

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego
„Ocena ex ante wykorzystania instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2021-2027 w województwie lubelskim”

1. UZASADNIENIE I KONTEKST BADANIA

Znaczenie instrumentów finansowych jako formy wsparcia rośnie nieustannie wraz z każdym cyklem polityki spójności. Nie stanowią one już tylko alternatywy dla finansowania w formie dotacji ze względu na potencjał skuteczniejszego finansowania inwestycji w niektórych obszarach polityki. W okresie 2021–2027 instrumenty finansowe będą głównym mechanizmem realizacji inwestycji przynoszących dochody lub dających oszczędności kosztów a nieotrzymujących wystarczającego finansowania ze źródeł rynkowych.

W celu lepszego wdrażania instrumentów finansowych (w tym zapewnienia elastyczności w połączeniu ich z dotacją) powinny być one od samego początku lepiej zintegrowane z procesem programowania i realizacji. Tak jak to miało miejsce w perspektywie finansowej 2014-2020, wsparcie z funduszy za pośrednictwem instrumentów finansowych będzie oparte na ocenie ex ante sporządzonej przez instytucję zarządzającą. Zgodnie z wymogiem wskazanym w projekcie¹ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz ocena ex ante zawiera co najmniej następujące elementy:

- a) proponowaną kwotę wkładu z programu do instrumentu finansowego i oczekiwany efekt mnożnikowy;
- b) proponowane oferowane produkty finansowe, w tym ewentualną potrzebę zróżnicowanego traktowania inwestorów;
- c) zaproponowaną docelową grupę ostatecznych odbiorców;
- d) oczekiwany wkład instrumentu finansowego w osiągnięciu celów szczegółowych.

Podczas podejmowania decyzji o wykorzystaniu instrumentów finansowych w rozpoczynającej się perspektywie finansowej niezbędne będzie uwzględnienie również mechanizmów zapewniających ich demarkację ze środkami podlegającymi ponownemu wykorzystaniu pochodzącymi z lat 2007-2013 oraz 2014-2020.

Ocena powinna również obejmować wpływ pandemii wirusa SARS-CoV-2 na sytuację gospodarczą w województwie lubelskim i tym samym na planowane wykorzystanie instrumentów finansowych.

¹ Zmieniony wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz z dnia 28 maja 2020 r. COM/2020/450 final.

2. CEL BADANIA

Celem badania jest ocena zasadności i możliwości wykorzystania instrumentów finansowych w realizacji inwestycji w województwie lubelskim, w tym szacowanie luki finansowej², w następujących obszarach polityki rozwoju:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| a) Przedsiębiorczość | (Cele szczegółowe 1ii, 1iii) |
| b) Badania i innowacje | (Cele szczegółowe 1i, 1iv) |
| c) Środowisko | (Cele szczegółowe 2iv, 2v, 2vi, 2vii) |
| d) Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna | (Cele szczegółowe 2i, 2ii, 2viii) |
| e) Transport | (Cele szczegółowe 3iii) |
| f) Infrastruktura usług publicznych | (Cele szczegółowe 4ii, 4iii, 4iv, 4v) |
| g) Zintegrowany rozwój terytorialny (w tym rewitalizacja) | (Cele szczegółowe 5i, 5ii) |

Cel główny badania zostanie zrealizowany poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

1. Określenie obszarów (zidentyfikowanych typów projektów), w których zasadne jest zastosowanie instrumentów finansowych przy uwzględnieniu założeń regionalnego programu województwa lubelskiego na lata 2021-2027.
2. Określenie obszarów (typów projektów), w których zasadne jest utrzymanie finansowania dotacyjnego.
3. Oszacowanie luki finansowej w obszarach, w których przewidziano wykorzystanie instrumentów finansowych oraz jej prognoza do roku 2030 z uwzględnieniem ponownego wykorzystania środków pochodzących z instrumentów zwrotnych wdrażanych w RPO WL 2007-2013 oraz 2014-2020.
4. Analiza efektów wdrażania instrumentów finansowych w województwie lubelskim w ramach RPO WL 2014-2020 i rekomendacje w zakresie polityki wyjścia.
5. Przedstawienie propozycji założeń strategii inwestycyjnej instrumentów finansowych dla poszczególnych typów projektów w zakresie:
 - kwoty wkładu z programu do instrumentu finansowego i oczekiwanego efektu mnożnikowego w poszczególnych instrumentach finansowych;
 - oferowanych produktów finansowych, w tym ewentualnej potrzeby zróżnicowanego traktowania inwestorów;
 - docelowej grupy ostatecznych odbiorców;
 - oczekiwanego wkładu instrumentu finansowego w osiąganie celów szczegółowych programu dla perspektywy 2021-2027,
 - obszarów, w których uzasadnione jest łączenie instrumentów finansowych z dotacją wraz z proponowanym montażem finansowym.

