

OP-IV.272.122.2018.ŁB

Załącznik nr 1 do SIWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego

“Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i systemu realizacji RPO WL 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”

### 1. UZASADNIENIE BADANIA

Badanie zostało wskazane w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 jako obowiązkowe dla wszystkich programów operacyjnych (badanie powinno zakończyć się do końca kwietnia 2019 r.). Ewaluacja mid-term posłuży ocenie postępu rzeczowego i finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WL) na potrzeby przeglądu śródkresowego. Wiedza pochodząca z badania pozwoli wypracować rozwiązania w zakresie niezbędnych dostosowań służących lepszemu osiągnięciu ostatecznych celów interwencji RPO WL oraz pozwoli zidentyfikować problemy i zagrożenia związane z niewykonaniem zakładanych wartości wskaźników.

### 2. KONTEKST BADANIA

Na potrzeby realizacji polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 ustanowione zostały ramy wykonania na poziomie każdej Osi Priorytetowej RPO WL, obejmujące wskaźniki produktu, wskaźniki finansowe oraz Kluczowe Etapy Wdrażania (KEW) wraz z ich prognozowanymi wartościami w roku 2018 (wartość pośrednia) oraz w roku 2023 (wartość końcowa). Ściśle z nimi jest powiązana rezerwa wykonania ustanowiona na poziomie 6% środków przekazanych na EFRR i EFS w ramach Programów Operacyjnych.

W tabeli poniżej przedstawiono ramy wykonania dla RPO WL (żółty kolor – wskaźnik finansowy, zielony kolor – KEW, błękitny kolor – wskaźnik produktu).

Oś	Fundusz	Wskaźnik lub kluczowy etap wdrażania	Jednostka pomiaru	Cel pośredni na 2018r.			Cel końcowy (2023)		
				M	K	O	M	K	O
1	EFRR	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	24 067 619			118 137 359		
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	szt.	50			255		

2	EFRR	Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego	szt.	1	nd
		Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	12 153 015	96 435 502
		Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	0	231
3	EFRR	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	EUR	73 774 344	326 234 113
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy	szt.	120	918
4	EFRR	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	Szt.	1863	64391
		Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	EUR	54 667 002	212 587 026
5	EFRR	Wartość wskaźnika <i>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie</i>	szt.	150	nd
		Wartość wskaźnika <i>Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie</i>	szt.	220	nd
		Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	EUR	34 081 304	324 583 848
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	szt.	0	250
		Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	0	403
6	EFRR	Wartość wskaźnika <i>Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie</i>	km	153	nd
		Wartość wskaźnika <i>Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie</i>	km	121	nd
		Wartość wskaźnika <i>Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie</i>	szt.	8	nd
		Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	EUR	26 644 420	129 576 006
		Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km	0	320
		Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km	0	245
		Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	0	8
7	EFRR	Wartość wskaźnika <i>Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem w zakontraktowanych umowach o</i>	%	40	nd

		dofinansowanie							
		Wartość wskaźnika <i>Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie</i>	szt.	12			nd		
		Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	EUR	15 064 508			85 906 004		
		Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	0			61		
		Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.	0			20		
8	EFRR	Wartość wskaźnika <i>Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie</i>	%	150			nd		
		Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	EUR	61 452 456			318 860 048		
		Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	km	30			300		
9	EFS	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	os.	3558	5338	8896	12074	12997	25071
		Liczba osób, pozostających bez pracy, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	os.	-	-	2442	-	-	8046
		Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	42 103 951			265 640 992		
10	EFS	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	os.	1662	1950	3612	5534	6498	12032
		Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	os.	-	-	17256	-	-	38828
		Kwota wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	7 146 227			56 580 030		
11	EFS	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	os.	-	-	5485	-	-	21260
		Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	szt.	-	-	292	-	-	653
		Kwota wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	24 435 858			177 071 438		
12	EFS	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	os.	-	-	780	-	-	1758
		Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	os.	-	-	6828	-	-	15360

		Kwota wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	20 088 756	145 570 699
13	EFRR	Wartość wskaźnika <i>Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie</i>	szt.	19	nd
		Wartość wskaźnika <i>Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie</i>	szt.	25	nd
		Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	EUR	36 349 696	274 033 519
		Liczba wspartych podmiotów leczniczych	Szt.	0	60
		Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	Szt.	0	75

Ustanowione ramy wykonania służą weryfikowaniu stopnia wdrażania interwencji, który jest oceniany przez Komisję Europejską w połowie okresu programowania (w ramach przeglądu śródk okresowego) oraz na koniec realizacji Programu. Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 215/2014 cele pośrednie i końcowe uważa się za osiągnięte jeśli:

