

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego  
„Ocena kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WL 2014-2020”

---

## WSTĘP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) jest jednym z 16 regionalnych programów operacyjnych, które służyć mają realizacji Umowy Partnerstwa (UP) w zakresie polityki spójności. UP określa strategię Polski, priorytety i warunki efektywnego i skutecznego korzystania z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w latach 2014-2020 w celu realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

RPO WL 2014-2020 został zaakceptowany przez Komisję Europejską (KE) decyzją nr C(2015) 887 z dnia 12 lutego 2015 r. oraz przyjęty przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 10 marca 2015 r.

Celem RPO WL 2014-2020 jest podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej. Cel Programu jest spójny ze strategicznymi celami rozwoju regionu lubelskiego, określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.). Ponadto, dokumentem kierującym interwencję RPO WL 2014-2020 w zakresie badań i innowacji jest Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku, wyznaczająca m.in. inteligentne specjalizacje regionu. Planowana interwencja RPO WL 2014-2020 wpisuje się w główne cele określone m.in. w: *Umowie Partnerstwa, Strategii Rozwoju Kraju 2020 - Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia Fala nowoczesności, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Strategii rozwoju społeczno- gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020*. Zakłada ona likwidację najważniejszych luk warunkujących rozwój województwa, występujących w zakresie infrastruktury (w szczególności transportowej oraz wykorzystania OZE), wspierając jednocześnie innowacyjność i konkurencyjność gospodarki oraz wzmacniając aktywność zawodową społeczeństwa. Działania podjęte w ramach RPO WL 2014-2020 przyczynią się także do dalszego wdrażania Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB).

Zakres wsparcia w ramach RPO WL 2014-2020 wpisuje się w 10 celów tematycznych (CT) i w wybrane priorytety inwestycyjne (PI) polityki spójności, wyznaczone na poziomie całej UE w pakiecie rozporządzeń dotyczących perspektywy 2014-2020.

Realizacja Programu przebiega poprzez wdrażanie 14 osi priorytetowych: 9 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 5 (w tym oś dotycząca pomocy technicznej) z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Oś Priorytetowa	Fundusz	Cel Tematyczny	Priorytet Inwestycyjny
Oś Priorytetowa 1 <b>Badania i innowacje</b>	EFRR	1	1a, 1b
Oś Priorytetowa 2 <b>Cyfrowe Lubelskie</b>	EFRR	2	2c
Oś Priorytetowa 3 <b>Konkurencyjność przedsiębiorstw</b>	EFRR	3	3a, 3b, 3c
Oś Priorytetowa 4 <b>Energia przyjazna środowisku</b>	EFRR	4	4a
Oś Priorytetowa 5 <b>Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna</b>	EFRR	4	4b, 4c, 4e
Oś Priorytetowa 6 <b>Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów</b>	EFRR	5, 6	5b, 6a, 6b
Oś Priorytetowa 7 <b>Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego</b>	EFRR	6	6c, 6d
Oś Priorytetowa 8 <b>Mobilność regionalna i ekologiczny transport</b>	EFRR	7	7b, 7d
Oś Priorytetowa 9 <b>Rynek pracy</b>	EFS	8	8i, 8iii, 8iv
Oś Priorytetowa 10 <b>Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian</b>	EFS	8	8v, 8vi
Oś Priorytetowa 11 <b>Włączenie społeczne</b>	EFS	9	9i, 9iv, 9v
Oś Priorytetowa 12 <b>Edukacja, kwalifikacje i kompetencje</b>	EFS	10	10i, 10iii, 10iv
Oś Priorytetowa 13 <b>Infrastruktura społeczna</b>	EFRR	9,10	9a, 9b, 10a
Oś Priorytetowa 14 <b>Pomoc techniczna</b>	EFS	n/d	n/d