3. ZAKRES BADANIA

Zakres przedmiotowy badania

² Lukę finansową należy rozumieć jako wielkość środków finansowych wymaganych, aby zaadresować niedoskonałość rynku (*market failure*), nieoptymalny poziom inwestycji lub potrzeby inwestycyjne (ang: *suboptimal investment* lub *investment needs*).

Krajowy i regionalny rynek podmiotów finansowych; regionalny rynek podmiotów niefinansowych; regionalny rynek instrumentów zwrotnych finansowanych z UE w perspektywie 2014-2020.

Zakres podmiotowy badania

Krajowe i regionalne podmioty finansowe; regionalne podmioty niefinansowe; Instytucje Zarządzające, Wdrażające i Pośredniczące PO w perspektywie finansowej 2014-2020; Beneficjenci (pośrednicy finansowi oraz odbiorcy ostateczni) instrumentów finansowych funkcjonujących na terenie Lubelszczyzny w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. PYTANIA EWALUACYJNE

Zadaniem Wykonawcy jest odpowiedź na sformułowane poniżej pytania ewaluacyjne w ramach poszczególnych celów szczegółowych. Na podstawie odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawca sformułuje wnioski i rekomendacje.

1. Czy w województwie lubelskim istnieje luka finansowa i jaka jest jej wielkość obecna i prognozowana (z uwzględnieniem wpływu pandemii wirusa SARS-CoV-2)?
2. W których spośród wskazanych obszarów uzasadnione jest zastosowanie instrumentów finansowych (wskazanie produktów, grup docelowych ostatecznych odbiorców, wkładu instrumentu finansowego w osiąganie celów szczegółowych, oczekiwanego efektu mnożnikowego i oczekiwanej dźwigni finansowej) i dlaczego?
3. Jak zapewnić komplementarność instrumentów finansowych z innymi formami wsparcia w obszarach, w których zasadne jest ich zastosowanie?
4. Jakiej wielkości środki finansowe należy przeznaczyć na poszczególne instrumenty finansowe?
5. W jaki sposób przyciągnąć współfinansowanie prywatne w ramach zaproponowanych instrumentów finansowych?
6. Jaka jest rekomendowana struktura wdrażania dla poszczególnych instrumentów finansowych?
7. W których obszarach istnieje potrzeba zróżnicowanego traktowania inwestorów (przesłanki stosowania lub niestosowania pomocy publicznej) i dlaczego?
8. Czy istnieje potrzeba łączenia wsparcia zwrotnego i bezzwrotnego i jak należy je zaprojektować (cel finansowania wraz z uzasadnieniem, grupy docelowe, proporcje)?
9. W jakich obszarach rekomendowane jest utrzymanie dotacji jako głównej metody finansowania?
10. W jaki sposób zapewnić demarkację wsparcia zwrotnego z instrumentami wdrażanymi ze środków perspektywy 2014-2020 oraz inżynierii finansowej 2007-2013?
11. Jakie są ewentualne możliwości i optymalny zakres wykorzystania w perspektywie finansowej 2021-2027 środków stanowiących wsparcie w perspektywie finansowej w latach 2007-2013 i 2014-2020 (z uwzględnieniem podstaw prawnych, dających takie możliwości)?
12. Jakie są dobre praktyki z wdrażania i wykorzystania instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2007-2013 i 2014-2020?
13. Jakie są dotychczasowe rezultaty i wnioski z zastosowania instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2007-2013 i 2014-2020?
14. Jaki wpływ na wdrażania instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020 miało wsparcie (zwrotne i bezzwrotne) oferowane w ramach programów krajowych w analogicznym obszarze?

15. Jaka jest dostępność finansowania zwrotnego z innych źródeł dla odbiorców z terenu województwa lubelskiego?
16. Jakie problemy istnieją we wdrażaniu instrumentów finansowych (otoczenie prawne, gospodarcze, systemowe np. potencjał pośredników finansowych)?