- wszystkie wskaźniki zawarte w ramach wykonania osiągnęły co najmniej 85% wartości pośredniej do końca 2018 r. lub co najmniej 85% wartości końcowej do końca 2023 r.;
- w drodze wyjątku, w sytuacji, w której ramy wykonania obejmują trzy i więcej wskaźników, cele uważa się za osiągnięte jeśli wszystkie z wyjątkiem jednego wskaźniki osiągnęły co najmniej 85% wartości docelowych na danych okres, a jeden wskaźnik co najmniej 75% wartości docelowej na dany okres.

Niepowodzenie w osiągnięciu założonych celów skutkuje utratą rezerwy dla danej osi:

- poważnym niepowodzeniem określa się sytuację, w której w ramach wykonania zawierających nie więcej niż dwa wskaźniki, jeden z nich nie osiągnął 65% wartości docelowej na dany okres,
- w przypadku ram wykonania zawierających więcej niż dwa wskaźniki poważnym niepowodzeniem określa się sytuację, w której co najmniej dwa wskaźniki nie osiągnęły 65% wartości docelowej na dany okres.

Jeśli nieosiągnięcie celów pośrednich wynika z wyraźnie zidentyfikowanych słabości wdrożeniowych, w odniesieniu do których nie podjęto koniecznych działań naprawczych możliwe konsekwencje poważnych niepowodzeń obejmują częściowe lub całkowite zawieszenie płatności okresowych.

Informacje nt stanu realizacji RPO WL, w tym wskaźników ram wykonania, są zawarte m.in. w informacjach kwartalnych oraz sprawozdaniach rocznych z realizacji Programu, dostępnych na stronie internetowej [rpo.lubelskie.pl \(https://rpo.lubelskie.pl/prawo\\_i\\_dokumenty.html\)](https://rpo.lubelskie.pl/prawo_i_dokumenty.html).

### 3. CELE BADANIA

#### 3.1. CEL GŁÓWNY

Głównym celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów RPO WL ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie osi oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. Badanie posłuży również do wypracowania rekomendacji wskazujących na niezbędne dostosowania, pozwalające na zwiększenie skuteczności interwencji.

#### 3.2. CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Ocena postępów wdrażania RPO WL poprzez ocenę postępu w realizacji założonych wartości pośrednich i docelowych wskaźników na poziomie osi priorytetowych (wskaźniki ram wykonania) i priorytetów inwestycyjnych (wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu, wskaźniki rezultatu długoterminowego, wskaźniki rezultatu bezpośredniego, wskaźniki produktu).
2. Ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020 na poziomie poszczególnych osi priorytetowych.
3. Sformułowanie wyjaśnień/podanie przyczyn dla wyników uzyskanych w ramach oceny postępu realizacji założonych wartości pośrednich i docelowych wskaźników ustanowionych dla osi priorytetowych i priorytetów inwestycyjnych RPO WL.
4. Analiza potencjału absorpcyjnego osi priorytetowych, w ramach których może dojść do realokacji środków: ich potrzeb oraz gotowości do wdrożenia dodatkowych środków wynikających z przeprowadzonych przesunięć szczególnie w kontekście zmian społeczno-gospodarczych i trendów.
5. Wypracowanie rekomendacji w zakresie wspierania procesu zarządzania rezerwą wykonania i samego ukierunkowania inwestycji, które zostaną sfinansowane po dokonaniu śródkresowego przeglądu wyników. Przedstawione rekomendacje powinny zawierać:
  - uzasadnienie proponowanej zmiany, w tym wskazanie konkretnych danych wskazujących na zasadność dostosowań;
  - charakterystykę rekomendowanych do wprowadzenia zmian w interwencji na poziomie m.in. osi priorytetowej, a także strukturę środków;
  - odwołanie do celów strategicznych zawartych w Umowie Partnerstwa, średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do 2030 roku).

### 4. ZAKRES PRZEDMIOTOWY BADANIA

Badaniem powinny zostać objęte następujące kategorie wskaźników na poziomie programu:

1. Wskaźniki ram wykonania.
2. Wskaźniki produktu.
3. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu, rezultatu długoterminowego i bezpośredniego.

