko-mazurskiego.
* dokumenty programowe/systemowe i sprawozdania:
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (z załącznikami),
2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej: *I* *Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur*, *II* *Kadry dla gospodarki*, *IV* *Efektywność energetyczna*, *VI* *Kultura i dziedzictwo*, *VIII Obszary wymagające rewitalizacji*, *X Regionalny rynek pracy* oraz *XI* *Włączenie społeczne* RPO WiM 2014-2020, wydane na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy wdrożeniowej[[9]](#footnote-10),
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 2022 r.,
5. Sprawozdania roczne za lata 2014-2020 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 (za lata 2021 – 2022),
7. Regulaminy konkursów RPO WiM 2014-2020 – oś priorytetowa *I* *Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur*, *II* *Kadry dla gospodarki*, *IV* *Efektywność energetyczna, VI* *Kultura i dziedzictwo*, *VIII Obszary wymagające rewitalizacji*, *X Regionalny rynek pracy* oraz *XI Włączenie społeczne*,
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. Informacje o wykorzystaniu środków publicznych z programów wdrażanych w województwie warmińsko-mazurskim, Regionalne Obserwatorium Terytorialne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
11. Wyniki barometrów opinii społecznej w obszarach realizacji strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” w 2020 roku, Regionalne Obserwatorium Terytorialne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
12. Lokalne Programy Rewitalizacji miast województwa warmińsko-mazurskiego,
13. Gminne Programy Rewitalizacji miast województwa warmińsko-mazurskiego,
14. Sprawozdania z realizacji programów rewitalizacji miast województwa warmińsko-mazurskiego,
15. Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego.
* 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,
4. Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego. Ecorys Polska
Sp. z o.o./GEOPROFIT Wojciech Dziemianowicz na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015,
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,
6. Ewaluacja projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020, Dyspersja - Anna Chrościcka na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2019,
7. Badanie zapotrzebowania gmin województwa warmińsko-mazurskiego na realizacje projektów rewitalizacyjnych, EU-CONSULT Sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 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://strategia.warmia.mazury.pl/>;
* <http://rpo.warmia.mazury.pl/>;
* <http://www.wmbpp.olsztyn.pl/>;
* <https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony>.

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: [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl), [www.gov.pl/web/fundusze-regiony](http://www.gov.pl/web/fundusze-regiony), [www.ewaluacja.gov.pl](http://www.ewaluacja.gov.pl), [www.strategia.warmia.mazury.pl](http://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 ang. *Individual
In-depth Interview*, np. z wykorzystaniem technik internetowych / telefonicznych wywiadów pogłębionych (TDI)** – 32 efektywne wywiady

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/TDI 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.:
2. Przedstawicielem Departamentu Polityki Regionalnej (1 efektywny wywiad);
3. Przedstawicielem Biura Projektów Przedsiębiorczość w Departamencie Europejskiego Rozwoju Regionalnego (1 efektywny wywiad);
4. Przedstawicielem Biura Projektów Kultura w Departamencie Europejskiego Rozwoju Regionalnego (1 efektywny wywiad);
5. Przedstawicielem Biura Projektów Rewitalizacja w Departamencie Europejskiego Rozwoju Regionalnego (1 efektywny wywiad);
6. Przedstawicielem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (1 efektywny wywiad);
7. Przedstawicielem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (1 efektywny wywiad);
8. Przedstawicielami Związków ZIT, tj.:
9. Przedstawicielem Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (1 efektywny wywiad);
10. Przedstawicielem Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku – ZIT bis Ełk (1 efektywny wywiad);
11. Przedstawicielem Związku ZIT Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego – ZIT bis Elbląg (1 efektywny wywiad);
12. Przedstawicielami Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow” (2 efektywne wywiady);
13. Beneficjentami osi priorytetowej VIII *Obszary wymagające rewitalizacji* RPO WiM 2014-2020 (10 efektywnych wywiadów);
14. Beneficjentami osi priorytetowych komplementarnych względem osi priorytetowej VIII, tj. osi: IV Efektywność energetyczna (4 efektywne wywiady), VI Kultura i dziedzictwo (3 efektywne wywiady) oraz XI Włączenie społeczne RPO WiM 2014-2020 (4 efektywne wywiady).

