

## **Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce.**

### **1. Uzasadnienie wykonania badania**

Strategicznym celem polityki spójności UE realizowanej poprzez wsparcie regionów będących na niższym poziomie rozwoju społeczno- gospodarczego przy pomocy funduszy strukturalnych jest osiągnięcie pozytywnych efektów na poziomie całej Unii Europejskiej.

Redystrybucja środków mająca charakter transferów finansowych z państw członkowskich będących płatnikami netto do regionów będących beneficjentami pomocy ma na celu osiągnięcie poziomu spójności społeczno- gospodarczej pozwalającej na harmonijny rozwój i wzrost konkurencyjności całej Unii Europejskiej w wymiarze globalnym.

Polityka spójności realizowana poprzez likwidowanie różnic w rozwoju społeczno- gospodarczym w regionach o dużym potencjale rozwojowym przynosić powinna istotną wartość dodaną oraz korzyści dla całej Wspólnoty w tym również dla państw członkowskich będących płatnikami netto.

Przedmiotem niniejszego badania jest mechanizm transmisji pozytywnych efektów realizacji polityki spójności na obszary nie objęte bezpośrednio wsparciem w państwach UE-15

### **2. Cel badania**

Celem niniejszego badania ewaluacyjnego jest pokazanie wpływu polityki spójności realizowanej w Polsce na Państwa UE-15.

### **3. Zakres badania i pytania ewaluacyjne**

Przedmiotem badania będą korzyści jakie uzyskują państwa i regiony z Państw UE-15 w związku w realizacją polityki spójności w Polsce, kraju będącym największym beneficjentem wsparcia.

Zakres czasowy dotyczyć będzie okresu 2004 – 2007. Analizie poddane zostaną środki finansowe wydatkowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach wszystkich programów operacyjnych w okresie programowania 2004-2006 z uwzględnieniem (w ramach wniosków, rekomendacji i prognoz) okresu programowania 2007-2013.

Badanie realizowane będzie na dwóch poziomach analizy:

- **na poziomie makroekonomicznym:** analiza dotyczyć będzie korzyści uzyskiwanych przez „stare” państwa członkowskie (państwa UE-15) mierzonych wielkościami zagregowanymi,
- **na poziomie mikroekonomicznym:** analiza dotyczyć będzie korzyści uzyskiwanych przez „stare” państwa członkowskie (państwa UE-15) w związku z realizacją wybranych rodzajów interwencji współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE.

**Analiza na poziomie makroekonomicznym** dotyczyć powinna oceny wpływu środków wydatkowanych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE na wzrost popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego w Polsce i jego wpływ na zwiększenie importu dóbr i usług z państw będących płatnikami. Niniejsza część badana powinna odpowiedzieć na następujące pytania ewaluacyjne:

- Jaka wielkość popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego wygenerowanego przez realizację polityki spójności w Polsce skierowana jest na dobra i usługi importowane z państw UE-15?
- Jaka jest wartość i struktura dóbr i usług eksportowanych przez kraje UE-15 na skutek zwiększonego popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego wygenerowanego w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce (analiza zmian wielkości w czasie)?
- Jaki wpływ ma zwiększenie wymiany handlowej (na skutek wzrostu popytu wygenerowanego przez realizację polityki spójności) z Polską na Produkt Krajowy Brutto oraz zatrudnienie w państwach UE-15?

Analiza powinna być również **uzupełniona o prognozę na okres 2008-2015** w zakresie ww. pytań ewaluacyjnych. Do przeprowadzenia niniejszej analizy można będzie wykorzystać prognozy makroekonomiczne będące w dyspozycji MRR. Najbardziej aktualne szacunki (wpływ NPR i NSRO na gospodarkę Polski w latach 2004-2007 wraz z prognozą na lata 2008-2015) dostępne będą w maju 2008 r.

**Analiza na poziomie mikroekonomicznym** powinna dotyczyć oceny korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w związku z realizacją wybranych rodzajów interwencji współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE. Niniejsza część badania powinna składać się z **trzech głównych części:**

1. **Analiza bezpośrednich korzyści uzyskiwanych przez firmy zagraniczne z Państw UE-15** będących beneficjentami programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE lub wykonawcami projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE w Polsce. Niniejsza część badania powinna udzielić odpowiedzi na następujące pytania ewaluacyjne:
  - Jaka wartość środków z funduszy strukturalnych została zaabsorbowana przez firmy zagraniczne z Państw UE-15 będące beneficjentami programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE w Polsce?