W procesie realizacji RPO WL uczestniczy Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym (IZ RPO) oraz Instytucje Pośredniczące (IP). IZ RPO odpowiedzialna jest za skuteczne i efektywne zarządzanie i wdrażanie RPO WL oraz przestrzeganie i stosowanie odpowiednich regulacji i zasad dotyczących jego implementacji. Zadania IZ RPO zostały określone w art. 125 *Rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013*, zgodnie z którym instytucja zarządzająca odpowiada za zarządzanie programem operacyjnym zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020* funkcję IZ RPO pełni Zarząd Województwa Lubelskiego (ZWL). ZWL wykonuje swoje zadania przy pomocy Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DZ RPO), Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (DW EFRR), Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DW EFS), Departamentu Certyfikacji i Płatności (DCP) i Departamentu Finansów (DF) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego (UMWL). DZ RPO wykonuje zadania IZ RPO o charakterze zarządczym, natomiast DW EFRR, DW EFS, DCP oraz DF zadania o charakterze wdrożeniowym. Koordynację wszystkich działań

związanych z wdrażaniem i realizacją RPO WL, w tym działań DW EFRR oraz DW EFS zapewnia DZ RPO. Zgodnie z art. 123 ust. 3 *Rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013* oraz w związku z art. 9 ust. 1 pkt 6 ustawy *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020*, IZ RPO pełni dodatkowo funkcję instytucji certyfikującej. W ramach UMWL, zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym Urzędu, funkcję instytucji certyfikującej wykonuje Oddział Certyfikacji w DCP.

IZ RPO deleguje część swoich zadań związanych z wdrażaniem niektórych Działań w ramach poszczególnych Priorytetów Inwestycyjnych do IP, na podstawie pisemnych porozumień pomiędzy IZ RPO a IP. W ramach RPO WL rolę IP pełni Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) - w ramach wdrażania środków EFRR, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (WUP) – w ramach wdrażania środków EFS i Gmina Lublin – w ramach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT LOF) ze środków EFRR.

## UZASADNIENIE BADANIA

Wybór projektów w ramach poszczególnych programów operacyjnych uzależniony jest od spełnienia kryteriów wyborów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący danego programu (zgodnie z art. 110 ust. lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013). Właściwy dobór kryteriów jest kwestią niezwykle istotną, ponieważ od trafności i jakości wybranych do realizacji projektów zależy w dużej mierze efektywność i skuteczność realizacji całego programu operacyjnego. Prawidłowo dobrane kryteria powinny (zgodnie z art. 125 ust 3 lit. a ww. rozporządzenia):

- zapewnić, że operacje przyczyniają się do osiągnięcia celów szczegółowych i rezultatów odpowiednich priorytetów,
- być niedyskryminacyjne i przejrzyste,
- uwzględniać ogólne zasady ustanowione w art. 7 i 8 niniejszego rozporządzenia.

Skuteczność programu operacyjnego determinowana jest przez realizację działań spójnych z celami i logiką interwencji. Obiektywne, zrozumiałe, trafne i łatwo weryfikowalne kryteria wyboru projektów, wpisujące się w realizację celów programu, powinny służyć właściwej ocenie inwestycji i jednocześnie być pomocą dla potencjalnych beneficjentów, tj. jasno odzwierciedlać warunki, jakie musi spełniać przedsięwzięcie, aby uzyskać wsparcie.

Kryteria oceny projektów przypisane do każdego Działania wchodzącego w skład poszczególnych Priorytetów RPO WL 2014-2020 wraz z odpowiadającymi im punktami, określone zostały w załącznikach do poszczególnych uchwał zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WL 2014-2020, które są zamieszczone na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl) (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL na lata 2014-2020).

## CEL BADANIA

Celem badania jest ocena kryteriów wyboru projektów oraz systemu wyboru projektów pod kątem zapewnienia skutecznej i efektywnej realizacji RPO WL 2014-2020. W kontekście obowiązującej w okresie 2014-2020 zasady warunkowości, istotnym elementem niniejszej analizy jest również ocena kryteriów oraz procesu oceny i wyboru projektów z punktu widzenia realizacji wskaźników rzeczowych, finansowych oraz kluczowych etapów wdrażania zawartych w systemie ram wykonania (w tym m.in. wpływ kryteriów oraz procesu naboru na strukturę i dynamikę wydatkowania środków finansowych).