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. Przeprowadzenie wywiadów przeprowadzonych przez ankietera (PAPI ang. *Paper & Pen Personal Interview* / CAPI ang. *Computer Assisted Personal Interview* /CATI ang. *Computer Assisted Telephone Interview*) – 500 efektywnych wywiadów

W przypadku badania ankietowego mieszkańców obowiązującą metodą badawczą jest ankieta PAPI, czyli ankieta w formie kwestionariusza papierowego realizowana w bezpośrednim kontakcie
z respondentem lub ankieta CAPI, czyli ankieta wspomagana komputerowo. Dopuszczalna jest również trzecia (rezerwowa lub uzupełniająca) metoda, czyli CATI tj. wywiady telefoniczne oparte o ten sam kwestionariusz ankiety. W ramach PAPI/CAPI/CATI zostaną przeprowadzone:

1. Badanie opinii mieszkańców miast województwa warmińsko-mazurskiego, w których zakończono realizację co najmniej jednego projektu o charakterze rewitalizacyjnym w ramach RPO WiM 2014-2020.

Oczekuje się od Wykonawcy przedstawienia na etapie raportu metodycznego doboru próby. Zakłada się przeprowadzenie badania w co najmniej 6 miastach (nienależących do Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow” oraz nierealizujących projektów o charakterze rewitalizacyjnym wynikających z *Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego* w ramach RPO WiM 2014-2020; w tym należących do ZIT/ZIT bis). W każdym mieście Zamawiający oczekuje realizacji wywiadów z co najmniej
20 mieszkańcami – w pierwszej kolejności z mieszkańcami obszarów rewitalizacji (120 efektywnie zrealizowanych wywiadów).

1. Badanie opinii mieszkańców miast należących do Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow” na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w którym zakończono realizację co najmniej jednego projektu o charakterze rewitalizacyjnym wynikającego z *Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego* w ramach RPO WiM 2014-2020.

Oczekuje się od Wykonawcy przedstawienia na etapie raportu metodycznego doboru próby. Zakłada się przeprowadzenie badania w co najmniej 9 miastach. W każdym mieście Zamawiający oczekuje realizacji wywiadów z co najmniej 20 mieszkańcami – w pierwszej kolejności
z mieszkańcami obszarów rewitalizacji (180 efektywnie zrealizowanych wywiadów).

1. Badanie opinii mieszkańców miast województwa warmińsko-mazurskiego, w których nie zrealizowano żadnego projektu o charakterze rewitalizacyjnym w ramach RPO WiM 2014-2020.

Oczekuje się od Wykonawcy przedstawienia na etapie raportu metodycznego doboru próby. Zakłada się przeprowadzenie badania w co najmniej 10 miastach. W każdym mieście Zamawiający oczekuje realizacji wywiadów z co najmniej 20 mieszkańcami (200 efektywnie zrealizowanych wywiadów).

*Wykonawca na etapie składania ofert ma możliwość zwiększenia próby badawczej. Uzasadnione zwiększenie ilości wywiadów podlegało będzie ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.*

1. Badanie ankietowe kanałem internetowym za pomocą metody CAWI (ang*. Computer Assisted Web Interview*) wśród gmin **posiadających program rewitalizacji znajdujący się
w *Wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020***(z ewentualnym wspomaganiem/uzupełnieniem poprzez wywiady telefoniczne).

Zamawiający zakłada realizację wywiadów za pomocą metody CAWI (ang. *Computer Assisted Web Interview*). Oczekuje się ponadto 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 wśród 32 gmin posiadających program rewitalizacji znajdujący się w *Wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020*(z dodatkowym wyodrębnieniem gmin ujętych w *Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego)*. Zamawiający oczekuje objęcia ankietą wszystkich ww. gmin oraz zapewnienie zwrotności ankiet na poziomie minimum 60% 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 (ang*. Computer Assisted Web Interview*) wśród beneficjentów osi priorytetowej VIII *Obszary wymagające rewitalizacji* RPO WiM 2014-2020 (z ewentualnym wspomaganiem/uzupełnieniem poprzez wywiady telefoniczne).

Zamawiający zakłada realizację wywiadów za pomocą metody CAWI (ang. *Computer Assisted Web Interview*). Oczekuje się ponadto 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 ze wszystkimi beneficjentami VIII osi priorytetowej *Obszary wymagające rewitalizacji* RPO WiM 2014-2020 z wyłączeniem gmin posiadających program rewitalizacji, o których mowa w pkt 5 – wówczas badanie ankietowe CAWI należy przeprowadzić tylko raz (a także z dodatkowym wyodrębnieniem miast-beneficjentów realizujących swoje projekty
w ramach *Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego).* Zamawiający oczekuje objęcia ankietą wszystkich beneficjentów oraz zapewnienie zwrotności ankiet na poziomie minimum 60% 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
w podziale na rodzaje beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach VIII osi priorytetowej *Obszary wymagające rewitalizacji* RPO WiM 2014-2020, według stanu na 31 maja 2022 r.