Lista pytań ewaluacyjnych jest listą otwartą, zatem może zostać rozszerzona przez Wykonawcę o dodatkowe pytania istotne w kontekście przedstawionych celów badania, co musi znaleźć odzwierciedlenie w ofercie. Jednak należy zaznaczyć, iż dodatkowe pytania nie będą przedmiotem oceny oferty.

5. KRYTERIA EWALUACYJNE:

- **Trafność** – kryterium to znajdzie zastosowanie w:
 - ocenie skali i form zastosowania instrumentów finansowych w RPO WL w perspektywie 2014-2020,
 - ocenie obecnej sytuacji rynkowej na rynku finansowym (identyfikacji niedoskonałości rynku),
 - oszacowaniu skali zastosowania instrumentów finansowych w RPO WL w perspektywie 2021-2027 w kontekście niwelowania luki finansowej,
- **Skuteczność** - kryterium to znajdzie zastosowanie w:
 - ocenie wdrażania instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020,
 - ocenie strategii inwestycyjnej w RPO WL na lata 2014-2020 w kontekście niwelowania niedoskonałości rynku finansowego,
 - ocenie modelu wdrażania instrumentów finansowych w RPO WL na lata 2014-2020.
- **Efektywność** – kryterium to znajdzie zastosowanie w:
 - ocenie wdrażania instrumentów finansowych w RPO WL na lata 2014-2020,
 - identyfikacji i ocenie efektów zastosowania instrumentów finansowych w RPO WL w perspektywie 2021-2027,
- **Użyteczność** – kryterium to znajdzie zastosowanie w:
 - ocenie doboru instrumentów finansowych w RPO WL w perspektywie 2021-2027 w odniesieniu do zidentyfikowanych potrzeb potencjalnych beneficjentów,
 - ocenie zaproponowanego modelu instytucjonalnego wdrażania instrumentów finansowych w RPO WL w perspektywie finansowej 2021-2027,
 - ocenie warunków dokonywania przeglądu i aktualizacji oceny ex ante instrumentów finansowych podczas wdrażania RPO WL w perspektywie finansowej 2021-2027.

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

6. METODOLOGIA

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. Odrębną część opisu metodologii Wykonawca powinien poświęcić opisowi metodologii oraz sposobu realizacji badania w zakresie analizy i szacowania luki finansowej.

Proces badawczy powinien bazować na metodzie ewaluacji opartej na teorii (theory based evaluation), najlepszych europejskich metodach i technikach badawczych. Wykonawca powinien również w szerokim zakresie wykorzystać wyniki dostępnych badań naukowych i ewaluacyjnych. Od Wykonawcy oczekuje się pogłębionej analizy przedmiotu badania z zastosowaniem **triangulacji**:

- metod i technik badawczych,
- źródeł i typów danych,
- technik analitycznych,
- teorii wyjaśniających.

Do minimum metodycznego Zamawiający zalicza:

- a) badanie desk research – na bazie listy podstawowych dokumentów oraz literatury naukowej,
- b) indywidualne wywiady pogłębione:
 - z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego (2),
 - z przedstawicielami Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (2),
 - z przedstawicielami pośredników finansowych wdrażających instrumenty finansowe w RPO WL 2014-2020 (4)
 - z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego (1)
 - z przedstawicielami partnerów społeczno-gospodarczych (2)
 - z ekspertami / specjalistami posiadającymi doświadczenie we wdrażaniu instrumentów finansowych(4),
- c) minimum 2 zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z udziałem ekspertów z zakresu instrumentów finansowych, osób reprezentujących potencjalnych odbiorców wsparcia w formie instrumentów finansowych, przedstawicieli pośredników finansowych
- d) panel ekspertów/metodę delficką z udziałem ekspertów - specjalistów z zakresu inżynierii finansowej i instrumentów finansowych, przedstawicieli operatorów inżynierii finansowej i pośredników finansowych z terenu województwa lubelskiego,
- e) minimum 4 warsztaty ewaluacyjne z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w przygotowanie założeń regionalnego programu województwa lubelskiego na lata 2021-2027,
- f) wywiady CATI/CAWI z przedsiębiorcami z województwa lubelskiego³
- g) wywiady CATI/CAWI z przedsiębiorcami z województwa lubelskiego⁴, którzy otrzymali instrument finansowy w ramach RPO WL 2014-2020.

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.

³ Wg danych GUS na dzień 30 czerwca 2020 r. w województwie lubelskim zarejestrowanych było 188 075 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

⁴ Wg stanu na 30 września 2020 r. 810 przedsiębiorstw skorzystało z instrumentów finansowych w ramach RPO WL 2014-2020.