## **OBSZARY BADAWCZE**

W przedmiotowym badaniu ewaluacyjnym należy uwzględnić trzy obszary przedmiotowe:

- 1. system oraz proces wyboru i oceny projektów (poza kryteriami) zarówno w ramach naboru pozakonkursowego, jak i konkursowego**
- 2. kryteria wyboru projektów**
- 3. funkcjonalność systemów informatycznych**

Ocena **systemu oraz procesu oceny i wyborów projektów** dotyczy następujących zagadnień:

- prawidłowości rozplanowania naborów w kontekście osiągnięcia założonych w programie celów i ram wykonania oraz potrzeb i możliwości potencjalnych wnioskodawców,
- potencjał instytucji dokonujących oceny i wyboru projektów (rozplanowanie naborów w czasie oraz podział środków),
- przejrzystość i bezstronność systemu oceny i wyboru projektów,
- sposób organizacji i sprawność realizacji procesu wyboru projektów w kontekście celów programu operacyjnego:
  - ogłoszenie naboru, w tym: dostępność informacji, czytelność i poprawność merytoryczna dokumentacji dot. naborów, zakres i treść regulaminów naborów/informacji o naborze pozakonkursowym w kontekście celów działań i programu, zakres wymaganych dokumentów oraz ich spójność z wymogami prawnymi nakładanymi na wnioskodawców,
  - nabór wniosków, w tym: czas na składanie wniosków, potencjał administracyjny instytucji dokonujących naboru,
  - ocena i wybór projektów, w tym: potencjał administracyjny i ekspercki, czas oceny, metody oceny, rekrutacja i system motywacyjny ekspertów dokonujących oceny, proces zatwierdzania wyników,
- procedury odwoławcze, w tym: przejrzystość i jednoznaczność zasad, czas rozpatrywania protestów,
- zdolność systemu do zapewnienia odpowiedniego poziomu komplementarności projektów.

Ocena systemu **kryteriów wyboru projektów** (tj. zestawu określonych wymogów formalnych i merytorycznych<sup>1</sup>, które muszą spełniać projekty, żeby uzyskać dofinansowanie) dotyczy następujących obszarów:

1. sposobu sformułowania kryteriów wyboru projektów, które powinny być obiektywne, mierzalne, jednoznaczne i precyzyjne, poprawne merytorycznie oraz spójne wewnętrznie;
2. skuteczności systemu kryteriów wyboru projektów, tj. zdolności do wyboru projektów optymalnych z punktu widzenia logiki interwencji i celów programu operacyjnego oraz założeń sformułowanych na potrzeby systemu ram wykonania z uwzględnieniem następujących zadań szczegółowych:
  - spójność kryteriów z założeniami i celami programu operacyjnego (w tym wskaźnikami realizacji oraz kluczowymi etapami wdrażania uwzględnionymi w ramach wykonania),
  - adekwatność znaczenia (punkty) przypisanego danemu kryterium z punktu widzenia celów programu operacyjnego (w tym założeń ram wykonania),
  - istotność kryteriów (m.in. identyfikacja kryteriów pominiętych a istotnych z punktu widzenia celów działania i programu, w tym założeń ram wykonania i/lub eliminacja kryteriów nieistotnych),
  - zdolność kryteriów do wpływania na realną jakość przedkładanych projektów<sup>2</sup>,
  - zdolność kryteriów do wyboru projektów innowacyjnych<sup>3</sup> w adekwatnych Działaniach,
  - zapobieganie zagrożeniu dyskryminacji określonych grup potencjalnych beneficjentów oraz grup docelowych,
  - spójność z zasadami realizacji polityk horyzontalnych,
  - zdolność kryteriów do wyboru projektów wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionu w adekwatnych Działaniach.

Ocena **funkcjonalności systemów informatycznych** polegać będzie na zidentyfikowaniu ewentualnych problemów wskazywanych przez użytkowników systemu LSI2014 i LSI2014EFS tj. wnioskodawców RPO WL 2014-2020, przedstawicieli IZ/IP, a także rozpoznaniu potrzeb w ewentualnym rozwinięciu tych systemów. Ważna będzie również opinia programistów zajmujących się tworzeniem i obsługą systemów LSI2014 i LSI2014EFS oraz przedstawicieli IZ korzystających z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014.

---

<sup>1</sup> Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą w ramach naborów ogłaszanych od roku 2017 LAWP zrezygnowała z odrębnej procedury weryfikacji wymogów formalnych. Obecne etapy oceny dotyczą oceny formalnej i merytorycznej oraz możliwości zastosowania art. 43 ustawy wdrożeniowej na każdym z etapów oceny.

