**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia** **na wykonanie badania pt. „Wpływ polityki spójności 2014-2020 na konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstw w Polsce”**

**Kontekst i uzasadnienie wykonania badania**

Zgodnie ze Strategią Europa 2020 interwencja wspierająca konkurencyjność przedsiębiorstw przyczynia się do inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Szczególnie istotne są tu ramy stworzone w ramach priorytetu strategii „Inteligentny rozwój”, podkreślającego potrzebę zadbania o to, by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które przyczyniałyby się do zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwiązywania problemów społecznych.

Doświadczenia międzynarodowe pokazują, że tego typu procesy zmian strukturalnych w gospodarce często nie występują samoistnie lub ze znacznym opóźnieniem. Z powodu powszechnie występujących zjawisk niesprawności rynku (asymetria informacji, efekty zewnętrzne czy problemy koordynacji) konwergencja ekonomiczna wymaga zaangażowania państwa w postaci odpowiednio ukierunkowanych i opartych na dowodach polityk publicznych (evidence based policy).

W ramach polityki spójności na lata 2014-2020 cel tematyczny 3 poświęcono wzmacnianiu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach celu tematycznego 3 w Umowie Partnerstwa na lata 2014-2020 wyszczególniono następujące priorytety inwestycyjne:

* zwiększenie inwestycji rozwojowych przedsiębiorstw,
* rozwój efektywnego otoczenia inwestycyjnego, infrastrukturalnego, finansowego, doradczego i szkoleniowego,
* dywersyfikacja działalności i nowe modele biznesowe.

Zadaniem niniejszego badania jest dostarczenie wiedzy i dowodów w zakresie skuteczności i efektywności interwencji publicznych realizowanych w ramach polityki spójności 2014-2020 w Polsce ukierunkowanych na wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw i rozwój przedsiębiorczości oraz sformułowanie rekomendacji użytecznych zarówno dla polityki spójności, jak i pozostałych polityk publicznych.

Badanie jest projektem kompleksowym, obejmującym swoim zakresem wszystkie interwencje publiczne realizowane w celu tematycznym 3 w programach operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 w Polsce.

Badanie będzie w znacznej mierze powtórzeniem badania wpływu polityki spójności na konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstw, zrealizowanego dla perspektywy finansowej 2007-2013. Cykliczne powtarzanie badań o zbliżonym zakresie pozwala na budowanie rzetelniejszych wniosków i rekomendacji dot. danego obszaru.

**Cele badania**

Celem głównym badania jest ocena efektów interwencji publicznych ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstw w Polsce zrealizowanych w ramach celu tematycznego 3. polityki spójności 2014-2020, w ramach następujących programów operacyjnych:

* Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
* Program Operacyjny Polska Wschodnia,
* 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cel główny realizowany będzie poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

1. Ocena użyteczności interwencji zrealizowanych w ramach polityki spójności 2014-2020 w kontekście potrzeb i problemów sektora przedsiębiorstw definiowanych w szczególności charakterem i zakresem występowania zjawisk niesprawności rynku.
2. Ocena efektów bezpośrednich interwencji realizowanych w ramach polityki spójności 2014-2020 w zakresie wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.
3. Ocena wpływu interwencji zrealizowanych w ramach polityki spójności 2014-2020 na powstawanie oraz przeżywalność nowych przedsiębiorstw (rozwój przedsiębiorczości).
4. Ocena efektów pośrednich interwencji ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i rozwój przedsiębiorczości w Polsce realizowanych w ramach polityki spójności 2014-2020.
5. Ocena komplementarności interwencji ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i rozwój przedsiębiorczości w Polsce zrealizowanych w ramach polityki spójności 2014-2020 z innymi interwencjami polityki spójności (pozostałe cele tematyczne) oraz skali i zakresu występowania efektów synergicznych.
6. Ocena porównawcza użyteczności, skuteczności i efektywności wsparcia dotacyjnego i wsparcia z użyciem form zwrotnych.
7. Sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących interwencji publicznych ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstw, realizowanych w ramach polityki spójności.

