

## **Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

na wykonanie badania ewaluacyjnego pt.

### **„METAANALIZA BADAŃ SYSTEMU REALIZACJI I WDRAŻANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI W RAMACH PERSPEKTYWY 2007-2013 POD KĄTEM PLANOWANIA SYSTEMU REALIZACJI DLA PERSPEKTYWY 2014-2020”**

#### **1. KONTEKST I UZASADNIENIE BADANIA**

Sprawny system realizacji, w tym odpowiednie przygotowanie instytucji, jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia celów polityki spójności oraz sprawnego i efektywnego wykonania zaplanowanych w jej ramach działań. Podmioty zaangażowane w realizację programów operacyjnych muszą spełniać odpowiednie warunki gwarantujące wykonywanie powierzonych im funkcji a mechanizmy koordynacji zarówno wewnętrznej i zewnętrznej muszą być przejrzyste, spójne i efektywne. W tym kontekście pożądane wydaje się przeprowadzenie podsumowującej analizy systemu wdrażania polityki spójności obecnej perspektywy oraz jego słabych i mocnych stron, aby w przyszłych latach lepiej planować i realizować interwencje ze środków unijnych.

Planowane badanie ma za zadanie określić, jak powinien wyglądać system realizacji dla kolejnej perspektywy, aby możliwe było sprawne i efektywne wydatkowanie środków. Wnioski i rekomendacje wypływające z niniejszego badania powinny przede wszystkim umożliwić usprawnienie systemu realizacji w ramach perspektywy 2014-2020.

Wśród podstawowych elementów decydujących o zdolności administracyjnej systemu możemy wymienić między innymi: zasoby, struktury, regulacje i inne czynniki.

Niniejsze badanie powinno umożliwić identyfikację braków, barier i zagrożeń między innymi w wyżej wymienionych obszarach, które mogą być przyczyną problemów związanych z realizacją kolejnej perspektywy. Wykonawca powinien również wskazać najsprawniejsze elementy i mechanizmy systemu wdrażania, dobre praktyki w tym zakresie oraz zaproponować rekomendacje dla stworzenia optymalnego kształtu systemu dla perspektywy 2014-2020.

Do chwili obecnej powstało bardzo wiele badań ewaluacyjnych, analiz i ekspertyz dotyczących działania systemu realizacji poszczególnych programów operacyjnych w ramach NSRO. Przed rozpoczęciem planowania działań w ramach kolejnej perspektywy finansowej niezbędna jest metaanaliza dostępnych w tym obszarze informacji, aby możliwe było określenie optymalnego kształtu systemu na lata 2014-2020. Wykonawca zobowiązany jest poddać metaanalizie między innymi wszystkie badania dotyczące systemu realizacji NSRO, które zostały udostępnione w bazie ewaluacyjnej na stronie [www.ewaluacja.gov.pl](http://www.ewaluacja.gov.pl), z wyłączeniem badań dotyczących wskaźników.

#### **2. UŻYTKOWNICY BADANIA**

Głównym użytkownikiem badania jest Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej i Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej. Odbiorcami badania będą również wszystkie instytucje zaangażowane w realizację polityki spójności w Polsce – Instytucje Zarządzające, Pośredniczące, Instytucja Certyfikująca i Audytowa.

### 3. CEL BADANIA

W ramach badania muszą zostać zrealizowane następujące cele badawcze:

1. identyfikacja braków, barier i zagrożeń w ramach obecnego systemu wdrażania polityki spójności, które mogą pojawić się ponownie wpływając negatywnie na realizację polityki spójności w kolejnej perspektywie,
2. wskazanie najskuteczniejszych elementów i mechanizmów systemu wdrażania NSRO oraz dobrych praktyk możliwych do zaobserwowania w okresie programowania 2007-2013,
3. określenie rekomendacji dla stworzenia optymalnego kształtu systemu dla perspektywy 2014-2020.

Rekomendacje przedstawione przez Wykonawcę powinny zawierać rekomendacje horyzontalne dotyczące funkcjonowania systemu realizacji polityki spójności. Tam gdzie to możliwe oferent powinien zidentyfikować elementy systemu warunkujące w stopniu istotnym działania podejmowane w następujących 11 obszarach tematycznych, określonych w projektach nowych rozporządzeń dotyczących polityki spójności:

- (1) strengthening research, technological development and innovation;
- (2) enhancing access to and use and quality of information and communication technologies;
- (3) enhancing the competitiveness of small and medium-sized enterprises, the agricultural sector (for the EAFRD) and fisheries and aquaculture sector (for the EMFF);
- (4) supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors;
- (5) promoting climate change adaptation, risk prevention and management;
- (6) protecting the environment and promoting resource efficiency;
- (7) promoting sustainable transport and removing bottlenecks in key network infrastructures;
- (8) promoting employment and supporting labour mobility;
- (9) promoting social inclusion and combating poverty;
- (10) investing in education, skills and lifelong learning;
- (11) enhancing institutional capacity and an efficient public administration.