<sup>2</sup> Zagadnienie dotyczy wpływu kryteriów na realną jakość projektów, a nie jedynie wpływu treści wniosku o dofinansowanie. Rekomendacje w tym zakresie mają służyć zapobieganiu przygotowywania wniosków pod wymagane kryteria, przy jednoczesnym braku przełożenia treści wniosku na finalną realną jakość projektu.

<sup>3</sup> Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej określonym w Rozporządzeniu nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku innowacyjność objawia się w działalności mającej bezpośrednio na celu opracowywanie planów produkcyjnych i systemów lub projektów nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Do tych celów działalność taka może obejmować przygotowywanie prototypów, testowanie, demonstrację, pilotaż, walidację produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe.

## KRYTERIA EWALUACYJNE

- **Trafność** – pozwalająca ocenić adekwatność kryteriów wyboru projektów do celów interwencji (Działań i Programu) oraz potrzeb grup docelowych;
- **Spójność** – pozwalająca ocenić, czy poszczególne kryteria wyboru projektów są wewnątrznie spójne, wzajemnie się nie wykluczają, są wobec siebie komplementarne, łączą się w logiczną całość oraz są spójne z założeniami i celami RPO WL 2014-2020 oraz z zasadami realizacji polityk horyzontalnych;
- **Skuteczność** – pozwalająca ocenić, w jakim stopniu kryteria i system wyboru projektów przyczyniają się do wyboru projektów najlepiej realizujących cele interwencji (Działań i Programu) oraz założenia wynikające z przyjętych ram wykonania;
- **Użyteczność** - pozwalająca ocenić funkcjonalność systemu wyboru projektów, a także systemów informatycznych w kontekście skuteczności procesu oceny projektów.

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.

## PYTANIA EWALUACYJNE

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

- I. **System oraz proces wyboru i oceny projektów (poza kryteriami)** tj. zasady i sposób realizacji naboru i oceny wniosków
  - Czy przyjęty system wyboru projektów sprzyja wyborowi projektów, które przyczyniają się do osiągnięcia celów RPO WL 2014-2020, w tym do wypełnienia zobowiązań wynikających z przyjętych ram wykonania?
  - Jaki wpływ na proces oceny mają obciążenia administracyjne i wymogi prawne nakładane na wnioskodawców?
  - Czy założenia systemu wyboru projektów ograniczają do niezbędnego minimum obciążenia administracyjne i wymogi prawne nakładane na wnioskodawców?
  - Czy przyjęty system wyboru oraz organizacja procesu oceny wniosków w ramach poszczególnych Działań RPO WL 2014-2020 są niedyskryminacyjne i przejrzyste oraz uwzględniają ogólne zasady ustanowione w art. 7 i 8 Rozporządzenia EU 1303/2013?
  - Czy system wyboru projektów oraz organizacja procesu oceny zapewniły wybór projektów wzajemnie komplementarnych w ramach poszczególnych Działań i pomiędzy Działaniami w zakresie projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS?
  - Czy kwoty alokacji, czas trwania i częstotliwość przeprowadzania naborów oraz zakres wymaganej dokumentacji zostały określone adekwatnie do specyfiki poszczególnych Działań? Czy są obszary, w których można wprowadzić usprawnienia? Jeśli tak, to jakie

to mogą być zmiany?

- Czy system wyboru i oceny projektów jest przejrzysty zarówno dla Wnioskodawców, jak członków Komisji Oceny Projektów? Czy ogłoszenia o naborze wniosków są łatwo dostępne i są publikowane z wyprzedzeniem umożliwiającym zgromadzenie wymaganej dokumentacji oraz poprawne przygotowanie wniosku o dofinansowanie?
- Czy przyjęta procedura odwoławcza zapewnia bezstronność, transparentność oraz terminowe rozpatrywanie protestów?
- Czy przyjęty system wybierania (członków KOP, ekspertów) przyczynia się do sprawnej i skutecznej oceny wniosków o dofinansowanie oraz w jaki sposób wpływa na wybór projektów przyczyniających się do osiągnięcia celów osiągających cele RPO WL 2014-2020?
- Jakie czynniki i w jaki sposób wpływają na skuteczność procesu oceny i wyboru projektów?
- Czy nabory zostały właściwie rozplanowane w czasie i w odniesieniu do:
  - potrzeb i możliwości potencjalnych wnioskodawców,
  - potencjału administracyjnego instytucji organizującej nabór,
  - realizacji celów programu?
- Jakie są rekomendacje w zakresie ewentualnego usprawnienia systemu i procesu oceny i wyboru projektów?