Badanie powinno zostać poprzedzone analizą wielkości i struktury nakładów finansowych ukierunkowanych na wsparcie przedsiębiorstw wraz z analizą efektów na poziomie produktów.

Wyniki analiz przeprowadzanych w ramach ewaluacji powinny być prezentowane w układzie krajowym ogółem i w podziale na programy operacyjne (odrębnie PO IR, PO PW oraz łącznie dla 16 RPO) oraz w podziale regionalnym na 16 regionów i makroregion Polski Wschodniej (szczegółowe analizy i wyniki na poziomie programów, 16 regionów oraz makroregionu Polski Wschodniej mogą zostać zaprezentowane w postaci załączników do raportu końcowego).

**Zakres przedmiotowy i czasowy badania:**

Przedmiotem badania będą wszystkie interwencje zrealizowane w ramach celu tematycznego 3 polityki spójności w perspektywie 2014-2020 do 30 czerwca 2022 roku[[1]](#footnote-2). W ramach celu szczegółowego badania dotyczącego komplementarności i synergii przedmiotem badania będą dodatkowo interwencje polityki spójności zrealizowane w tym samym okresie w ramach pozostałych celów tematycznych.

**Pytania ewaluacyjne:**

Badanie powinno udzielić odpowiedzi na następujące główne pytania ewaluacyjne:

Cel I: Użyteczność interwencji

1. Czy interwencje zrealizowane w ramach polityki spójności 2014-2020 były użyteczne w kontekście potrzeb, problemów i wyzwań sektora przedsiębiorstw w Polsce?

Punkt wyjścia do realizacji niniejszego zadania stanowić będzie analiza barier rozwojowych i wyzwań w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w okresie 2014-2021. Wyniki analizy skonfrontowane zostaną z katalogiem interwencji zrealizowanych w ramach polityki spójności 2014-2020 w celu dokonania oceny zakresu w jakim polityka spójności adresowała rzeczywiste problemy i potrzeby polskich przedsiębiorstw. Produktem tej części badania będzie „mapa” potrzeb i problemów sektora przedsiębiorstw adresowanych przez politykę spójności oraz barier pozostających poza zasięgiem jej oddziaływania.

Następnie Wykonawca dokona oceny stopnia, w jakim polityka spójności posłużyła rozwiązaniu problemów i potrzeb sektora przedsiębiorstw wynikających ze zjawisk niesprawności rynku (market failures), w tym w szczególności efektów zewnętrznych oraz asymetrii informacji i wynikającego z niej zjawiska luki finansowej. Ocena użyteczności dokonana zostanie w ujęciu podmiotowym (tj. czy wsparcie udzielone zostało przedsiębiorstwom doświadczającym negatywnych skutków zjawiska niesprawności rynku np. pozostających w obszarze luki finansowej i pozwoliło zaspokoić zidentyfikowane potrzeby), przedmiotowym (tj. czy rodzaj interwencji był użyteczny dla rozwiązania problemu) oraz zastosowanych form wsparcia (w tym m.in. w rozróżnieniu na dotacje i instrumenty finansowe).

Cel II: Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw

1. Jakie były bezpośrednie efekty interwencji realizowanych w ramach polityki spójności 2014-2020 w zakresie wzrostu konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw?

Zadaniem Wykonawcy będzie oszacowanie skali i zakresu bezpośrednich efektów netto[[2]](#footnote-3) interwencji (tj. efektów odnoszących się do przedsiębiorstw będących beneficjentami lub korzystającymi ze wsparcia jako przedstawiciele grup docelowych) oraz wyjaśnienie przyczynowo-skutkowych mechanizmów oddziaływania. Ocena efektów netto powinna zostać dokonana dla co najmniej następujących zmiennych ekonomicznych:

* nakłady inwestycyjne,
* działalność innowacyjna: wprowadzone innowacje produktowe i procesowe,
* nakłady na działalność innowacyjną,
* nakłady wewnętrzne na B+R,
* wielkość zatrudnienia,
* przychody netto ze sprzedaży ogółem,
* przychody netto ze sprzedaży zagranicznej,
* udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem,
* udział przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż zagraniczną,
* zyski ze sprzedaży,
* udział zysku w sprzedaży ogółem,
* udział przedsiębiorstw notujących zysk,
* produktywność na zatrudnionego,
* produktywność czynników produkcji (TFP-Total Factor Productivity),
* efektywność finansowa: rentowność aktywów (ROA), rentowność sprzedaży (ROS).