## 5. PYTANIA EWALUACYJNE

1. Czy i w jakim zakresie wsparcie świadczone w ramach poszczególnych osi priorytetowych RPO WL przyczynia się do osiągnięcia celów zawartych w Strategii Europa 2020?
2. Czy i w jakim stopniu aktualny stan wdrażania zapewnia realizację wartości docelowych specyficznych dla programu wskaźników rezultatu?
3. Jaki jest obecny stan realizacji pozostałych wskaźników, w tym wskaźników ram wykonania, w kontekście osiągnięcia celów śródkresowych oraz wartości docelowych? Czy aktualny stan wdrażania zapewnia realizację wartości docelowych wskaźników określonych na rok 2023? (odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona poprzez ustalenie prognozowanych wartości wskaźników w roku 2023).
4. Jaka jest skuteczność i efektywność interwencji w zakresie osiągnięcia założonych w programie celów i oczekiwań?
5. Jakie są podstawowe przyczyny przekroczenia i/lub nieosiągnięcia zakładanych wielkości (w kontekście nieosiągnięcia wartości śródkresowych/ ryzyka nieosiągnięcia wartości docelowych) wskaźników ram wykonania, wskaźników rezultatu i pozostałych wskaźników produktu założonych na etapie programowania interwencji? *(Odpowiadając na to pytanie wykonawca zidentyfikuje w jakim stopniu na skuteczność interwencji oddziaływały:*
  - 5.1. *czynniki wewnętrzne: kontekst instytucjonalny, system wdrażania i realizacji projektów, wybierane projekty, wnioskodawcy (beneficjenci, beneficjenci nieskuteczni, potencjalni wnioskodawcy), realizowane projekty;*
  - 5.2. *czynniki zewnętrzne: społeczne, gospodarcze, środowiskowe; wykonawca powinien również ustalić czy doszło do kluczowych zmian w warunkach zewnętrznych, które oddziałują na proces realizowania interwencji oraz w jakim stopniu założenia/logika interwencji jest spójna względem innych podejmowanych działań i trafna względem obecnych warunków społeczno-gospodarczych;*
  - 5.3. *trafność i poprawność metod stosowanych przy szacowaniu wartości wskaźników na etapie programowania interwencji, trafność doboru wskaźników do charakteru interwencji oraz zdefiniowanych priorytetów rozwojowych, stopień w jakim wskaźniki odzwierciedlają stopień osiągnięcia celów interwencji,*
  - 5.4. *regulacje prawne).*
6. Czy i w jakim stopniu system instytucjonalny skutecznie wspiera realizację interwencji? Czy potrzebne są dostosowania w zakresie wsparcia instytucjonalnego, w tym stworzenie dodatkowych regulacji wspierających system realizacji polityki spójności? W jakim stopniu działania związane z zarządzaniem interwencją (tj. harmonogram realizacji projektów oraz trafność ich doboru w kontekście generowanych efektów i realizowanych celów, proces



- wyboru i działania informacyjno-promocyjne) wpływały na skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia?
7. Czy konieczne było wprowadzenie środków zaradczych służących zwiększeniu skuteczności wdrażania interwencji w ramach danej osi priorytetowej RPO WL? Jakie środki zostały wprowadzone? Czy i w jakim zakresie przyniosły one oczekiwane efekty?
  8. Czy wartość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne priorytety jest wystarczająca do realizacji wszystkich zobowiązań wskaźnikowych na lata 2014-2020? W jakim stopniu zwiększenie/zmniejszenie alokacji na Osi przyczyni się do zmiany osiąganych efektów?
  9. W jaki sposób skutecznie przeciwdziałać negatywnym trendom występującym w obszarach, w których uzyskane wartości są niewystarczające w kontekście założonych wartości pośrednich i docelowych wskaźników? W tym: jakie narzędzia instytucjonalne i operacyjne należy wdrożyć dla osiągnięcia celów sformułowanych na etapie programowania?
  10. W jaki sposób wykorzystać potencjał absorpcyjny do realokowania środków? W obrębie jakich typów projektów możliwych do wdrażania w ramach osi identyfikuje się niewystarczającą ilość dostępnych środków finansowych? Jakie inicjatywy należałoby wspierać ze względu na wysoką skuteczność i istniejące potrzeby na podstawie zrealizowanych dotychczas projektów i dostępnych danych?
  11. Czy i w jaki sposób należy dostosować przyjęte wartości wskaźników, uwzględniając oddziaływanie czynników takich jak: warunki społeczno-gospodarcze, potencjał instytucjonalny oraz potencjał beneficjentów, aby były one możliwe do osiągnięcia? Jakie jest uzasadnienie zmiany wartości docelowych wskaźników w ramach poszczególnych osi priorytetowych?
  12. Czy należy wdrożyć dodatkowe rozwiązania instytucjonalne w celu zapewnienia większej skuteczności i efektywności realizacji interwencji? Jakie rozwiązania przyczynią się do osiągnięcia tego celu?