## II. Kryteria wyboru projektów tj. zestaw określonych wymogów formalnych i merytorycznych<sup>4</sup>, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie

- Czy przyjęte kryteria wyboru w ramach poszczególnych Działań sprzyjają, bądź będą sprzyjać wyborowi projektów, które w sposób optymalny przyczyniają się do osiągania celów szczegółowych RPO WL 2014-2020, w tym na wypełnienie zobowiązań wynikających z przyjętych ram wykonania?
- Czy przypisane punkty są adekwatne do istotności poszczególnych kryteriów?
- Czy kryteria wyboru projektów wspierają realizację projektów zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu w adekwatnych Działaniach?
- Czy kryteria wyboru projektów zapewniły wybór projektów wzajemnie komplementarnych w ramach poszczególnych Działań i pomiędzy Działaniami, w szczególności w zakresie projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS?
- Czy przyjęte kryteria wyboru w ramach poszczególnych Działań RPO WL 2014-2020 są niedyskryminacyjne i przejrzyste oraz uwzględniają ogólne zasady ustanowione w art. 7 i 8 Rozporządzenia EU 1303/2013?
- Czy badane kryteria wyboru projektów są właściwie sformułowane, to znaczy: posiadają precyzyjne zrozumiałe i jednoznaczne definicje, są łatwe do weryfikacji, mierzalne, obiektywne i wzajemnie niesprzeczne?
- Czy katalog kryteriów jest spójny i zapewnia całościową ocenę projektu?
- Czy liczba zaproponowanych kryteriów jest odpowiednia?
- Które kryteria najczęściej były przyczyną składania protestów od wyników oceny? W odniesieniu do oceny, których kryteriów odwołania były najczęściej rozpatrywane

---

<sup>4</sup> Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą w ramach naborów ogłaszanych od roku 2017 LAWP zrezygnowała z odrębnej procedury weryfikacji wymogów formalnych. Obecne etapy oceny dotyczą oceny formalnej i merytorycznej oraz możliwości zastosowania art. 43 ustawy wdrożeniowej na każdym z etapów oceny.

- pozytywnie?
- Jakie są rekomendacje w zakresie ewentualnego usprawnienia systemu kryteriów wyboru projektów?

### **III. Funkcjonalność systemów informatycznych**

- Jak wnioskodawcy RPO WL oceniają poszczególne funkcjonalności zastosowane w ramach generatora wniosków o dofinansowanie (LSI2014, LSI2014EFS)?
- Czy w trakcie składania wniosków o dofinansowanie projektów przez generator pojawiały się jakieś bariery, trudności? Jeśli tak to czy udało się je rozwiązać?
- Na jakie potrzeby w rozwoju aplikacji generatora wniosków o dofinansowanie wskazują wnioskodawcy RPO WL?
- Jak użytkownicy IZ/IP oceniają poszczególne funkcjonalności zastosowane w ramach systemów informatycznych (LSI2014, LSI2014EFS)?
- Czy w trakcie użytkowania systemów w IZ/IP pojawiały się jakieś bariery, trudności? Jeśli tak, jaki miały charakter, przyczyny i czy udało się je rozwiązać?
- Jakie są ewentualne potrzeby i możliwości w zakresie poprawy efektywności użytkowania systemów informatycznych?

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.

## **ODBIORCY WYNIKÓW EWALUACJI**

Instytucja Zarządzająca RPO WL na lata 2014-2020 (DZ RPO, DW EFRR, DW EFS, Instytucje Pośredniczące RPO WL na lata 2014-2020 (WUP, LAWP, ZIT), Członkowie Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-20, Beneficjenci i Wnioskodawcy RPO WL 2014-2020, Krajowa Jednostka Ewaluacji, Komisja Europejska.