Dodatkowe metody i techniki wraz z uzasadnieniem ich użycia będą poddane ocenie i punktowane zgodnie z kryterium „trafność dodatkowych metod/technik badawczych” (SIWZ – Kryteria oceny ofert).

Końcowy, szczegółowy i wyczerpujący opis sposobu realizacji badania ewaluacyjnego zostanie przedstawiony w raporcie metodologicznym, który powstanie po podpisaniu umowy.

Podstawowe dokumenty źródłowe, które powinny zostać poddane analizie:

1. Projekty rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-2027 (wersje obowiązujące w momencie realizacji badania).
2. Projekt programu regionalnego dla województwa lubelskiego na lata 2021-2027 (wersja obowiązująca w momencie realizacji badania).
3. Raport z szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej - w ramach badania „Opracowanie metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym oszacowaniem” wykonany na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
4. Raport końcowy z badania “Ocena ex-ante instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020”.
5. Dokumentacje przetargowe dotyczące wyboru pośredników finansowych w ramach RPO WL 2014-2020.
6. Strategia Inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (wersja obowiązująca w momencie realizacji badania).
7. Finansowanie zwrotne dla przedsiębiorstw sektora MŚP z terenu województwa lubelskiego popyt, oferta, propozycje modyfikacji – MW Consulting (2017) na zlecenie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

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 stronach internetowych: www.rpo.lubelskie.pl, www.power.gov.pl, www.funduszeuropejskie.gov.pl, www.rpo.gov.pl, <http://prawo.sejm.gov.pl>, <https://eur-lex.europa.eu> oraz w siedzibie Zamawiającego.

7. SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW BADANIA

W wyniku realizacji procesu badawczego przygotowane zostaną następujące najważniejsze produkty:

- raport metodologiczny,
- cotygodniowe raporty częściowe z postępów prac badawczych,
- raport końcowy,
- częściowe i końcowe prezentacje wyników prac na spotkaniach⁵ z Zamawiającym,
- broszura informacyjna,

⁵ W przypadku, gdy spotkanie nie mogłoby się odbyć (w związku z wprowadzonym stanem pandemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniu za pomocą wideokonferencji, za pośrednictwem technik internetowych, tj. przy użyciu komputera i kamery.

- prezentacja multimedialna wyników badania ewaluacyjnego na co najmniej 2 spotkaniach (w tym jedno na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WL 2014 2020), w terminach i miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego (koszty dotarcia na przedmiotowe spotkania pokrywa Wykonawca)⁶.

8. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY / WSPÓŁPRACA Z ZAMAWIAJĄCYM

W trakcie realizacji badania ewaluacyjnego od Wykonawcy wymaga się:

- opracowania szczegółowego harmonogramu uwzględniającego przyporządkowanie zadań do poszczególnych członków zespołu badawczego; przyporządkowania zakresu prac poszczególnym ekspertom oraz gwarantującego terminowość i rzetelność wykonania badania poprzez uwzględnienie czasu na poprawki i uwagi Zamawiającego do projektu raportu końcowego,
- realizacji badania zgodnie z założeniami i konsultowania z Zamawiającym wszystkich narzędzi badawczych,
- zapewnienia respondentom badań terenowych pełnej anonimowości w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych,
- sprawnej i terminowej realizacji badania, w tym uwzględniania uwag i sugestii zgłaszanych przez Zamawiającego w trakcie jego realizacji,
- wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym,
- pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb - minimum 3, w tym jedno z całym zespołem badawczym, kontakt telefoniczny i e-mail, kontakty robocze wyznaczonych osób)⁷,
- prezentacji wyników badania, w tym cotygodniowych raportów cząstkowych,
- bezzwłocznego informowania o stanie prac, pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania ewaluacyjnego (na bieżąco, m.in. w formie cotygodniowych sprawozdań z postępu realizacji badania przekazywanych drogą elektroniczną),
- bezzwłocznego przedstawiania na żądanie Zamawiającego elektronicznego raportu z postępu w realizacji badania ewaluacyjnego,
- konsultowania z Zamawiającym decyzji związanych z realizacją badania, podejmowanych w wyniku ewentualnego pojawienia się trudności w trakcie jego realizacji,
- przekazania Zamawiającemu na zakończenie badania pełnej dokumentacji opracowanej w trakcie realizacji badania ewaluacyjnego (tj.: wzorów narzędzi badawczych, ostatecznej wersji raportu metodologicznego i końcowego, wraz ze wszystkimi załącznikami oraz bazami danych zawierającymi zagregowane i odpersonalizowane dane, transkrypcji wywiadów pogłębianych, etc.),