### 4. ZAKRES BADANIA

#### Zakres przedmiotowy

Badanie obejmie swym zakresem system realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 oraz system realizacji NPR, ale jedynie w zakresie, jaki został ujęty w badaniu ex-post NPR.

#### Zakres terytorialny

Badanie obejmie swoim zakresem terytorium całej Polski.

#### Zakres podmiotowy

Badanie obejmie wszystkie jednostki zaangażowane w realizację polityki spójności w ramach perspektywy 2007-2013, zarówno instytucje na szczeblu krajowym jak i regionalnym.

### 5. KRYTERIA BADANIA

Głównymi kryteriami oceny realizacji systemu wdrażania NSRO będą:

- **Efektywność** – kryterium to pozwoli ocenić efektywność działania instytucji oraz regulacji prawnych i wytycznych, odpowiedzieć na pytanie czy podobne lub lepsze

efekty można było osiągnąć przy mniejszych nakładach i innym kształcie systemu realizacji;

- **Skuteczność** – badanie ma udzielić odpowiedzi na pytanie, na ile skuteczny był system realizacji NSRO, w tym zaangażowane instytucje, w osiąganiu celów określonych w dokumentach programowych;
- **Użyteczność** – badanie powinno wykazać, czy sposób realizacji polityki spójności w Polsce określony przez przyjęty system realizacji spełnił oczekiwania użytkowników pod względem jego funkcjonalności.

## 6. SPOSÓB REALIZACJI BADANIA

Opracowanie powinno koncentrować się na próbie określenia optymalnego kształtu systemu realizacji polityki spójności w kolejnej perspektywie, jako celu głównym badania. W tym kontekście istotne jest również przedstawienie mechanizmów, problemów przy realizacji zadań oraz wskazanie przykładów dobrych praktyk. Istotne jest, aby wykonawca przeprowadził badanie, biorąc pod uwagę kształt projektów nowych rozporządzeń dla przyszłej perspektywy finansowej.

Jeżeli poddane metaanalizie badania i opracowania na to pozwolą, ewaluator powinien sformułować rekomendacje dla systemu realizacji polityki spójności w Polsce w następujących obszarach:

- Ocena ram instytucjonalnych systemu;
- Ocena ram prawnych systemu;
- Ocena zasobów jednostek funkcjonujących w ramach systemu;
- Ocena systemu wyboru projektów realizowanych w poszczególnych programach;
- Ocena skuteczności i efektywności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz komponentów dot. pomocy technicznej w ramach poszczególnych programów operacyjnych, jako narzędzia wzmocnienia zdolności administracji publicznej w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli;

Ewaluator powinien zawrzeć w ofercie pytania badawcze odnoszące się do powyższych obszarów i umożliwiające jak najpełniejszą realizację celów badania. Ewaluator może zaproponować w ofercie dodatkowe obszary/aspekty, których przebadanie przyczyni się do pełniejszej realizacji celów planowanego badania.

## 7. METODOLOGIA (wskazówki metodyczne)

Wykonawca powinien zaproponować pytania badawcze doprecyzowujące cele badania.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uwzględnienia w metodologii następujących narzędzi badawczych:

### Podstawowe narzędzie badawcze:

Analiza danych zastanych (desk research), metaanaliza dostępnych badań, analiz i ekspertyz dotyczących systemu realizacji programów operacyjnych w ramach NSRO oraz szczegółowa analiza nowych rozporządzeń dla przyszłej perspektywy – podstawa przeprowadzenia niniejszego badania.

## **Narzędzia uzupełniające:**

Badanie jakościowe techniką indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) i/lub FGI z kluczowymi przedstawicielami Instytucji Zarządzających i Pośredniczących – uzupełnienie informacji wynikających z metaanalizy;

Warsztat z przedstawicielami administracji publicznej, zaangażowanymi w programowanie nowej perspektywy finansowej, na temat proponowanych rekomendacji.