## **ZAKRES EWALUACJI**

### **Zakres czasowy**

Badanie swoim zakresem obejmuje okres od zatwierdzenia RPO WL 2014-2020 (tj. 12 lutego 2015 r.) do dnia podpisania umowy na realizację niniejszego badania.



## Zakres podmiotowy

- przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację RPO WL 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie (DZ RPO, DW EFRR, DW EFS, LAWP, WUP, ZIT),
- Beneficjenci RPO WL na lata 2014-2020,
- Wnioskodawcy, którzy ubiegali się o dofinansowanie w ramach Działań RPO WL 2014-2020,
- członkowie Komisji Oceny Projektów,
- eksperci Komisji Oceny Projektów,
- członkowie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

## Zakres przedmiotowy

**Dla właściwego przeprowadzenia badania ewaluacyjnego konieczne jest dotarcie m.in. do następujących dokumentów:**

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, przyjęty dnia 12 lutego 2015 r. przez Komisję Europejską decyzją wykonawczą nr C(2015)887,
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020 (w tym kryteria wyboru projektów),
- 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),
- Wytoczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, MR, (wersja obowiązująca w momencie realizacji badania),
- wytoczne horyzontalne ministra właściwego ds. rozwoju w obszarach: rynku pracy, adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw do zmian, włączenia społecznego, edukacji oraz monitorowania postępu rzeczowego,
- Wytoczne programowe dotyczące systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Wytoczne programowe dotyczące systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 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,
- *Ocena systemu wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (RPO WL) – raport z badania ewaluacyjnego,*
- Regulaminy naborów,
- 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,
- Regulamin udziału ekspertów zewnętrznych w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

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) oraz w siedzibie Zamawiającego.

## SPOSÓB REALIZACJI BADANIA

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE METODOLOGII BADANIA

Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania.

Wykonawca zobowiązany jest na etapie składania oferty do zaprezentowania odpowiedniej metodologii realizacji badania. Metodologia w ramach zaproponowanej koncepcji badania powinna być logicznie spójna, a dobór metod, technik i narzędzi badawczych powinien gwarantować osiągnięcie wszystkich celów realizacji badania.

W badaniu ewaluacyjnym musi zostać zastosowana triangulacja metodologiczna, zarówno na poziomie zastosowanych technik gromadzenia danych, jak również na poziomie analizy danych – poprzez prezentację w raporcie spójnych wyników badania i przedstawienie wyraźnej oceny ze strony ewaluatora – w oparciu o analizę danych pochodzących z różnych źródeł.

Zamawiający przedstawił minimum metodologiczne, które w ofercie powinno zostać uszczegółowione i ewentualnie uzupełnione, zgodnie z koncepcją Wykonawcy, jego wiedzą i doświadczeniem. Wszystkie uszczegółowienia i uzupełnienia dokonane przez Wykonawcę powinny być zgodne z celem badania oraz uwzględniać przyjęte kryteria ewaluacyjne.

Wymagane minimum metodologiczne obejmuje m.in.:

1. Analizę danych zastanych (desk research) – badanie dokumentów opisujących procesy wdrażania RPO WL 2014-2020 oraz dokumentów wewnętrznych instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu na poziomie regionu.
2. Wywiady indywidualne (IDI) – z przedstawicielami następujących instytucji:
  - a) jednostek zaangażowanych w realizację RPO WL 2014-2020 (min. 12 wywiadów), ze szczególnym uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie (DZ RPO, DW EFRR, DW EFS, LAWP, WUP, ZIT),
  - b) członkami Komisji Oceny Projektów (min. 10 wywiadów),
  - c) ekspertami Komisji Oceny Projektów (min. 10 wywiadów),
  - d) członkami Komitetu Monitorującego RPO WL 2014-2020 (min. 10 wywiadów) w tym m.in.:
    - przedstawicielami grupy roboczej ds. instrumentów finansowych,
    - przedstawicielami grupy roboczej ds. Europejskiego Funduszu Społecznego,
    - przedstawicielami grupy roboczej ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Wywiady CAWI/CATI z Beneficjentami RPO WL na lata 2014-2020 na reprezentatywnej próbie<sup>5</sup>.
4. Wywiady CAWI/CATI z Wnioskodawcami, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WL na lata 2014-2020 na reprezentatywnej próbie badawczej<sup>6</sup>.
5. Panel ekspercki – spotkanie dotyczące systemu oceny i kryteriów wyboru projektów z przedstawicielami m.in. instytucji zaangażowanych w realizację RPO WL 2014-2020.