Lista pytań badawczych jest listą otwartą, zatem może zostać rozszerzona przez Wykonawcę o dodatkowe pytania istotne w kontekście przedstawionych celów badania, co musi znaleźć odzwierciedlenie w ofercie. Dodatkowe pytania wraz z uzasadnieniem ich eksploracji będą poddane ocenie i punktowane zgodnie z kryterium „**trafność dodatkowych pytań badawczych w kontekście celu głównego i celów szczegółowych badania**” (SIWZ – Kryteria oceny ofert).

## 6. KRYTERIA EWALUACYJNE

- Skuteczność – ocena wstępnych efektów w kontekście realizacji zakładanych celów (czy osiągnięto to, co zaplanowano), skuteczność użytych metod oraz wpływ czynników zewnętrznych na uzyskane wstępne efekty.
- Trafność – ocena doboru interwencji w odniesieniu do zakładanych celów i wstępnych efektów, ocena doboru wskaźników i ich wartości docelowych i pośrednich wobec

zakładanych celów i wstępnych efektów, ocena trafności wsparcia wobec Strategii Europa 2020.

- Efektywność – ocena efektywności alokowanych zasobów, poprzez ustalenie relacji między nakładami, kosztami, zasobami a osiągniętymi efektami interwencji.
- Użyteczność – ocena w jakim stopniu zidentyfikowane na etapie projektowania interwencji priorytety oraz uzyskane efekty są trafne w kontekście obecnych wyzwań społeczno-gospodarczych.

Określone powyżej kryteria ewaluacyjne są propozycją Zamawiającego i będą konsultowane z Wykonawcą na etapie opracowania raportu metodologicznego, w celu uzgodnienia lub potwierdzenia sposobu rozumienia kryteriów ewaluacyjnych przez Zamawiającego i Wykonawcę. **Wskazane jest aby na etapie przygotowania oferty Wykonawca odniósł się do przedstawionych kryteriów ewaluacyjnych w szczególności w kontekście ich jednoznaczności i adekwatności do celów szczegółowych badania.**

## 7. SPOSÓB REALIZACJI BADANIA

### 7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE METODOLOGII BADANIA

Wykonawca przedstawi w ofercie wstępną metodologię realizacji badania ewaluacyjnego. Metodologia ewaluacji zastosowana przez Wykonawcę powinna umożliwić udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na postawione przez Zamawiającego pytania ewaluacyjne.

Od Wykonawcy oczekuje się pogłębionej analizy przedmiotu badania z zastosowaniem triangulacji:

- metod i technik badawczych,
- źródeł i typów danych,
- technik analitycznych,
- perspektyw badawczych.

Do **minimum metodycznego** Zamawiający zalicza:

#### 7.1.1. W CELU OKREŚLENIA STANU WDRAŻANIA

##### 1. Analiza danych zastanych (Desk Research)

Analiza danych zastanych powinna objąć w szczególności analizę adekwatnych aktów prawnych, dokumentów unijnych i krajowych, Umowy Partnerstwa, RPO WL oraz SZOOP, literaturę naukową, a także sprawozdania z realizacji, dane monitoringowe, statystyki publiczne oraz inne dane statystyczne niezbędne do realizacji celów badania. Badaniem



zostaną objęte również wyniki badań ewaluacyjnych i analiz, dane projektowe, katalogi wskaźników obowiązkowych dla poszczególnych typów projektów oraz dokumenty określające metody szacowania wartości wskaźników. Finalny zakres wykorzystywanej literatury źródłowej powinien zostać dostosowany do specyfiki badanej osi priorytetowej.

