

**Załącznik nr 7 do SIWZ – znak sprawy: OR-IV.272.2.14.2014/  
Załącznik do umowy nr ..... z dnia ..... 2014 r.  
w sprawie zamówienia publicznego**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)**

na wykonanie badania ewaluacyjnego pt.

**Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020**

**1. Uzasadnienie ewaluacji**

Zarząd Województwa Podkarpackiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (RPO WP 2007-2013), prowadzi prace dotyczące zakresu i zasad realizacji *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020* (RPO WP 2014-2020). Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa<sup>1</sup> wsparcie unijne w ramach programów operacyjnych, w tym regionalnych programów operacyjnych udzielane być powinno poprzez szersze pod względem tematycznym i wartościowym stosowanie interwencji o charakterze zwrotnym poprzez wykorzystanie odpowiednich instrumentów finansowych<sup>2</sup>.

W okresie programowania 2014- 2020 znaczna część środków będzie przeznaczona na wsparcie przedsiębiorstw, gdzie jedną z form wsparcia będą instrumenty finansowe. W związku z tym istotnej jest poznanie w jakiej wielkości wsparcie publiczne powinno być wykorzystane w celu zaspokojenia podmiotów pozostających w obszarze luki finansowej utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego).

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020* jest programem operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Obszarem realizacji programu jest obszar województwa. Województwo jest zaliczone do regionów słabiej rozwiniętych.<sup>3</sup>

Zgodnie z Umową Partnerstwa alokacja środków unijnych na RPO WP 2014-2020 wynosi 1 523,1 mln EUR EFRR i 589,1 mln EUR EFS. Minimalne zaangażowanie środków krajowych - szacowane na podstawie art. 120 rozporządzenia ramowego zakładającego maksymalny poziom dofinansowania każdej osi priorytetowej EFRR i EFS w regionach słabiej rozwiniętych na poziomie 85% - wynosi w momencie programowania 372,7 mln EUR. W realizację programu zaangażowane będą środki krajowe publiczne i prywatne. Zakłada się, że ostateczne zaangażowanie środków krajowych, głównie prywatnych w momencie

<sup>1</sup> Umowa Partnerstwa (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 r.)

<sup>2</sup> Zgodnie z art. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 „instrumenty finansowe” oznaczają unijne środki wsparcia finansowego przekazywane z budżetu na zasadzie komplementarności w celu osiągnięcia określonego celu lub określonych celów polityki Unii. Instrumenty takie mogą przybierać formę inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych, pożyczek lub gwarancji lub innych instrumentów opartych na podziale ryzyka, a w stosownych przypadkach mogą być łączone z dotacjami

<sup>3</sup> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, (PROJEKT z dnia 27.01.2014 r.), s. 243

zamknięcia programu będzie mogło być wyższe w zależności od zakresu i stopnia udzielania pomocy publicznej w ramach programu.<sup>4</sup>

Wykorzystanie instrumentów finansowych w *Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020* zakłada się w<sup>5</sup>:

- 1) osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
  - priorytecie inwestycyjnym 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu;
  - priorytecie inwestycyjnym 3.2 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia;
  - priorytecie inwestycyjnym 3.3 Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług;
- 2) osi priorytetowej III. Czysta energia
  - priorytecie inwestycyjnym 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
- 3) osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
  - priorytecie inwestycyjnym 6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów przemysłowych (w tym terenów powojсковych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu;
- 4) osi priorytetowej VI. Regionalny rynek pracy
  - priorytecie inwestycyjnym 8.7 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw;
  - priorytecie inwestycyjnym 8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian;
- 5) osi priorytetowej VII Integracja społeczna
  - priorytecie inwestycyjnym 9.2 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich.<sup>6</sup>

At. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, wskazuje na konieczność przeprowadzenia oceny ex-ante instrumentów finansowych, planowanych do zastosowania w nowym programie operacyjnym.

<sup>4</sup> Tamże, s.243

<sup>5</sup> Zastosowanie instrumentów finansowych w poszczególnych priorytetach inwestycyjnych nadal pozostaje przedmiotem analiz, dlatego też obecne przyporządkowanie może ulec zmianie.

<sup>6</sup> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, (PROJEKT z dnia 27.01.2014 r.).

Niniejsze badanie będzie komplementarne m.in. z następującymi badaniami:

- *Rola instrumentów inżynierii finansowej w zaspokajaniu potrzeb finansowych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim*, PAG Uniconsult, Warszawa 2011 r.;
- *Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego*, IBS, Warszawa 2013 r.;
- *Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (etap I)*, IBS, Reytech, Coffey, 2013 r.