⁶ W przypadku, gdy spotkanie nie mogłoby się odbyć (w związku z wprowadzonym stanem pandemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), Wykonawca przygotowuje prezentację multimedialną w formie pokazu slajdów z narracją głosową (w tym z komentarzami). Prezentację tą, nagraną na płycie CD/DVD w formacie .pptx., Wykonawca prześle Zamawiającemu na własny koszt, we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Dodatkowo Wykonawca umieści również pod wskazanym linkiem ww. prezentację, celem umożliwienia Zamawiającemu i członkom Komitetu Monitorującego RPO WL 2014-2020 zapoznania się z przedmiotową prezentacją.

⁷ W przypadku, gdyby spotkania były niemożliwe w związku z wprowadzonym stanem pandemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca badania zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach za pomocą videokonferencji z wykorzystaniem usług internetowych przy użyciu komputera i kamery lub kontaktu telefonicznego oraz e-mailowego.

- oznaczenia wszystkich materiałów przygotowanych w trakcie badania zgodnie z Kluczem graficznym „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020”,
- zagwarantowania dyspozycyjności i dostępności w pracach badawczych wszystkich ekspertów, którzy wejdą w skład zespołu badawczego.

9. HARMONOGRAM I KOORDYNACJA PROCESU EWALUACJI

Badanie zostanie zrealizowane w ciągu **120 dni kalendarzowych** liczonych od podpisania umowy. W **ciągu 90 dni kalendarzowych** liczonych od dnia podpisania umowy Wykonawca prześle projekt raportu końcowego wraz z aneksami w wersji elektronicznej.

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

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW

1. W ramach badania zostanie przygotowany raport metodologiczny oraz raport końcowy. Efektem prac będzie również broszura informacyjna oraz prezentacja multimedialna raportu metodologicznego i raportu końcowego.
2. Raport metodologiczny musi przedstawić dokładny opis metodologii badawczej, która zostanie zastosowana w ramach badania ewaluacyjnego oraz projekty poszczególnych narzędzi badawczych i dokładny harmonogram realizacji badania określony w tygodniach.
3. Ostateczna wersja raportu metodologicznego zostanie przekazana Zamawiającemu tylko w formie elektronicznej.
4. Raport końcowy musi posiadać kolorowe wykresy i diagramy.
5. Raport końcowy musi się składać z następujących elementów:
 - spisu treści,
 - streszczenia w języku polskim i angielskim (najważniejsze wyniki całego badania, wypunktowanie wniosków wraz z rekomendacjami, objętość nie więcej niż 5 stron w formacie A4),
 - wprowadzenia (opis przedmiotu, celu i założeń badania ewaluacyjnego),
 - opisu przebiegu badania oraz zastosowanych technik gromadzenia i analizy danych,
 - opisu wyników badania, w tym wyraźnego przedstawienia odpowiedzi na wszystkie sformułowane pytania badawcze,
 - spójnych wniosków z badania, z uwzględnieniem specyfiki badanego obszaru i wynikających z nich rekomendacji,
 - aneksów (m.in. narzędzia badawcze),
6. Ostateczna wersja raportu końcowego zostanie przekazana Zamawiającemu zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej. Wykonawca prześle Zamawiającemu 2 egzemplarze ostatecznej wersji raportu końcowego. Natomiast wersje robocze raportu końcowego zostaną przekazane Zamawiającemu jedynie w formie elektronicznej.
7. Wykonawca przygotowuje na podstawie raportu końcowego krótkie opracowanie w formie broszury informacyjnej, zawierającej nie więcej niż 10 stron w formacie