W ramach analizy Wykonawca dokona identyfikacji czynników mających wpływ na zakres i skalę występowania efektów netto, w tym m.in. zależności skuteczności interwencji od programu operacyjnego (PO IR, POPW, 16 RPO łącznie), form i rodzajów wsparcia (typów projektów) oraz branży, wielkości i fazy rozwoju wspartych przedsiębiorstw.

W przypadku interwencji gdzie przedsiębiorstwa stanowią grupę docelową, a wsparcie ma charakter pośredni[[3]](#footnote-4) Wykonawca może ograniczyć liczbę ww. wskaźników, jak również zastąpić część tych wskaźników, innymi wskaźnikami, nieodnoszącymi się bezpośrednio do sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, ale pozwalającymi na ocenę wpływu interwencji w sposób pośredni (np. potencjał techniczny, kadrowy i organizacyjny IOB, struktura podaży usług świadczonych przez IOB, wzrost liczby klientów IOB, wartość udzielonych pożyczek itp.).

Cel III: Rozwój przedsiębiorczości

1. Jaki był wpływ interwencji zrealizowanych w ramach polityki spójności 2014-2020 na powstawanie nowych przedsiębiorstw w Polsce?

Głównym zadaniem Wykonawcy w ramach odpowiedzi na ww. pytanie będzie oszacowanie liczby nowych przedsiębiorstw powstałych w wyniku interwencji polityki spójności 2014-2020 (analiza w ujęciu statycznym wg stanu na rok 2021 w kategoriach netto). W ramach analizy uwzględnione zostaną co najmniej następujące zagadnienia badawcze:

* struktura sektorowa nowopowstałych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stopnia zaawansowania technologicznego oraz perspektyw rozwojowych wspartych sektorów,
* poziom innowacyjności nowopowstałych firm,
* wpływ interwencji na rozwój przedsiębiorczości akademickiej i komercjalizację wiedzy (powstawanie firm typu *spin off/spin out*),
* sytuacja finansowo-ekonomiczna i rynkowa nowopowstałych firm oraz perspektywy ich dalszego funkcjonowania i rozwoju.
1. Jaka była przeżywalność firm powstałych w wyniku interwencji zrealizowanych w ramach polityki spójności 2014-2020?

Przedmiotem oceny będzie trwałość efektów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w ramach polityki spójności 2014-2020. Zadaniem Wykonawcy będzie oszacowanie wskaźnika przeżywalności nowopowstałych firm w poszczególnych okresach od momentu zarejestrowania działalności gospodarczej (analiza efektów wsparcia w ujęciu dynamicznym) oraz dokonanie oceny porównawczej na tle ogólnych krajowych i zagranicznych trendów w badanym okresie.

W ramach analizy przeżywalności nowopowstałych firm Wykonawca dokona identyfikacji czynników zewnętrznych (w tym czynników strukturalnych i koniunkturalnych pozostających poza zasięgiem oddziaływania polityki spójności) i wewnętrznych (np. branża, stopień zaawansowania technologicznego, poziom innowacyjności, modele i strategie biznesowe, sytuacja finansowa itp.) warunkujących przeżywalność nowopowstałych firm. Wykonawca uwzględni w analizie zakres korzystania firm z usług proinnowacyjnych świadczonych przez IOB i wpływ na przeżywalność firm.

Cel IV: Efekty pośrednie

1. Jakie były efekty pośrednie interwencji ukierunkowanych na wsparcie przedsiębiorstw i przedsiębiorczości zrealizowanych w ramach polityki spójności 2014-2020?