Decyzję o przeprowadzeniu ewaluacji zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia podjął Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 325/7744/14 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie aktualizacji *Okresowego planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na 2014 rok*.

## **2. Zakres oceny**

### **Zakres przedmiotowy:**

- a) ocena osiągnięcia celów szczegółowych określonych w ramach programu poprzez zastosowanie instrumentów finansowych, w tym oszacowanie wpływu na wskaźniki dot. finansowania zwrotnego,
- b) wskazanie obszarów występowania zawodności rynku oraz oszacowanie poziomu i zakresu zaangażowania interwencji publicznej, w tym:
  - identyfikacja luki w finansowaniu (metodologia obliczenia luki finansowej/ kapitałowej powinna zapewnić możliwość porównania danych w stosunku do wyników innych badań oraz w przypadku przeprowadzania kolejnych ocen ex – ante),
  - analiza dobrych praktyk, ocena wartości dodanej zastosowania instrumentu i spójności z innymi formami interwencji publicznej (w tym analiza efektów badań prowadzonych na szczeblu centralnym i regionalnym - metaewaluacja),
  - proporcjonalność planowanej pomocy (w tym oddziaływanie na rynek i ewentualne zakłócenia),
  - oszacowanie dodatkowych środków publicznych i prywatnych, które będą zaangażowane w efekcie zastosowania instrumentu finansowego (efekt dźwigni),
- c) wskazanie i uzasadnienie form interwencji z wykorzystaniem instrumentów finansowych - typy instrumentów finansowych (m.in. schemat organizacyjny: z wykorzystaniem operatora lub bezpośrednim wyborem pośredników finansowych, rodzaje oferowanych produktów, kategorie odbiorców tej formy pomocy),
- d) strategia inwestycyjna RPO WP 2014-2020, w tym zbadanie możliwości rozwiązań wdrożeniowych/ realizacyjnych produktów finansowych, które mają być oferowane odbiorcom końcowym, w tym łączenie instrumentów finansowych z dotacjami lub łączenie różnych instrumentów finansowych w ramach określonych kategorii przedsięwzięć wraz z określeniem szacunkowego udziału instrumentów finansowych w realizacji celów danego priorytetu oraz wskazaniem kryteriów, które można/ należy zastosować w odniesieniu do osób pracujących ubiegających się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, aby w największym zakresie osiągnąć wskaźniki rezultatu przewidziane w Programie,
- e) analiza stopnia zainteresowania bezpośrednich odbiorców instrumentami finansowymi,
- f) wskazania w jakich osiach priorytetowych RPO WP 2014-2020 i w jakim zakresie w wyniku ewaluacji ex-ante zastosowanie instrumentów finansowych zostało definitywnie

potwierdzone, a w jakich osiach i w jakim zakresie dopiero rozważa się zastosowanie instrumentów finansowych do realizacji określonych celów programu ze wskazaniem działań do podjęcia w tym zakresie (np. dodatkowe oceny ex-ante).

#### **Zakres podmiotowy:**

- Samorząd Województwa Podkarpackiego, w tym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
- Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,
- sektor mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw województwa podkarpackiego,
- fundusze pożyczkowe/ poręczeniowe oraz inne podmioty zaliczane do pośredników instrumentów finansowych działające na terenie województwa podkarpackiego,
- Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie funkcji i roli pełnionej w systemie wsparcia kapitałowego dla instrumentów inżynierii finansowej,
- sektor bankowy, w tym bankowość spółdzielcza na terenie województwa podkarpackiego,
- Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie regulacji i stymulowania rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz innych pośredników (działania ekonomiczne, organizacyjne i legislacyjne),
- jednostki samorządu terytorialnego w zakresie ewentualnego korzystania z możliwości do zaistnienia instrumentów finansowych.

#### **Zakres czasowy:**

- okres programowania 2007-2013 w zakresie doświadczeń odnośnie zakresu oraz formy dokapitalizowania instrumentów finansowych, w tym funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach RPO WP 2007-2013, jak również pożyczek finansowych udzielanych w ramach działania 2.6 PO KL dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz związanych z tym efektów,
- okres programowania 2014-2020 w zakresie właściwego ukierunkowania strumienia środków w ramach RPO WP 2014-2020, zwłaszcza dla sektora MŚP, z wykorzystaniem zwrotnych instrumentów wsparcia, z uwzględnieniem specyfiki województwa podkarpackiego i jego pożądanego rozwoju, określonego w dokumentach strategicznych.

**Zakres terytorialny:** obszar województwa podkarpackiego.

### **3. Cele badania**

---

#### **CEL GŁÓWNY:**

Ocena zasadności i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kontekście luki finansowej.