Podstawowe dokumenty źródłowe, które powinny zostać poddane analizie:

Dokumenty regionalne i lokalne:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, przyjęty dnia 12 czerwca 2018 r. przez Komisję Europejską decyzją wykonawczą nr C(2018)3837,
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020 (wersja obowiązująca w momencie realizacji badania),
- Regionalna Strategia Innowacji Województwa lubelskiego do 2020 roku,
- Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku),
- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa, MR, (wersja obowiązująca w momencie realizacji badania),
- Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (DZ RPO, DW EFS, DW EFRR),
- Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (WUP w Lublinie),
- Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (LAWP),
- Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej zaangażowanej we wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
- *Ewaluacja ex-ante projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z uwzględnieniem możliwości wdrożenia instrumentów finansowych dla realizacji celów Programu – raport z badania ewaluacyjnego,*
- *Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – raport z badania ewaluacyjnego,*
- *Ocena kryteriów i systemu wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - raport z badania ewaluacyjnego,*
- *Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – raport z badania ewaluacyjnego,*
- *Ewaluacja wsparcia realizowanego w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – raport z badania ewaluacyjnego,*

- dostępne raporty z badań ewaluacyjnych ex-post perspektywy 2007-2013 obejmujące swoim zakresem analizy działań podejmowanych na obszarze województwa lubelskiego,
- Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, (wersja obowiązująca w momencie realizacji badania),
- Informacje kwartalne z realizacji RPO WL 2014-2020,
- Sprawozdania roczne z realizacji RPO WL 2014-2020,
- dane monitoringowe z postępu wdrażania RPO WL 2014-2020,
- Harmonogramy naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
- Statystyki GUS i innych dostępnych baz danych wykorzystywanych na potrzeby monitorowania realizacji celów RPO WL.

Powyższa lista ma charakter otwarty. W ofercie Wykonawca powinien przedstawić dodatkowe opracowania i źródła danych, które zostaną wykorzystane do analizy.

Przedmiotowe dokumenty dostępne są m.in. na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl) , [www.power.gov.pl](http://www.power.gov.pl) oraz w siedzibie Zamawiającego.

## 2. Analizy ekonometryczne i statystyczne

Jedną z kluczowych metod powinny być analizy statystyczne i ekonometryczne. Wykonawca powinien przeanalizować dynamikę postępów rzeczowych interwencji oraz określić czy zaplanowane wartości docelowe wskaźników zostaną osiągnięte w roku 2023 (w tym m.in. wskaźniki rezultatu specyficzne dla Programu, wskaźniki rezultatu długoterminowego). Wykonawca w ramach realizowanych analiz powinien przeprowadzić analizę wrażliwości w zakresie wpływu czynników związanych ze zmianą wysokości finansowania (bądź innych zidentyfikowanych w badaniu czynników) na wyniki możliwe do osiągnięcia w ramach danej Osi.

### 7.1.2. WYJAŚNIENIE ZAOBSERWOWANYCH TRENDÓW

## 3. Ewaluacja Oparta na teorii (TBE)

Koncepcja TBE stanowi istotne narzędzie, służące usystematyzowaniu zgromadzonej wiedzy o samej interwencji, ale także o innych czynnikach, które mogły mieć na nią wpływ. Taki schemat badawczy powinien składać się z dwóch komponentów:

- konceptualnego, w ramach którego odtworzona zostanie logika interwencji oraz
- empirycznego, służącego testowaniu przyjętej teorii programu.

Stosując tę metodę wykonawca powinien opierać się na konstrukcji modelu logicznego. Przy jego stosowaniu należy ustalić wizję przyświecającą interwencji, tj. ostateczny długoterminowy cel programu oraz powiązać go z istniejącymi problemami, a także określić oczekiwania co do rezultatów i oddziaływania. Ponadto, model logiczny musi zawierać kontekst wdrażania interwencji, reakcje odbiorców oraz inne czynniki wpływające na podejmowanie decyzji i partycypację w interwencji.

#### 4. Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI)

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

#### 5. Panele ekspertów

Metoda szczególnie użyteczna w kontekście podsumowania zgromadzonej w procesie badania wiedzy oraz wypracowania szczegółowych rozstrzygnięć zidentyfikowanych problemów. W panelu ekspertów powinni wziąć udział przedstawiciele administracji publicznej odpowiedzialni za programowanie, zarządzanie rezerwą wykonania oraz eksperci zewnętrzni.

Szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące metod badawczych powinny zostać przedstawione przez Wykonawcę w ramach oferty, które następnie będą doprecyzowywane z Zamawiającym na etapie tworzenia metodologii w ramach raportu metodologicznego.

Zamawiający dopuszcza uwzględnienie innych, dodatkowych metod i technik badawczych, adekwatnych do udzielenia odpowiedzi na pytania badawcze i realizację celów badawczych. Wykonawca może rozszerzyć zakres użytych metod i technik zarówno o charakterze jakościowym jak i ilościowym.