Przedmiotem analizy w ramach odpowiedzi na ww. pytanie będą efekty pośrednie interwencji rozumiane jako efekty zaistniałe w przedsiębiorstwach i gospodarce w wyniku wystąpienia efektów bezpośrednich u beneficjentów i grup docelowych wsparcia.

Wykonawca dokona oszacowania efektów pośrednich popytowych zaistniałych w związku z dostarczaniem dóbr i usług na potrzeby wdrażania projektów zrealizowanych w ramach polityki spójności oraz efektów pośrednich podażowych związanych z rozwojem i wzrostem produktywności przedsiębiorstw wspartych w ramach polityki spójności (w tym mnożnikowe efekty dochodowe związane ze wzrostem funduszu płac).

W ramach analizy pośrednich efektów popytowych Wykonawca dokona analizy sektorowej wykonawców będących dostarczycielami dóbr i usług na potrzeby realizacji projektów ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorstw z uwzględnieniem stopnia zaawansowania technologicznego.

Wykonawca dokona oszacowania efektów pośrednich co najmniej dla wskaźników dot. nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw, produktywności czynników produkcji (TFP), wielkości zatrudnienia oraz udziału produktów wysokiej i średniowysokiej techniki w produkcji sprzedanej w przemyśle.

Dla ww. wskaźników dokonana zostanie również całościowa ocena efektów netto interwencji, tj. ocena sumująca efekty bezpośrednie oraz pośrednie interwencji z uwzględnieniem efektów negatywnych (w tym w szczególności efektów przesunięcia/substytucji)[[4]](#footnote-5).

Cel V: Komplementarność i synergia

1. Czy i w jakim zakresie poszczególne interwencje ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorstw i przedsiębiorczości zrealizowane w ramach celu tematycznego 3 były względem siebie komplementarne? Czy zaobserwowano zjawisko konkurencji/wypierania między instrumentami wsparcia?
2. Czy i w jakim zakresie interwencje ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorstw i przedsiębiorczości zrealizowane w ramach celu tematycznego 3 były komplementarne z innymi interwencjami polityki spójności?

W ramach powyższych zagadnień dokonana zostanie ekspercka analiza ogólnej komplementarności interwencji w ujęciu funkcjonalnym i ilościowym w kontekście potrzeb i wyzwań sektora przedsiębiorstw oraz zakładanych celów. Innymi słowy Wykonawca dokona oceny czy zrealizowane interwencje w ramach celu tematycznego 3 (z uwzględnieniem struktury i wielkości nakładów) oraz efekty osiągnięte w ramach polityki spójności uzupełniały się względem siebie oraz z innymi interwencjami polityki spójności (w ramach pozostałych celów tematycznych, w szczególności finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego) w sposób umożliwiający realizację celów strategicznych w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości.

1. Czy i w jakim zakresie zaistniały efekty synergiczne interwencji ukierunkowanych na wsparcie przedsiębiorstw i przedsiębiorczości zrealizowanych w ramach polityki spójności 2014-2020 oraz pozostałych interwencji polityki spójności?

W ramach odpowiedzi na ww. pytanie dokonana zostanie próba oceny występowania synergicznych efektów interwencji ukierunkowanych na wsparcie przedsiębiorstw i przedsiębiorczości oraz pozostałych interwencji polityki spójności tj. próba oszacowania wartości dodanej wynikającej z realizacji interwencji komplementarnych rozumianej jako różnica pomiędzy sumą efektów interwencji komplementarnych a sumą efektów interwencji tego samego rodzaju realizowanych oddzielnie.

Z uwagi na potencjalne trudności natury metodologicznej analiza w tym zakresie może obejmować wybrane rodzaje interwencji na wybranym poziomie wdrażania ze szczególnym uwzględnieniem komplementarności z interwencjami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyniki analiz powinny zostać zilustrowane adekwatnymi studiami przypadków.

Cel VI: Wsparcie bezzwrotne a wsparcie zwrotne

Powyższy cel realizowany będzie w ramach wszystkich pozostałych celów niniejszego badania w postaci oceny interwencji polityki spójności wg form wsparcia. Niemniej jednak z uwagi na specyfikę i istotność zagadnienia analiza porównawcza dotacji i zwrotnych form wsparcia stanowić powinna odrębny element badania, w tym w szczególności na etapie prezentacji wyników oraz formułowania wniosków i rekomendacji.