- Jaka wartość środków z funduszy strukturalnych została zaabsorbowana przez firmy zagraniczne z Państw UE-15 będące wykonawcami projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE w Polsce?
- Jaka liczba firm zagranicznych z Państw UE-15 była beneficjentami programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE w Polsce?
- Jaka liczba firm zagranicznych z Państw UE-15 była wykonawcami projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE w Polsce?

2. **Analiza pośrednich korzyści uzyskiwanych przez firmy zagraniczne z państw UE-15** w wyniku wzrostu zapotrzebowania na zagraniczne dobra i usługi w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE w Polsce. Niniejsza część badania powinna zostać przeprowadzona na wybranej przez Wykonawcę reprezentatywnej w punktu widzenia celu badania próbie badawczej i powinna udzielić odpowiedzi na następujące pytania ewaluacyjne:

- Jaki jest wpływ projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE w Polsce na rozwój firm zagranicznych z państw UE -15 dostarczających dóbr niezbędnych do realizacji ww. projektów (ze szczególnym uwzględnieniem produktów i technologii innowacyjnych)?
- Jaki jest wpływ projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE w Polsce na rozwój usług (w szczególności usług bankowych i doradczych) świadczonych przez firmy zagraniczne z państw UE -15 (w tym wpływ na wzrost zysków firm oraz podatków płaconych w krajach macierzystych)?

Powyższa analiza powinna być **uzupełniona o prognozę na okres 2008-2015** w zakresie ww. pytań ewaluacyjnych.

3. **Analiza korzyści uzyskiwanych przez firmy zagraniczne w wyniku efektów rzeczowych (produktów i rezultatów)** realizacji polityki spójności w Polsce. Niniejsza część badania powinna zostać przeprowadzona w oparciu o studia przypadków i powinna udzielić odpowiedzi na następujące pytania ewaluacyjne:

- Jaki jest wpływ inwestycji w infrastrukturę podstawową współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE na zwiększenie możliwości eksploracji polskiego rynku (w tym w szczególności rynków lokalnych i regionalnych) przez dobra i usługi dostarczane przez firmy zagraniczne z państw UE -15?
- Jaki jest wpływ inwestycji w infrastrukturę podstawową współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE na zwiększenie wewnętrznej i zewnętrznej wymiany handlowej UE (w tym wymiana handlowa z byłymi republikami radzieckimi)?
- Jaki jest wpływ inwestycji w infrastrukturę podstawową współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE na obniżenie kosztów działalności firm zagranicznych z państw UE?

Poza wyżej wymienionymi głównymi częściami badanie ewaluacyjne powinno zostać uzupełnione **min. 3 studiami przypadków ilustrującymi korzyści uzyskiwane przez państwa UE -15 w wyniku realizacji projektów w ramach współpracy terytorialnej w szczególności o charakterze transgranicznym i międzyregionalnym oraz projektów w obszarze ochrony środowiska.**

Wszystkie wartości pieniężne w ramach badania powinny być wyrażone w polskich złotych (PLN) oraz w euro (EUR).

Wyniki badania powinny zostać zaprezentowane w rozbiciu na poszczególne Państwa UE-15.

Wnioski i rekomendacje sformułowane na podstawie ww. analiz powinny dotyczyć również okresu programowania 2007-15.

Szczegółowy opis prac badawczych wraz z proponowaną metodologią powinien zostać przedstawiony przez Wykonawcę. Zaproponowana metodologia powinna zapewnić realizację celu głównego niniejszego badania oraz umożliwić odpowiedź na ww. pytania ewaluacyjne.

Podjęcie metodologiczne będzie jednym z głównych kryteriów oceny ofert składanych przez potencjalnych wykonawców. Metodologia części badania przeprowadzonego na próbie badawczej powinna pozwalać na generalizację uzyskanych wyników

#### **4. Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego**

Zakłada się, że na podstawie badania sporządzony zostanie raport udzielający wyczerpującej odpowiedzi na postawione ww. pytania ewaluacyjne. Wykonawca dostarczy raport końcowy w wersji elektronicznej (CD-ROM) oraz papierowej w 5 egz. (łącznie max 100-120 str.)