Dodatkowe metody i techniki wraz z uzasadnieniem ich użycia będą poddane ocenie i punktowane zgodnie z kryterium „**trafność dodatkowych metod i narzędzi badawczych w kontekście celu głównego i celów szczegółowych badania**” (SIWZ – Kryteria oceny ofert).

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że ze względu na specyficzny charakter badania oraz czas jego realizacji Wykonawca powinien zweryfikować przede wszystkim:

- czy, a jeśli tak, w jakim stopniu wyniki osiągane w ramach Osi Priorytetowej wynikają z nietrafnej logiki interwencji lub błędów w zarządzaniu,

- czy zostały wdrożone odpowiednie narzędzia mające na celu zapewnienie właściwego wspierania uruchamianych i znajdujących się na wstępnym etapie mechanizmów interwencji,
- czy zostały stworzone warunki (np. w zakresie monitorowania) niezbędne dla zapewnienia dostępności danych oraz możliwości ich wykorzystania w trakcie analiz ex-post.

Końcowy, szczegółowy i wyczerpujący opis sposobu realizacji badania ewaluacyjnego powinien być przedstawiony w **raporcie metodologicznym**, który powstanie po podpisaniu umowy w ramach I etapu realizacji Przedmiotu Umowy.

## 7.2. SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW BADANIA

W wyniku realizacji procesu badawczego przygotowane zostaną następujące najważniejsze produkty:

- cotygodniowe raporty z postępów prac badawczych,
- częściowe i końcowe prezentacje wyników prac na spotkaniach z Zamawiającym,
- raport metodologiczny po zakończeniu I etapu Przedmiotu Umowy, raport częściowy po zakończeniu II etapu Przedmiotu Umowy,
- raport końcowy i broszura informacyjna po zakończeniu III etapu Przedmiotu Umowy,
- prezentacja wyników badania oraz propozycji realokacji środków między OP po zakończeniu IV etapu Przedmiotu Umowy,
- przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego na co najmniej 2 spotkaniach (w tym jedno na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WL), w terminach i miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego (koszty dotarcia na przedmiotowe spotkania pokrywa Wykonawca).

### 7.2.1. FORMAT RAPORTU KOŃCOWEGO

Raport będący wynikiem etapu III badania powinien mieć następującą strukturę:

1. streszczenie raportu – nie więcej niż 5 stron A4,
2. streszczenie raportu w języku angielskim - nie więcej niż 5 stron A4,
3. spis treści,
4. wprowadzenie,
5. ogólny opis przebiegu procesu ewaluacji,
6. syntetyczny opis zastosowanych metod badawczych,
7. opis wyników badania w podziale na poszczególne Osie Priorytetowe i Priorytety Inwestycyjne, w tym:
  - a. diagramy ilustrujące zakładaną logikę interwencji w poszczególnych Osiach Priorytetowych i Priorytetach Inwestycyjnych,
8. wnioski i rekomendacje (propozycja),

## 9. aneksy (m.in.: narzędzia badawcze).

Raport powinien zawierać **tabelę proponowanych rekomendacji** z badania wg wzoru:

Lp.	Wniosek wynikający z badania (nr strony w raporcie)	Rekomendacja	Propozycja sposobu realizacji rekomendacji	Proponowany termin realizacji rekomendacji	Adresat rekomendacji	Stan docelowy / oczekiwany efekt wdrożenia rekomendacji
<b>Rekomendacje horyzontalne</b> (wykraczające poza program będący przedmiotem ewaluacji)						
<b>Rekomendacje kluczowe</b> (dotyczące istotnych kwestii realizacji programu)						
<b>Rekomendacje operacyjne</b> (dotyczące kwestii bieżącej realizacji programu oraz usprawnień w jego obrębie)						

Rekomendacje zawarte w tabeli będą przedmiotem uzgodnień na IV etapie badania, w wyniku którego powstanie ostateczna wersja tabeli rekomendacji, umieszczona m.in. w prezentacji wyników badania oraz propozycji realokacji środków między OP.