W ramach realizacji powyższego celu Wykonawca dokona oceny porównawczej wsparcia przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w formie dotacji i wsparcia zwrotnego, w tym instrumentów finansowych (pożyczki, poręczenia/gwarancje oraz inwestycje kapitałowe, inne) wg następujących kryteriów:

* użyteczności wsparcia, tj. jakie formy wsparcia lepiej adresują poszczególne problemy, potrzeby oraz niesprawności rynku w obszarze sektora przedsiębiorstw i rozwoju przedsiębiorczości (w tym w szczególności ocena użyteczności form wsparcia ze względu na trafność adresowania problemów wynikających z występowania zjawiska luki finansowej oraz analiza zjawiska nakładania się i konkurowania różnych form wsparcia);
* skuteczności wsparcia, tj. jakie formy wsparcia maksymalizują efekt netto i minimalizują efekt deadweight interwencji ze względu na rodzaje interwencji oraz charakterystykę beneficjentów i grup docelowych;
* efektywności wsparcia, tj. jakie formy wsparcia są najefektywniejsze (ocena relacji efektów netto z uwzględnieniem wskaźników obrotu środkami w przypadku stosowania instrumentów finansowych do poniesionych nakładów z uwzględnieniem kosztów zarządzania oraz kosztów transakcyjnych) ze względu na rodzaje interwencji oraz charakterystykę beneficjentów i grup docelowych;
* trwałości wsparcia, tj. jakie formy wsparcia zapewniają największą trwałość uzyskanych efektów interwencji.

Jednym z wymiarów uwzględnionych w analizie użyteczności, skuteczności i efektywności form wsparcia powinna być kwestia zróżnicowań w zakresie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, z uwzględnieniem obszarów strategicznej interwencji (OSI)

Cel VII: Wnioski i rekomendacje

Finalnym produktem procesu badawczego będą wnioski i rekomendacje sformułowane przez Wykonawcę i zaprezentowane w formacie zgodnym z wymaganiami określonymi w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

Sformułowane przez Wykonawcę wnioski i rekomendacje powinny być użyteczne w szczególności dla polityki spójności, ale również w zależności od uzyskanych wyników badania dla pozostałych polityk publicznych ukierunkowanych na wspieranie przedsiębiorstw i przedsiębiorczości (np. w zakresie kształtowania przyjaznego otoczenia regulacyjnego lub polityki zamówień publicznych). Wnioski
i rekomendacje dedykowane polityce spójności powinny być użyteczne dla realizacji następujących procesów:

* podsumowania i oceny polityki spójności 2014-2020,
* wdrażania i ewentualnych zmian w ramach polityki spójności 2021-2027,
* planowania i programowania założeń polityki spójności po 2027 r.

**Sposób realizacji metodyka badania**

Metodyka realizacji badania, w tym szczegółowy zestaw metod i technik badawczych powinny zostać dostosowane do celów i zakresu badania. Podejście metodyczne powinno umożliwić w szczególności pomiar efektów netto i wyjaśnienie mechanizmów przyczynowo-skutkowych interwencji ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i rozwój przedsiębiorczości. W ramach ewaluacji powinny zostać wykorzystane co najmniej następujące podejścia metodyczne:

* ewaluacja z wykorzystaniem metod kontrfaktycznych (pomiar efektu netto interwencji),
* ewaluacja oparta na teorii (theory based evaluation - TBE),
* analiza statystyczna i ekonometryczna,
* przegląd systematyczny ewaluacji zrealizowanych w ramach systemu ewaluacji polityki spójności w okresie 2007-2013 i 2014-2020 oraz literatury przedmiotu.

W zależności od potrzeb wskazane powyżej główne podejścia metodyczne uzupełnione zostaną dodatkowymi metodami ilościowymi i jakościowymi, w tym w szczególności studiami przypadków. Sposób przeprowadzenia badania ilościowego powinien zagwarantować możliwość wiarygodnego wnioskowania na poziomie poszczególnych regionów.