## **8. OCZEKIWANE PRODUKTY I HARMONOGRAM**

### **Produkty badania**

W wyniku procesu badawczego przygotowane zostaną następujące produkty:

- raport metodologiczny,
- raport końcowy,
- prezentacja wyników prac na maksymalnie 3 spotkaniach.

#### *Raport końcowy*

Na podstawie badania sporządzony zostanie raport realizujący wszystkie cele badania i udzielający wyczerpującej odpowiedzi na postawione pytania ewaluacyjne i kwestie problemowe. Wykonawca dostarczy raport końcowy w wersji elektronicznej (CD-ROM) oraz papierowej w 5 egz. (łącznie max. 60 str. bez aneksów)

Raport końcowy powinien być opracowany w języku polskim i mieć następującą strukturę:

- (1) streszczenie raportu – nie więcej niż 5 stron A4 (również w jęz. angielskim);
- (2) spis treści;
- (3) wprowadzenie;
- (4) syntetyczny opis wybranej i zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywanych w badaniu.
- (5) opis wyników badania;
- (6) wnioski i rekomendacje

#### *Prezentacje wyników badania*

Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do zaprezentowania wyników prac (raportu końcowego) na maksymalnie 3 spotkaniach. Terminy i miejsca ewentualnych spotkań zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Dodatkowo – już po zakończeniu realizacji umowy - ewaluator zobowiązuje się do wzięcia udziału w ewentualnym spotkaniu uzgodnieniowym omawiającym wnioski i rekomendacje z ich adresatami.

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

\* \* \*

## Harmonogram

Realizacja samego badania będzie przebiegać zgodnie z następującym planem:

- **w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy** – przygotowanie projektu raportu metodologicznego:
  - projekt raportu przekazany zostanie Zamawiającemu w formie elektronicznej i drukowanej (2 egzemplarze)
  - na żądanie zamawiającego przedstawienie projektu raportu w formie prezentacji multimedialnej i dokonanie uzgodnień z Zamawiającym;
- **w terminie do 21 dni 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 terminie do 63 dni od dnia podpisania umowy** – przedstawienie projektu raportu końcowego:
  - projekt raportu ma być przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej i drukowanej (5 egzemplarzy)
  - na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu raportu w formie prezentacji multimedialnej.
- **w terminie do 84 dni od dnia podpisania umowy** – przedstawienie ostatecznej wersji raportu końcowego:
  - raport zostanie przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej i drukowanej (5 egzemplarzy)
  - na żądanie Zamawiającego przedstawienie raportu w formie prezentacji multimedialnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do ostatecznej wersji raportu po prezentacji multimedialnej.

Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu informacje dotyczące pojawiających się problemów oraz zagrożeń w realizacji badania, w razie ich pojawienia się, w formie krótkiej pisemnej notatki. Dopuszczalna jest forma elektroniczna.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestniczenia w niektórych podetapach badania.

Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji badania oraz współpracy z Zamawiającym, w tym:

- konsultowania metodologii i narzędzi badawczych,
- pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych),
- informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania.

### **Finansowanie zamówienia**

Projekt finansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-13.

Wszystkie materiały opracowane w trakcie realizacji projektu w zależności od wielkości, rodzaju i techniki wykonania powinny zostać oznaczone zgodnie z wariantem podstawowym lub minimalnym, precyzyjnie określonym w Strategii komunikacji Funduszy Europejskich.

Przy oznaczaniu projektów i materiałów promocyjnych należy stosować odpowiednie znaki graficzne. Znak programu operacyjnego pomoc techniczna, z którego finansowane jest przedsięwzięcie, powinien znajdować się po lewej stronie, po prawej zaś właściwie podpisany znak Unii Europejskiej (flaga). Pomiędzy nimi można zostawić wolną przestrzeń lub wstawić logo instytucji lub beneficjenta realizującego projekt.

### **Szacowany koszt realizacji badania – 50 tysięcy zł brutto**

**Koncepcja badawcza zaproponowana przez oferenta nie może przekraczać 10 stron obliczeniowych (po 1800 znaków ze spacjami). Oferty zawierające opis koncepcji badawczej dłuższy niż ww. nie będą poddawane ocenie<sup>1</sup>.**

---

<sup>1</sup> Przez koncepcje badawczą rozumie się opis koncepcji przeprowadzenia badania wraz z metodologią i rozplanowaniem w czasie. Zamawiający nie zalicza do niej innych części oferty złożonych w celu spełnienia wymogów zamawiającego (tzn. informacje nt. składu zespołu badawczego wraz z danymi poświadczającymi doświadczenie itp.)