- A5 (40 egzemplarzy). Broszura napisana będzie językiem zrozumiałym dla szerokiego grona odbiorców, a także prezentować będzie cel oraz najważniejsze wyniki badania. Broszura będzie zawierać również wykresy i będzie 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.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania uwag do wersji roboczych raportu metodologicznego, raportu końcowego oraz broszury informacyjnej i prezentacji multimedialnej.
 9. Wszystkie produkty badania w ostatecznych wersjach muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w aktualnej wersji *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 szczególności Załącznika nr. 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020. Do minimalnych wymogów w tym zakresie zalicza się m.in. :
 - tworzenie tekstu przy użyciu (możliwie) prostego języka;
 - czcionka 12, bezszeryfowa, interlinia 1,5, wyrównanie do lewej strony (bez justowania);
 - tworzenie treści dokumentu MS Word przy użyciu narzędzia nagłówków (wbudowane style), zaś slajdów MS Powerpoint przy użyciu tytułów;
 - opisanie każdej z grafik tekstem alternatywnym (w tym: logotypów, obrazów, wykresów, map czy grafik smart-art), o ile nie jest ona opisana w tekście raportu/broszury/prezentacji;
 - tworzenie tabel przy użyciu narzędzia tabeli, z zaznaczeniem wiersza nagłówka, z tekstem wyrównanym do lewej strony zaś liczbami do prawej;
 - tworzenie list przy użyciu narzędzia punktatorów;
 - brak pustych znaków;
 - tworzenie opisu hiperłączy (linków) nie używając ich całych nazw – należy nadać im nazwę, która jasno określi ich przeznaczenie;
 - unikanie pisania kolorowym drukiem, kursywą, stosowania podkreśleń, pisania całych słów/zdań WIELKIMI LITERAMI;
 - zaznaczenie istotnej informacji w tekście powinno zostać dokonane przy użyciu pogrubienia;
 - należy pamiętać o wypełnieniu metadanych (tytuł dokumentu, autor (na przykład osoba i instytucja), słowa kluczowe).
 10. Od Wykonawcy oczekuje się zaprezentowania wyników badania ewaluacyjnego na co najmniej 2 spotkaniach⁸ (w tym jedno na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WL 2014-2020), w terminach i miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. Koszty dotarcia na przedmiotowe spotkania pokrywa Wykonawca,
 11. Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia dodatkowych informacji, których pozyskanie będzie konieczne dla realizacji badania. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa do produktów dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

⁸ W przypadku, gdy spotkanie nie mogłoby się odbyć (w związku z wprowadzonym stanem pandemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniu za pomocą wideokonferencji, za pośrednictwem technik internetowych, tj. przy użyciu komputera i kamery

12. Wnioski i rekomendacje z badania ewaluacyjnego muszą zostać zawarte w tabeli rekomendacji, zamieszczonej w treści raportu końcowego. Rekomendacje muszą stanowić opis pożądanego stanu i muszą wynikać z uzyskanych wniosków. Poza wnioskami i rekomendacjami, tabela rekomendacji musi również wskazywać propozycję sposobów wdrożenia rekomendacji, adresatów rekomendacji, a także terminów wdrożenia rekomendacji,
13. Zamawiający informuje, iż Raport końcowy z badania oraz współpraca z Wykonawcą, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020*, zostaną poddane obowiązkowej ocenie z wykorzystaniem Karty oceny procesu i wyników zewnętrznego badania ewaluacyjnego, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do przedmiotowych wytycznych.

Wzór tabeli rekomendacji:

| | Wniosek wynikający z badania (nr strony w raporcie) | Treść rekomendacji | Adresat rekomendacji | Sposób wdrożenia rekomendacji | Termin wdrożenia rekomendacji (kwartał) | Klasa rekomendacji |
|---|---|--------------------|----------------------|-------------------------------|---|--------------------|
| Rekomendacje horyzontalne, w tym operacyjne i strategiczne <i>(dotyczące realizacji polityki spójności, wykraczająca poza jeden program operacyjny)</i> | | | | | | |
| | | | | | | |
| Rekomendacje programowe, w tym operacyjne i strategiczne <i>(dotyczące tylko jednego programu operacyjnego)</i> | | | | | | |
| | | | | | | |

11. SZCZEGÓLWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE RAPORTU KOŃCOWEGO

Raport końcowy musi spełniać następujące wymagania:

- informacje oraz dane zawarte w raporcie są wolne od błędów rzeczowych i logicznych,
- raport jest zgodny z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, oferty wykonawcy, raportu metodologicznego,
- raport jest oznaczony zgodnie z Kluczem graficznym „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020”,
- 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 nie sprowadza się jedynie do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów; wykonawca w procesie wnioskowania stosuje triangulację metod badawczych,
- raport zawiera odpowiedzi na wszystkie postawione pytania ewaluacyjne,
- raport 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 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; *.pdf, *.odt,
- 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 końcowego zgodnie z powyższymi wymaganiami metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Niespełnienie 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/wywiadów internetowych), 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/wywiadów internetowych: 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.

12. FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

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