W celu oceny efektów netto interwencji należy w możliwie najszerszym zakresie zastosować podejście kontrfaktyczne, uwzględniające zróżnicowanie form i rodzajów wsparcia (wsparcie bezpośrednie przedsiębiorstw za pomocą dotacji, wsparcie w postaci instrumentów finansowych, wsparcie za pośrednictwem instytucji otoczenia biznesu/operatorów projektów grantowych).

Celem ewaluacji opartej na teorii będzie odtworzenie i empiryczna weryfikacja teorii zmiany w ramach polityki spójności 2014-2020. Do odtworzenia teorii wykorzystane powinny zostać techniki jakościowe, w tym m.in.: desk research (m.in. dokumenty programowe), indywidualne wywiady pogłębione, grupy fokusowe, panele ekspertów itp. Teoria zmiany, w tym zidentyfikowane związki przyczynowo-skutkowe, poddane zostaną weryfikacji logicznej oraz testowi w świetle dostępnego materiału empirycznego, w tym wyników przeprowadzonych analiz kontrfaktycznych
i ekonometrycznych, a także przeglądu systematycznego badań zrealizowanych w ramach systemu ewaluacji polityki spójności oraz literatury przedmiotu.

**Produkty badania**

W ramach ewaluacji zostaną opracowane następujące produkty:

* raport metodyczny.
* raport końcowy,
* 6-8 stronicowa broszura informacyjna – wersja polska i angielska,
* prezentacja multimedialna ilustrująca wyniki badania.

Raport metodyczny

Na etapie raportu metodycznego Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić zaproponowaną w ofercie koncepcję badania. Wykonawca zaprezentuje model logiczny ewaluacji z uwzględnieniem celu, kryteriów, z przyporządkowaniem metod badawczych (w tym metod analizy danych) i źródeł danych do poszczególnych pytań badawczych. Raport powinien również zawierać rozpisany harmonogram prac badawczych i zadania poszczególnych członków zespołu badawczego. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić i zweryfikować zakres i dostępność danych potrzebnych do realizacji badania oraz sposób ich przetwarzania. Konieczne jest także przedstawienie sposobów wyeliminowania zidentyfikowanych zagrożeń związanych z realizacją badania. Raport metodyczny powinien także zawierać klasyfikację opisującą i wskazującą interwencje w ramach polityki spójności przyczyniające się, zdaniem Wykonawcy, do tworzenia miejsc pracy w sposób zamierzony.

Ponadto, Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu do akceptacji narzędzia badawcze planowane do wykorzystania na poszczególnych etapach badania.

Raport końcowy

Na podstawie badania sporządzony zostanie raport zawierający odpowiedzi na postawione przed Wykonawcą pytania badawcze. Wykonawca dostarczy raport końcowy w wersji elektronicznej. Objętość raportu nie powinna przekroczyć 150 stron w formacie A4 (bez aneksów).

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

* streszczenie zawierające informację nt. celu, zakresu i najważniejszych wyników badania. Streszczenie powinno być napisane językiem przystępnym, w miarę możliwości niespecjalistycznym oraz nie powinno przekraczać 6 stron w formacie A4. Streszczenie dodatkowo powinno zostać przygotowane w języku angielskim,
* spis treści,
* wprowadzenie (opis przedmiotu, celu i założeń badania),
* opis przebiegu badania oraz syntetyczny opis zastosowanej metodyki,
* opis wyników badania (wraz z ich analizą i interpretacją),
* wnioski i rekomendacje z badania opracowane zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

Broszura informacyjna

Wykonawca przygotuje ponadto max 6-8-stronicowe opracowanie (format A5) w formie broszury informacyjnej. Broszura ta powinna być napisana językiem zrozumiałym dla szerokiego grona odbiorców i 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.