---

#### **Cele szczegółowe:**

- I. Oszacowanie i analiza luki finansowej w województwie podkarpackim (identyfikowana w 2013 roku oraz prognozowana w latach 2014 - 2020);
- II. Analiza dotychczasowych doświadczeń w zakresie wykorzystania instrumentów finansowych w Polsce i województwie podkarpackim;

III. Wskazanie i uzasadnienie kierunków i sposobów wykorzystania instrumentów finansowych w RPO WP 2014-2020.

**4. Kryteria ewaluacyjne**

- Trafność instrumentów finansowych, w kontekście zmniejszenia zdiagnozowanej luki finansowej,
- *Zakładana skuteczność* instrumentów finansowych w kontekście realizacji celów RPO WP 2014-2020,
- *Efektywność* ekonomiczna instrumentów finansowych w kontekście osiągania celów osi priorytetowych, przyczyniających się do zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu,
- *Użyteczność* instrumentów finansowych w kontekście zidentyfikowanych problemów oraz zaspokojenia potrzeb grup docelowych.
- *Komplementarność* interwencji w kontekście uzupełniania się działań podejmowanych z różnych źródeł.

**5. Pytania badawcze:**

Głównym zadaniem Wykonawcy będzie udzielenie odpowiedzi na przedstawione poniżej pytania badawcze:

1. Jaka jest wielkość luki finansowej/kapitałowej w zakresie dostępu podkarpackich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego, w tym w zakresie działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej?
2. Ile przedsiębiorstw i jakie pozostają w obszarze luki finansowej/kapitałowej w województwie podkarpackim?
3. Jakie są przyczyny zawodności rynku w zakresie finansowania zewnętrznego przedsiębiorstw w województwie podkarpackim? Czy są istotne różnice w tym zakresie w porównaniu do Polski? Jakie są uwarunkowania wspólne, niezależne od specyfiki regionalnej?
4. Jaki jest wpływ cyklu koniunkturalnego (w tym ostatniego kryzysu finansowego) na zakres i stopień występowania luki finansowej w województwie podkarpackim?
5. Jakie są skutki występowania zjawiska luki finansowej/kapitałowej dla rozwoju przedsiębiorstw w województwie podkarpackim?
6. Jaka jest wartość zapotrzebowania podkarpackich przedsiębiorstw na finansowanie zewnętrzne (obecne i prognozowane)?
7. Jaka jest podaż instrumentów finansowych w województwie podkarpackim w stosunku do potrzeb?
8. Jakie są dobre praktyki (w tym wartość dodana) wykorzystania instrumentów finansowych w perspektywie 2007-2013 w województwie podkarpackim?
9. Jakie wnioski i rekomendacje z badań ewaluacyjnych w zakresie wsparcia przedsiębiorczości i instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2007-2013 należy uwzględnić w konstruowaniu wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020?
10. Jaki skutek wywołało wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w perspektywie 2007-2013 z różnych źródeł/programów w województwie podkarpackim?
11. Jakie typy instrumentów inżynierii finansowej są pożądane przez przedsiębiorców w województwie podkarpackim? Jakie są istotne różnice w tym zakresie w porównaniu z innymi województwami?



12. Czy zaprogramowana strategia inwestycyjna RPO WP 2014-2020 z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych jest optymalna?
13. Jakie typy instrumentów finansowych należy zastosować w poszczególnych priorytetach inwestycyjnych RPO WP 2014-2020 (z uwzględnieniem możliwości bezzwrotnych form wsparcia) i dlaczego takie?
14. Do jakich typów projektów w poszczególnych priorytetach inwestycyjnych należy zastosować instrumenty finansowe i w jakiej skali (% przewidywanej alokacji)?
15. Jakie są możliwości rozwiązań wdrożeniowych/ realizacyjnych produktów finansowych, które mają być oferowane odbiorcom końcowym, w tym łączenie instrumentów finansowych z dotacjami, lub łączenie różnych instrumentów finansowych w ramach określonych kategorii przedsięwzięć wraz z określeniem szacunkowego udziału instrumentów finansowych w realizacji celów danego priorytetu?
16. Jaki schemat organizacyjny dla zarządzania instrumentami finansowymi w ramach RPO WP 2014-2020 można zarekomendować dla Instytucji Zarządzającej RPO WP?
17. Czy jest zasadne i w jakim zakresie wykorzystanie w ramach RPO WP 2014-2020 instrumentów finansowych ustanowionych na poziomie Unii Europejskiej, w tym w szczególności inicjatywy JESSICA?
18. Czy i w jakim stopniu instrumenty finansowe w ramach RPO WP wpłyną na zmniejszenie luki finansowej/kapitałowej w województwie podkarpackim? Jaka powinna być skala zastosowania wsparcia zwrotnego w ramach poszczególnych priorytetach inwestycyjnych RPO WP 2014-2020?
19. Jak zastosowanie instrumentów finansowych wpłynie na realizację celów szczegółowych określonych w ramach osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 oraz adekwatnych wskaźników?
20. Jakich korzyści (w tym jakiej wartości dodanej) należy się spodziewać ze wsparcia z zastosowaniem instrumentów finansowych w RPO WP 2014-2020?
21. Jakie dodatkowe środki publiczne i prywatne, będą zaangażowane w efekcie zastosowania instrumentu finansowego (efekt dźwigni)?
22. Czy i jakie jest ryzyko negatywnego oddziaływania instrumentów finansowych, które zostaną zastosowane w RPO WP 2014-2020? Jak można je zminimalizować?