Wszystkie raporty powinny być opracowane w języku polskim i mieć następującą strukturę:

- (1) streszczenie raportu – nie więcej niż 5 stron A4 (również w jez. angielskim);
- (2) spis treści;
- (3) wprowadzenie;
- (4) opis wyników badania;
- (5) wnioski i rekomendacje (w formie tabeli),
- (6) aneksy przedstawiające zestawienia i analizę danych,
- (7) opis wybranej i zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywanych w badaniu.

Wykonawca do raportu dołączy angielską wersję streszczenia oraz wniosków i rekomendacji.

Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do zaprezentowania raportu metodologicznego oraz wyników badania. Termin oraz miejsce prezentacji zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Prezentacja propozycji raportu metodologicznego oraz wstępnej wersji raportu końcowego odbędzie się przed spodziewanym terminem ich złożenia do akceptacji. Natomiast prezentacja raportu końcowego – w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia raportu końcowego.

Wykonawca przygotowuje ponadto max 4-stronnicowe opracowanie (językiem zrozumiałym dla szerokiego grona odbiorców - w formie broszury). Broszura ta powinna zawierać krótki opis badania oraz najważniejsze wyniki i rekomendacje płynące z raportu. Broszura powinna zawierać wykresy, mapy, ewentualnie zdjęcia i być opracowana graficznie w formie umożliwiającej jej publikację bez dodatkowych korekt. Tak przygotowana publikacja ma zachęcić do lektury całego dokumentu. Broszurę należy przedstawić w formie elektronicznej (CD-ROM) i drukowanej (5 egzemplarzy).

## **5. Harmonogram realizacji zamówienia**

Wykonawca zobowiązany jest do stałej roboczej współpracy z Zamawiającym. Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

### **W ramach etapu I:**

- **w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy** – przygotowanie projektu raportu metodologicznego:
  - raport przekazany zostanie Zamawiającemu w formie elektronicznej i drukowanej (2 egzemplarze)
  - przedstawienie raportu w formie prezentacji multimedialnej i dokonanie uzgodnień z Zamawiającym;
- **w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy** – przygotowanie raportu metodologicznego:
  - raport przekazany zostanie Zamawiającemu w formie elektronicznej i drukowanej (2 egzemplarze)
  - na żądanie Zamawiającego przedstawienie raportu w formie prezentacji multimedialnej;

### **W ramach etapu II:**

- **w terminie do 14 tygodni od dnia podpisania umowy** - przedstawienie projektu raportu częściowego w zakresie części pierwszej badania (analiza na poziomie makroekonomicznym):
  - raport przekazany zostanie Zamawiającemu w formie elektronicznej i drukowanej (2 egzemplarze)
  - na żądanie Zamawiającego przedstawienie raportu w formie prezentacji multimedialnej;

- **w terminie do 24 tygodni od dnia podpisania umowy** – przedstawienie projektu raportu końcowego<sup>1</sup> oraz broszury:
  - projekt raportu oraz broszury mają być przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej i drukowanej (5 egzemplarzy)
  - na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu raportu w formie prezentacji multimedialnej. Prezentacja zostanie wyznaczona w terminie do 2 tygodni od dnia przekazania projektu raportu Zamawiającemu.
  - do 3 tygodni od dnia przekazania projektu raportu Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektu raportu końcowego.
  
- **w terminie do 26 tygodni od dnia podpisania umowy** – przedstawienie ostatecznej wersji raportu końcowego oraz broszury:
  - raport oraz broszura zostaną przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej i drukowanej (5 egzemplarzy)
  - na żądanie Zamawiającego przedstawienie raportu w formie prezentacji multimedialnej. Prezentacja zostanie wyznaczona w terminie do 2 tygodni od dnia przekazania raportu Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do ostatecznej wersji raportu po prezentacji multimedialnej.

## 6. Finansowanie zamówienia

Projekt finansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

---

<sup>1</sup> Projekt raportu powinien spełniać wszystkie wymagania dotyczące realizacji zamówienia. Zleceniodawca zastrzega, że opracowania częściowe, niedokończone lub niezredagowane nie będą przyjmowane i traktowane jako projekt raportu końcowego.