Prezentacje wyników badania

Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do zaprezentowania wyników prac (raportów: metodycznego i końcowego) na maksymalnie 5 spotkaniach (w tym spotkaniach online). Terminy i miejsca ewentualnych spotkań zostaną uzgodnione z Zamawiającym. W przypadku gdy Zamawiający nie zdecyduje się skorzystać z takiej formy promocji wyników, Wykonawca dostarczy jedynie prezentację multimedialną (plik pptx) syntetyzującą i atrakcyjnie przedstawiającą najważniejsze wyniki badania. Dodatkowo – po akceptacji ostatecznej wersji raportu końcowego, potwierdzonej stosownym protokołem odbioru - Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu wsparcie merytoryczne w zakresie konsultacji i promocji wyników zamówienia.

Wszystkie produkty badania oraz dane źródłowe i wynikowe badania, w tym raporty, wzory, wykresy, rysunki i mapy z opisami powinny zostać przekazane Zamawiającemu w formie edytowalnej umożliwiającej skład drukarski, tj.:

* informacje oraz dane zawarte w raporcie są wolne od błędów rzeczowych i logicznych,
* raport jest zgodny z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, oferty wykonawcy, raportu metodycznego, Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO PT 2014-2020,
* streszczenie raportu w sposób syntetyczny przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną metodykę oraz wszystkie najważniejsze wyniki i rekomendacje,
* przedstawione w raporcie wyniki stanowią odzwierciedlenie zebranych w badaniu danych,
* raport końcowy nie sprowadza się jedynie do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów, a zawiera w każdej części / rozdziale podsumowania, analizę i interpretację danych, wnioski w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych,
* raport zawiera odpowiedzi na wszystkie postawione pytania ewaluacyjne,
* rekomendacje zostały sformułowane do wszystkich istotnych wniosków i w sposób logiczny wynikają z tych wniosków,
* rekomendacje sformułowano w sposób precyzyjny oraz w formie pozwalającej na bezpośrednie zastosowanie, tzn. dokładnie oraz szczegółowo przedstawiono możliwe do wykonania zadania służące realizacji rekomendacji,
* raport końcowy zapewnia anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu,
* wykonawca odniósł się (udzielił odpowiedzi/wyjaśnień) do wszystkich uwag sformułowanych przez Zamawiającego,
* raport został sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, zgodnie z regułami języka polskiego (raport został poddany 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 końcowy został przygotowany w formacie \*.DOC, \*.DOCX lub jeśli Wykonawca posiada możliwości techniczne w formacie \*.INDD – umożliwiającym edycję tekstu publikacji,
* 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,
* pliki bitmapowe (zdjęcia) osadzone w tekście publikacji powinni być dostarczone dodatkowo w osobnych plikach w rozdzielczości co najmniej 300 DPI w rozmiarze w jakim zostały użyte w publikacji.

*Wymagania w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami*

Skład końcowy produktów badania powinien zostać wykonany, aby spełniać wymogi wynikające z zapisów *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*[[5]](#footnote-6), w szczególności Załącznika nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020. Zarówno raport metodyczny, jak i raport końcowy muszą zostać dostarczone do Zamawiającego w wersji elektronicznej spełniającej standardy dostępności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dostępności dostarczonego dokumentu elektronicznego. W przypadku stwierdzenia błędów w zakresie zgodności ze standardami dostępności, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego naprawienia.

Raport końcowy z badania oraz cały proces badawczy zostanie oceniony przez Zamawiającego przy użyciu karty oceny procesu i wyników badania ewaluacyjnego zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wykonanych dzieł oprogramowaniem antyplagiatowym.**

**Harmonogram realizacji badania**

Realizacja badania powinna przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