Lista pytań badawczych nie jest listą zamkniętą, w związku z czym może zostać rozszerzona przez Wykonawcę, co musi znaleźć odzwierciedlenie w ofercie. Będzie to element oferty podlegający ocenie<sup>7</sup>.

## **6. Metodologia oraz sposób realizacji badania**

Badanie powinno być realizowane zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką w tym zakresie. Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania ewaluacyjnego. Koncepcja badania powinna zostać poparta teorią badawczą (badań ewaluacyjnych lub społeczno-ekonomicznych) lub koncepcją naukową (dotyczącą przedmiotu badania wraz z odniesieniem/ami do naukowych publikacji tematycznych).

Wykonawca zobowiązany jest już na etapie składania oferty do przedstawienia szczegółowego opisu prac badawczych wraz z proponowaną metodologią. Zaproponowana metodologia powinna być dostosowana do specyfiki przedmiotu badania, a przez

---

<sup>7</sup> Dodatkowe pytania badawcze wraz z uzasadnieniem ich zastosowania należy zaakcentować kursywą.

to zagwarantować osiągnięcie wszystkich celów badania. Podejście metodologiczne będzie jednym z głównych kryteriów oceny ofert składanych przez potencjalnych Wykonawców.

Cel i zakres badania wskazują na konieczność zastosowania starannie przemyślanego zestawu różnorodnych (ilościowych i jakościowych) metod zbierania i analizy danych (w tym wykorzystania narzędzi badawczych), a tam gdzie to właściwe – wskaźników. Wykonawca powinien także uzasadnić celowość zaproponowanych metod i narzędzi badawczych oraz przedstawić szczegółowy opis ich zastosowania.

Ponadto, w ofercie powinna znaleźć się propozycja opisu i doboru próby badawczej, opis jej struktury (do poszczególnych metod i narzędzi z uzasadnieniem przyjętego podejścia metodologicznego)<sup>8</sup>. Wykonawca zobowiązany jest także wskazać np. konkretną liczbę wywiadów, uczestników wywiadów oraz wyszczególnić dokumenty na podstawie i w oparciu o które formułował będzie tezy, hipotezy i wnioski badawcze.

#### Minimalny zakres metodologiczny wymagany przez Zamawiającego:

##### 1. Analiza dokumentów<sup>9</sup>:

- Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu,
- Pakiet rozporządzeń UE w sprawie polityki spójności 2014-2020, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
- Krajowy Program Reform na rzecz realizacji Strategii „Europa 2020”,
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020; Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie,
- Umowa partnerstwa (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r.),
- Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020, (dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 26 sierpnia 2013 r.),
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, (*Projekt z dnia 27.01.2014 r.*),
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
- Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
- Informacje Instytucji Zarządzającej RPO WP 2007-2013 nt. stanu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej,

<sup>8</sup> W przypadku zastosowania badań ilościowych istotne jest określenie/ zdefiniowanie: populacji badania, operatu losowania, metody doboru, wielkości próby, efektywności realizacji próby oraz implementacja założeń i sposobu zbierania danych.

<sup>9</sup> Wykonawca zobowiązany jest do analizy aktualnych wersji dokumentów, także tych, które zostały zaktualizowane w trakcie realizacji badania.