### 7.2.1.1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE RAPORTU CZĄSTKOWEGO ORAZ KOŃCOWEGO

- informacje oraz dane zawarte w raporcie są wolne od błędów rzeczowych i logicznych,
- raport jest zgodny z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, oferty wykonawcy, raportu metodologicznego, Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach RPO WL,
- streszczenie raportu w sposób syntetyczny przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną metodologię oraz wskazuje na najważniejsze wnioski odnoszące się do każdego z pytań badawczych,
- przedstawione w raporcie wyniki stanowią odzwierciedlenie zebranych w badaniu danych,
- raport (w szczególności raport końcowy) nie sprowadza się jedynie do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów; wykonawca w procesie wnioskowania stosuje triangulację metod badawczych,
- raport końcowy zawiera odpowiedzi na wszystkie postawione pytania ewaluacyjne,
- raport końcowy zapewnia anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu,

- raport został sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, zgodnie z regułami języka polskiego (rekomendowane jest poddanie raportu korekcie językowej, stylistycznej oraz edytorskiej, itp.),
- 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 powodujący, że raport będzie czytelny i przejrzysty,
- raport końcowy zawiera spis tabel, wykresów, map, itp. form wizualizacji badanych zjawisk (każda forma wizualizacji posiada tytuł, numerację oraz źródło opracowania),
- raport został przygotowany w formacie \*.DOC, \*.DOCX,
- raport przygotowany jest zgodnie z załącznikiem nr 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*,
- pliki bitmapowe (schematy oraz wykresy) osadzone w tekście publikacji powinny być dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (umożliwiających edycję tych plików), np. w formacie \*.xls, \*.xlsx lub \*.ai.

Zamawiający dokona oceny raportu częściowego oraz końcowego zgodnie z powyższymi wymaganiami metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oznacza wadliwość raportu.

Ponadto Zamawiający na podstawie przekazanych mu produktów z badania (w tym dokumentów potwierdzających przeprowadzenie poszczególnych technik badawczych, np. transkrypcji wywiadów IDI) dokona oceny jakości i rzetelności przeprowadzonych czynności badawczych i w przypadku stwierdzenia ich niskiej jakości może stwierdzić wadliwe wykonanie badania. Przez niską jakość Zamawiający rozumie:

- w zakresie IDI: brak możliwości zrozumienia słów wypowiedzianych przez respondenta w trakcie wywiadu, prowadzenie wywiadu przez nieprzygotowanego moderatora nie potrafiącego wyjaśnić wątpliwości podnoszonych przez respondenta, prowadzenie wywiadu wyłącznie poprzez odczytywanie pytań scenariusza w badaniach jakościowych a nie swobodny dialog z respondentem, pogłębiający zagadnienia zawarte w scenariuszu),
- dostarczenie Zamawiającemu któregokolwiek z produktów badania sporządzonego niezgodnie zapisami OPZ bądź nieuwzględniającego zgłoszonych uprzednio uwag Zamawiającego,
- nieobecność realizatorów badania wskazanych przez Wykonawcę na spotkaniach.

Raport częściowy powinien być wydrukowany w jednym egzemplarzu w szacie graficznej zaakceptowanej przez Zamawiającego, w formacie A4.

Raport końcowy powinien być wydrukowany w ilości 10 egzemplarzy w szacie graficznej zaakceptowanej przez Zamawiającego, w formacie A4.



W formie elektronicznej zostanie przekazany raport cząstkowy oraz końcowy wraz z aneksami (format pliku \*.doc lub \*.docx oraz \*.pdf).

#### 7.2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REKOMENDACJI SFORMUŁOWANYCH W BADANIU

Wnioski i rekomendacje powinny zostać sformułowane w sposób zawierający odpowiedzi na poniższe pytania:

- Jaka jest natura problemu, który należy rozwiązać (wniosek/diagnoza)?
- Gdzie chcemy dotrzeć? Co się zmieni w zakładanym czasie działania i jak wpłynie to na realizację celów dokumentów programowych?
- Co musi się wydarzyć, aby nastąpiła pożądana zmiana? Kto i jakie działania musi podjąć?

Rekomendacje muszą być sformułowane konkretnie i szczegółowo oraz dotyczyć kwestii związanych bezpośrednio z procesem realokacji funduszy jak i rozwiązań służących zwiększeniu skuteczności realizowanej interwencji.

#### 7.2.3. FORMAT BROSZURY INFORMACYJNEJ

Broszura informacyjna powinna zawierać krótkie opracowanie na podstawie raportu końcowego, zawierające nie więcej niż 10 stron w formacie A5 (60 egzemplarzy w wersji polskiej). Broszura powinna być napisana językiem zrozumiałym dla szerokiego grona odbiorców, a także prezentować cel oraz najważniejsze wyniki badania. Broszura powinna zawierać również wykresy i być opracowana graficznie w formie umożliwiającej jej publikację bez dodatkowych korekt. Tak przygotowana publikacja ma zachęcić do lektury całego dokumentu. Broszurę, zarówno w wersji polskiej i angielskiej należy przekazać w formie elektronicznej.