**Etap I**

* **w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy** – przygotowanie projektu raportu metodycznego. Projekt raportu zostanie przygotowany i przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej.
* **w terminie do 42 dni od dnia zawarcia umowy** – przygotowanie raportu metodycznego, z uwzględnieniem uzgodnień dokonanych w trakcie konsultacji założeń metodycznych z Zamawiającym. Raport przekazany zostanie Zamawiającemu w formie elektronicznej. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi raport w formie prezentacji multimedialnej.
* **w terminie do 154 dni od dnia zawarcia umowy** – przedstawienie projektu raportu końcowego oraz projektu broszury informacyjnej. Projekt raportu oraz broszury zostanie przygotowany i przekazany Zamawiającemu w wersji elektronicznej. Do 21 dni od dnia przedłożenia projektu raportu końcowego oraz broszury Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do raportu i broszury. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi raport w formie prezentacji multimedialnej.
* **w terminie do 196 dni od dnia zawarcia umowy** – przedstawienie ostatecznej wersji raportu końcowego oraz broszury informacyjnej z uwzględnieniem uzgodnień. Raport i broszura przekazane zostaną Zamawiającemu w formie elektronicznej. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przekazania wraz z raportem końcowym także dokumentacji dźwiękowej (nagrania) oraz transkrypcji wywiadów.

**Etap II**

* **w terminie do 252 dnia od dnia zawarcia umowy** – wsparcie Zamawiającego w zakresie konsultacji i promocji wyników zamówienia. Wyniki raportu końcowego z rekomendacjami z ewaluacji zostaną poddane konsultacjom z odbiorcami ewaluacji (w tym przeprowadzone zostaną uzgodnienia rekomendacji ewaluacyjnych z ich adresatami). Proces konsultacji rekomendacji z badania zostanie zorganizowany zgodnie z *Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*. Zamawiający zapewnia odpowiednie zasoby techniczno-organizacyjne na potrzeby procesu konsultacji, tj. korespondencję z uczestnikami, organizację, o ile to będzie konieczne, jednego spotkania uzgodnieniowego (w tym salę, sprzęt multimedialny itp.). Zamawiający przewiduje nie więcej niż 2 tury konsultacji i uzgadniania rekomendacji z badania (jedna przed przyjęciem raportu końcowego, druga przed podjęciem ostatecznej decyzji dot. przyjęcia i wdrożenia rekomendacji z badania).

Na tym etapie Wykonawca może też być zobowiązany przez Zamawiającego do trzykrotnego przedstawienia wyników badania w formie prezentacji (na spotkaniu w przestrzeni fizycznej lub telekonferencji). Odpowiednie zasoby techniczno-organizacyjne na potrzeby ww. spotkań zostaną zapewnione przez Zamawiającego.

Wykonawca powinien przedstawić szczegółowy harmonogram realizacji ewaluacji zapewniający z jednej strony dotrzymanie ww. terminu końcowego realizacji badania, z drugiej zaś strony rzetelną realizację badania.

**Finansowanie**

Projekt finansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wszystkie materiały opracowane w trakcie realizacji badania powinny zostać oznaczone zgodnie z wariantem podstawowym lub minimalnym, określonym w Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich[[6]](#footnote-7).

1. Przez interwencje zrealizowane rozumie się nie tylko projekty zakończone do 30 czerwca 2022 r., ale także takie, które w tym terminie nadal są w trakcie realizacji, lecz przyniosły już pierwsze efekty rzeczowe. [↑](#footnote-ref-2)
2. Bezpośredni efekt netto rozumiany jest jako różnica efektu brutto (tj. zmiany wartości wskaźnika w danym okresie) i efektu *deadweight* (tj. tej części zmiany wartości wskaźnika, która zaistniałaby pomimo braku interwencji) [↑](#footnote-ref-3)
3. Wsparcie bezpośrednie ma miejsce gdy przedsiębiorstwo jest beneficjentem pomocy (np. dotacja), wsparcie pośrednie gdy przedsiębiorstwo jest przedstawicielem grupy docelowej (np. korzysta z usług wspartej IOB). [↑](#footnote-ref-4)
4. W ramach szacowania efektów pośrednich dopuszczalne jest wykorzystanie wartości współczynników (np. wartości mnożników) dostępnych w literaturze i stosowanych dla analogicznych interwencji. [↑](#footnote-ref-5)
5. Dokument dostępny jest na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/ [↑](#footnote-ref-6)
6. Zasady promocji i oznakowania projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dostępne są na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/ [↑](#footnote-ref-7)