**Tabela 1. Liczba niepowtarzających się beneficjentów na poziomie działań w podziale na rodzaje beneficjentów**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **Działanie** | **JST** | **Jednostki organizacyjne JST** | **Organizacje pozarządowe**  | **Kościoły i związki wyznaniowe**  | **Wspólnoty / spółdzielnie mieszkaniowe** |
| RPWM.08.00.00 | RPWM.08.01.00 | 29 | 1 | 8 | 4 | 22 |
| RPWM.08.02.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RPWM.08.03.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| **Ilość niepowtarzających się beneficjentów (ogółem)** | 33 | 1 | 8 | 7 | 23 |
| **Ilość niepowtarzających się beneficjentów (łącznie)** | **72** |

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

1. **Wizja lokalna – obserwacja w obszarze realizacji projektu – 4 obserwacje**

Obserwacja ma polegać na oględzinach terenu, lokalu, budynku objętego projektem rewitalizacyjnym w ramach VIII osi priorytetowej *Obszary wymagające rewitalizacji* RPO WiM
2014-2020 dla zbadania wpływu ich realizacji na:

* zmianę układu przestrzenno-funkcjonalnego obszarów rewitalizacji, w tym w zakresie poprawy wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną,
* poprawę dostępności obszarów rewitalizacji dla osób ze szczególnymi potrzebami – przede wszystkim w zakresie infrastruktury służącej celom społecznym,
* poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarach rewitalizacji.

Wszechstronne zapoznanie się z wybranymi obszarami realizacji projektów, umożliwi dogłębniejsze zbadanie wpływu ich realizacji, niż poleganie wyłącznie na dokumentach lub informacjach uzyskanych od respondentów. Zakłada się realizację minimum 4 obserwacje, które będą poparte dokumentacją fotograficzną i wywiadami ze społecznością lokalną korzystającą z efektów realizacji projektów. W ramach każdej obserwacji Wykonawca przeprowadzi po 2 wywiady
z społecznością lokalną korzystającą z efektów realizacji projektów.

Wykonawca dokona, w porozumieniu z Zamawiającym na etapie raportu metodycznego, kryteriów wyboru projektów oraz wyboru ostatecznej listy projektów, które powinny zostać poddane obserwacji.

*Wykonawca na etapie składania ofert ma możliwość zwiększenia próby badawczej. Uzasadnione zwiększenie liczby obiektów podlegało będzie ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.*

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 m.in. 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 Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
* dane pochodzące z badań ilościowych,
* dane pochodzące z programów rewitalizacji oraz z monitoringów/sprawozdań z ich realizacji.
1. **Analiza ekonometryczna**

Celem analizy jest przetworzenie danych objaśniających proces rewitalizacji według określonych reguł matematycznych, aby poznać mierzalne i statystycznie uchwytne efekty procesu rewitalizacji
w celu sformułowania ilościowej oceny efektu netto rewitalizacji prowadzonej w województwie warmińsko-mazurskim w oparciu o środki RPO WiM 2014-2020. Efekt netto powinien być rozumiany jako efekt zmian spowodowanych bezpośrednio przez interwencję, po wyeliminowaniu oddziaływania innych (zewnętrznych) czynników.

*W ramach oferty Wykonawca zaproponuje i zaprezentuje ogólne założenia stosowanej analizy ekonometrycznej, która będzie podlegać ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.*

*Wykonawca zobowiązany będzie, na etapie raportu metodycznego, zaprezentować szczegółową koncepcję/konstrukcję analizy ekonometrycznej, która wymaga akceptacji Zamawiającego.*

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. 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. Przegląd dokumentacji stanowi również podstawę do wytypowania przykładów dobrych praktyk.

Przedmiotem analizy będą wnioski o dofinansowanie projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach RPO WiM 2014-2020 w podziale na działania bezpośrednio wspierające przedsięwzięcia rewitalizacyjne w ramach osi priorytetowej VIII *Obszary wymagające rewitalizacji* oraz na działania mające charakter komplementarny względem osi VIII.

Do dnia 31 maja 2022 r. zbiór projektów rewitalizacyjnych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach wyszczególnionych poniżej działaniach i poddziałaniach RPO WiM 2014-2020 (na podstawie umów) wynosił 281 projektów[[11]](#footnote-12).