Broszura informacyjna przygotowana jest zgodnie z załącznikiem nr 2 do *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*.

### 8. HARMONOGRAM I KOORDYNACJA PROCESU EWALUACJI

Badanie zostanie zrealizowane w trzech etapach:

- etap I – przygotowanie szczegółowej metodologii badania; produkty 1 etapu: raport metodologiczny; termin: 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;
- etap II - przeprowadzenie analizy danych zastanych oraz pozostałych analiz zaplanowanych do przeprowadzenia w 2018 r.; produkty II etapu: raport cząstkowy z wykonania etapu II; termin: do 31.12.2018 r.;
- etap III – przeprowadzenie pozostałych analiz zaplanowanych do wykonania w 2019 r., produkty III etapu: raport końcowy z propozycją tabeli rekomendacji, broszura informacyjna; termin: do 31.03.2019 r.;
- etap IV – współpraca z Zamawiającym w procesie uzgadniania rekomendacji w zakresie przesunięć alokacji między Ośmioma Priorytetowymi RPO WL 2014-2020; produkty IV etapu: prezentacja wyników badania oraz propozycji realokacji środków między OP; termin: do 30.04.2019 r.

Co najmniej na **21 dni kalendarzowych** przed upływem terminu etapów II - IV Wykonawca jest zobowiązany do przekazania w wersji elektronicznej projektu raportu cząstkowego z wykonania etapu II, raportu końcowego i broszury informacyjnej w ramach III etapu oraz prezentacji wyników badania oraz propozycji realokacji środków między OP w ramach IV etapu.

W przeciągu **7 dni kalendarzowych** od dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wersję elektroniczną projektu raportu metodologicznego.

Zamawiający w przeciągu **7 dni kalendarzowych** od otrzymania wersji elektronicznych każdego etapu badania przesyła Wykonawcy swoje uwagi.

W okresie od przekazania uwag Zamawiającego do przekazanych projektów produktów z poszczególnych etapów badania do upływu ostatecznego terminu ich wykonania, Wykonawca ma obowiązek konsultacji i uzgadniania ostatecznej formy produktów z realizacji każdego etapu badania, a Zamawiający ma prawo wnoszenia dodatkowych uwag wynikłych w trakcie konsultacji z Wykonawcą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag do produktów z każdego etapu badania do momentu ich ostatecznego zaakceptowania.

Na etapie przygotowania oferty Wykonawca jest zobowiązany do uszczegółowienia harmonogramu ze wskazaniem elementów realizacji badania, które zostaną wykonane w poszczególnych tygodniach jego realizacji.

## 9. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY / WSPÓŁPRACA Z ZAMAWIAJĄCYM

- opracowanie szczegółowego harmonogramu uwzględniającego przyporządkowanie zadań do poszczególnych członków zespołu badawczego; przyporządkowanie zakresu prac poszczególnym ekspertom oraz gwarantującego terminowość i rzetelność wykonania badania poprzez uwzględnienie czasu na poprawki i uwagi Zamawiającego do projektu raportu końcowego oraz czas na wypracowanie i uzgodnienie rekomendacji po zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu końcowego z badania nie zawierającego rekomendacji;

- realizacja badania zgodnie z założeniami i konsultowanie z Zamawiającym wszystkich narzędzi badawczych;
- pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym oraz umożliwienie kontaktu ze wszystkimi członkami zespołu badawczego (spotkania odpowiednio do potrzeb – minimum 3, w tym jedno z całym zespołem badawczym; kontakt telefoniczny; e-mail; wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych);
- prezentacja wyników badania, w tym cotygodniowych raportów z postępów prac badawczych;
- przedstawianie bezzwłocznie na żądanie Zamawiającego elektronicznego raportu z postępu i realizacji badania;
- niezwłoczne informowanie o pojawiających się problemach, trudnościach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania;
- konsultowanie z Zamawiającym wszelkich decyzji związanych z metodologią, podejmowanych w wyniku trudności pojawiających się w trakcie realizacji badania;
- zapewnienie respondentom pełnej anonimowości, w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych;
- przekazanie Zamawiającemu na zakończenie badania pełnej dokumentacji badania ewaluacyjnego (m.in. narzędzi badawczych, opracowanej bazy danych, transkrypcji wywiadów pogłębionych, etc.);
- oznaczenie wszystkich materiałów przygotowanych w trakcie badania zgodnie z Kluczem graficznym „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.

## 10. FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Badanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.