Powyższy, minimalny zakres metod badawczych ma charakter obligatoryjny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowych, wykraczających poza powyższy katalog, metod, technik lub narzędzi badawczych. Dodatkowe metody, techniki lub narzędzia badawcze stanowią element oceny ofert i są punktowane (zgodnie z kryterium „**trafność rozszerzenia metodologii badawczej o dodatkowe metody/techniki badawcze**” (SIWZ – Kryteria oceny ofert). W związku z powyższym – w przypadku wyboru oferty – mają charakter wiążący Wykonawcę na etapie realizacji badania. Szczegółowe rozwiązania w zakresie metodologii określonej w ofercie, zostaną przedstawione przez Wykonawcę w raporcie metodologicznym.

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

---

<sup>5</sup> Na podstawie danych z systemu SL2014 do dnia 31.05.2017 podpisano 904 umowy o dofinansowanie.

<sup>6</sup> Na podstawie danych z systemu LSI2014/LSI2014EFS do dnia 31.05.2017 złożono 4 484 wnioski o dofinansowanie.

**Dodatkowe metody i techniki oraz narzędzia badawcze zawarte w ofercie Wykonawcy powinny być przyporządkowane do konkretnych pytań badawczych.**

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

## **SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW BADANIA**

W wyniku realizacji procesu badawczego przygotowane zostaną następujące najważniejsze produkty:

- raport metodologiczny,
- cotygodniowe raporty cząstkowe z postępów prac badawczych,
- raport końcowy,
- cząstkowe i końcowe prezentacje wyników prac na spotkaniach z Zamawiającym,
- broszura informacyjna,
- 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).

## **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);
- 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);

- bezwłocznego 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 pogłębionych, etc.);
- 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.

## HARMONOGRAM I KOORDYNACJA PROCESU EWALUACJI

Badanie zostanie zrealizowane w ciągu **90 dni kalendarzowych** liczonych od podpisania umowy do dnia odbioru 10 wydrukowanych egzemplarzy ostatecznej wersji raportu końcowego wraz z aneksami oraz prezentacji wyników badania. W **ciągu 80 dni kalendarzowych** liczonych od dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany do przekazania projektu 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.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW

1. W ramach badania powinien zostać 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. Raport końcowy musi posiadać kolorowe wykresy i diagramy.
4. 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;
  - aneksu (m.in. narzędzia badawcze).
5. Ostateczne wersje raportu metodologicznego i raportu końcowego zostaną przekazane Zamawiającemu zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej. Wykonawca prześle Zamawiającemu **10 egzemplarzy** ostatecznej wersji raportu końcowego. Natomiast wersje robocze raportu metodologicznego i raportu końcowego zostaną przekazane Zamawiającemu jedynie w formie elektronicznej.
  6. Wykonawca przygotowuje na podstawie raportu końcowego krótkie opracowanie w formie broszury informacyjnej, zawierającej nie więcej niż 10 stron w formacie A5 (40 egzemplarzy). 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.
  7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania uwag do wersji roboczych raportu metodologicznego, raportu końcowego oraz broszury informacyjnej i prezentacji multimedialnej.
  8. Od Wykonawcy oczekuje się zaprezentowania 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.
  9. Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia dodatkowych informacji, których pozyskanie będzie konieczne dla realizacji badania. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa do produktów dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
  10. 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.

Wzór tabeli rekomendacji:

	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> <i>(wykraczające poza program będący przedmiotem ewaluacji)</i>						
<b>Rekomendacje kluczowe</b> <i>(dotyczące istotnych kwestii realizacji programu)</i>						
<b>Rekomendacje operacyjne</b> <i>(dotyczące kwestii bieżącej realizacji programu oraz usprawnień w jego obrębie)</i>						

11. 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.

## FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

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