**Tabela 2. Liczba umów na projekty rewitalizacyjne na poziomie działań/poddziałań RPO WiM
2014-2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **Działanie** | **Poddziałanie** | **Liczba umów/decyzji** | **Liczba umów/decyzji o charakterze rewitalizacyjnym[[12]](#footnote-13)** |
| RPWM.01.00.00 | RPWM.01.03.00 | RPWM.01.03.01 | 12 | 1 |
| RPWM.01.03.02 | 59 | - |
| RPWM.01.03.03 | 1 | - |
| RPWM.01.03.04 | 94 | 1 |
| RPWM.01.03.05 | 156 | - |
| RPWM.01.03.06 | 3 | - |
| **Razem w ramach osi** | **325** | **2** |
| RPWM.02.00.00[[13]](#footnote-14) | RPWM.02.01.00 | - | 141 | - |
| RPWM.02.02.00 | RPWM.02.02.01 | 256 | - |
| RPWM.02.02.02 | 18 | - |
| **Razem w ramach osi** | **415** | **-** |
| RPWM.04.00.00 | RPWM.04.03.00 | RPWM.04.03.01 | 151 | 33 |
| RPWM.04.03.02 | 120 | 53 |
| RPWM.04.04.00 | RPWM.04.04.01 | 16 | - |
| RPWM.04.04.02 | 2 | - |
| RPWM.04.04.03 | 4 | - |
| RPWM.04.04.04 | 14 | - |
| **Razem w ramach osi** | **307** | **86** |
| RPWM.06.00.00 | RPWM.06.01.00 | RPWM.06.01.01 | 34 | 11 |
| RPWM.06.01.02 | 24 | 12 |
| RPWM.06.01.03 | 5 | 2 |
| RPWM.06.02.00 | RPWM.06.02.01 | 12 | - |
| RPWM.06.02.02 | 4 | - |
| RPWM.06.02.03 | 66 | 6 |
| **Razem w ramach osi** | **145** | **31** |
| RPWM.08.00.00 | RPWM.08.01.00 | - | 115 | 115 |
| RPWM.08.02.00 | - | 7 | 7 |
| RPWM.08.03.00 | - | 7 | 7 |
| **Razem w ramach osi** | **129** | **129** |
| RPWM.10.00.00[[14]](#footnote-15) | RPWM.10.02.00 | **-** | 122 | 2 |
| **Razem w ramach osi** | **122** | **2** |
| RPWM.11.00.00[[15]](#footnote-16) | RPWM.11.01.00 | RPWM.11.01.01 | 376 | 8 |
| RPWM.11.01.02 | 61 | 1 |
| RPWM.11.01.03 | 13 | 1 |
| RPWM.11.02.00 | RPWM.11.02.01 | 1 | - |
| RPWM.11.02.02 | - | -  |
| RPWM.11.02.03 | 260 | 15 |
| RPWM.11.02.04 | 55 | 3 |
| RPWM.11.02.05 | 32 | 3 |
| **Razem w ramach osi** | **798** | **31** |
| **SUMA** | **2241** | **281** |
| Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014, wg danych na 31 maja 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.*Wykonawca na etapie sporządzonej oferty może zaproponować szczegółową analizę dobranej próby realizowanych projektów, poprzez określenie struktury próby, wielkości próby badawczej oraz metody jej doboru wraz z uzasadnieniem wpływu na wiarygodność (tj. reprezentatywność) otrzymywanych wyników.* |

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 danego zjawiska. 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 oraz przedstawić wyniki wpływu RPO WiM 2014-2020 na poprawę jakości życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe na poziomie gmin miejskich i miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

1. Badanie fokusowe (FGI ang. *Focus Group Interview* 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) posiadająca doświadczenie naukowo-badawcze w zakresie rewitalizacji;
2. przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020;
3. przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację rewitalizacyjnych projektów społecznych;
4. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
5. przedstawiciele zespołu badawczego.

Wykonawca przygotuje również z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 3 dni robocze przed panelem) syntezę wyników wstępnych i przekaże ją wraz z pytaniami do ekspertów, w celu umożliwienia im przygotowania się do dyskusji w trakcie FGI/FGIO.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedłoży Zamawiającemu propozycję ekspertów, z których Zamawiający wybierze skład FGI/FGIO. Wraz z proponowaną listą osób, Wykonawca przedstawi wykaz dokumentów potwierdzających ich doświadczenie. Dla Zamawiającego potwierdzeniem doświadczenia są dokumenty potwierdzające udział ekspertów w projektach naukowo-badawczych w wymienionych powyżej zakresach lub dorobek naukowy (wykaz prac opublikowanych po 2000 r.) o charakterze naukowo-badawczym dotyczącym ww. zakresów. Ostateczna lista osób uczestniczących w FGI/FGIO zostanie przedstawiona Zamawiającemu z wyprzedzeniem pozwalającym na jej ponowną akceptację.

*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 projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020. Ich udziału
w innych metodach, Zamawiający nie uznaje za celowy.*

*Przedstawiciele Zamawiającego mogą biernie uczestniczyć w panelu ekspertów.*

1. Studium Przypadku (Case Study)

Studium przypadku (ang. *Case Study*) jest jedną z jakościowych metod badawczych. Głównym celem tej metody jest jak najlepsze zobrazowanie pewnego "przypadku" uznanego za dobre praktyki w zakresie wpływu na lepszą jakość życia społeczności zamieszkującej obszary problemowe, oddziaływania na otoczenie, wpływu na regionalny rynek pracy itp. Studium przypadku stanowi wnikliwą analizę konkretnego zjawiska oraz szczegółową analizę przypadku i celów.

Zamawiający zakłada, że Wykonawca zidentyfikuje pozytywne rodzaje projektów (przykłady dobrych praktyk) w ramach VIII i XI osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020, tj. osi, które miały największy wpływ na poprawę jakości życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe.

Wykonawca przeprowadzi łącznie 3 studia przypadku wśród przedsięwzięć zrealizowanych
w ramach ww. osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020.

Wykonawca zobowiązany będzie, na etapie raportu metodycznego, dokonać wyboru kryteriów doboru podmiotów/projektów do studiów przypadku. Kryteria doboru wymagały będą akceptacji Zamawiającego.

Dla każdego studium przypadku Wykonawca przeprowadzi minimum 1 indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) lub telefoniczny wywiad pogłębiony (TDI) oraz pogłębioną analizę realizowanych projektów.

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.

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[[16]](#footnote-17) (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.*

* Zaproponować uzasadnione zwiększenie próby badawczej w następujących metodach badawczych:
* przegląd i analiza projektów wybranych do dofinansowania – poprzez przedstawienie wielkości, struktury oraz metody doboru próby do pogłębionej analizy,
* IDI/TDI – poprzez zwiększenie liczby wywiadów za wyjątkiem wywiadów z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020,
* Wizja lokalna – obserwacja w obszarze realizacji projektu – poprzez zwiększenie liczby projektów,
* PAPI/CAPI/CATI – poprzez zwiększenie liczby wywiadów z mieszkańcami miast województwa,

*Przedstawiona propozycja zwiększenia próby badawczej 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 jednym spotkaniu/konferencji w terminie wskazanym przez Zamawiającego, po wcześniejszym ustaleniu terminów. Zamawiający zakłada, że prezentacja wyników badania może 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.

1. **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 skutkować może 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. Oczekiwania 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 trakcie realizacji badania (pliki źródłowe w formacie umożliwiającym odczyt i edycję w programie MapInfo lub MapViewer),
* inne materiały opracowane w trakcie realizacji badania (np. wykresy, zestawienia, tabele, mapy w formie umożliwiającej 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,
* wersję raportu końcowego spełniającą 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,
* wersję 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),
		+ 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 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 zawierać 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 skutkować może 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*.

1. **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 jednym spotkaniu/konferencji 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 2015 r. (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. Na podstawie *Stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko–Mazurskiego na lata 2014-2020
 (na 31 maja 2022 r*.) [↑](#footnote-ref-5)
5. 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-6)
6. A także osi komplementarnych, tj.: *I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, II Kadry dla gospodarki,* *IV Efektywność energetyczna*,
*VI Kultura i dziedzictwo* oraz *X* *Regionalny rynek pracy RPO WiM 2014-2020* [↑](#footnote-ref-7)
7. W pierwszej kolejności pochodzące z diagnozy oraz delimitacji zawartych w programach rewitalizacji [↑](#footnote-ref-8)
8. A także osi komplementarnych, tj.: *I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, II Kadry dla gospodarki,* *IV Efektywność energetyczna*,
*VI Kultura i dziedzictwo* oraz *X* *Regionalny rynek pracy RPO WiM 2014-2020* [↑](#footnote-ref-9)
9. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się również z poprzednimi wersjami SzOOP. [↑](#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. Zgodnie z danymi z SL 2014 na 31 maja 2022 r. [↑](#footnote-ref-12)
12. Charakter rewitalizacyjny zadeklarowany przez beneficjentów. [↑](#footnote-ref-13)
13. Projekty społeczne tzw. towarzyszące powiązane z projektami w ramach VIII osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji RPO WiM 2014-2020 [↑](#footnote-ref-14)
14. Projekty społeczne tzw. towarzyszące powiązane z projektami w ramach VIII osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji RPO WiM 2014-2020 [↑](#footnote-ref-15)
15. Ibidem [↑](#footnote-ref-16)
16. 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-17)