- Badanie ewaluacyjne *Rola instrumentów inżynierii finansowej w zaspokajaniu potrzeb finansowych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim*, PAG Uniconsult, Warszawa 2011 r.,
  - Badanie ewaluacyjne *Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego*, IBS, Warszawa 2013 r.;
  - Badanie ewaluacyjne pn. „*Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013*”,
  - Badanie ewaluacyjne pn. „*Ocena realizacji oraz aktualności celów i priorytetów rozwojowych Strategii rozwoju województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 w kontekście nowych zadań i wyzwań polityki rozwoju kraju i Unii Europejskiej*”,
  - Oferty pośredników finansowych (oferowanych produktów finansowych) w ramach działań objętych zakresem badania,
  - Inne akty prawne, badania ewaluacyjne, materiały i opracowania, krajowe i zagraniczne, dot. zakresu przedmiotowego badania.
2. Analiza danych zastanych (w tym w szczególności dane statystyki publicznej krajowej i europejskiej oraz dane bezpośrednio dot. działania systemu zwrotnych form finansowania przedsiębiorstw).
  3. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 (min. 1 wywiad).
  4. Informacje uzyskane od pracowników Instytucji Zarządzającej zaangażowanych w realizację RPO WP 2007-2013 w zakresie instrumentów finansowych - min. 1 wywiad pogłębiony (IDI);
  5. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – min. 1 wywiad pogłębiony (IDI).
  6. Informacje uzyskane od beneficjentów działania 1.1 schemat A RPO WP 2007-2013 w wyniku przeprowadzenia min. 4 wywiadów pogłębionych (IDI) (w tym w zakresie funduszy pożyczkowych i funduszy poręczeniowych).
  7. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami sektora finansowego w województwie podkarpackim – min. 3 wywiady.
  8. Reprezentacyjne badanie wśród przedsiębiorców województwa podkarpackiego - technika CATI.
  9. Badanie CATI samorządów miejskich województwa podkarpackiego.

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 w związku z tym, w przypadku wyboru oferty, mają charakter wiążący wykonawcę na etapie realizacji badania. Szczegółowe rozwiązania w zakresie metodologii określonej w ofercie wykonawcy zostaną przedstawione przez wykonawcę we wstępnym raporcie metodologicznym.

Do dodatkowych metod/ technik badawczych zamawiający nie będzie zaliczał analizy SWOT, drzewa problemów/ celów, burzy mózgów oraz paneli ekspertów wśród członków zespołu badawczego oraz innych metod polegających na pracy wewnętrznej członków zespołu badawczego (m.in. praca dotycząca metodologii badania, analizy zebranego materiału, formułowania wniosków i rekomendacji). Ponadto zamawiający nie będzie uznawał jako dodatkowe metody/ techniki badawcze propozycje wchodzących w skład analizy danych zastanych (desk research).



Ponadto od Wykonawcy oczekuje się pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie:

- uzgadniania wszelkich kwestii związanych z metodologią, w tym konsultowania projektów narzędzi badawczych,
- współpracy z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie RPO WP 2014-2020;
- utrzymywania stałego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania robocze, telefoniczne, e-mail, pisma),
- informowania Zamawiającego o ewentualnych zmianach składu osobowego zespołu badawczego,<sup>10</sup>
- przekazywanie Zamawiającemu informacji częściowych nt. realizacji metod badawczych, w tym analizy ich wyników,
- przekazywania na każde życzenie Zamawiającego, dodatkowej, pełnej informacji o stanie realizacji badania,
- konsultowania z Zamawiającym wszelkich innych istotnych kwestii związanych z realizacją badania,
- udokumentowanie uzyskanego materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych<sup>11</sup>.

Zakończenie każdego etapu realizacji badania wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (na każdym etapie realizacji badania) do fizycznego uczestnictwa w wykonywanych czynnościach badawczych, po dokonaniu wcześniejszych uzgodnień z Wykonawcą.

Zamawiający ze swojej strony wyraża także gotowość do udzielania w miarę możliwości pomocy Wykonawcy m.in. przy przekazywaniu dostępnych informacji (KSI SIMIK, sprawozdawczość) oraz pomocy w dotarciu do respondentów badania (beneficjentów RPO WP oraz pracowników IZ RPO WP).

## 7. Sposób prezentacji wyników badania

Wykonawca zobowiązuje się do prezentacji oraz przekazania wyników realizacji badania w terminie, miejscu i formie uzgodnionej z Zamawiającym.

Wymagane formy prezentacji wyników badania:

⇒ **Wstępny raport metodologiczny**

⇒ **Raport metodologiczny**

Raport powinien zawierać szczegółowy opis następujących elementów:

- identyfikacja obszaru badawczego,
- metodologia planowanej ewaluacji, w tym projekt narzędzi badawczych<sup>12</sup>,
- plan organizacji pracy badawczej.

<sup>10</sup> Zmiana składu może nastąpić wyłącznie z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy. Każda zmiana wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż żaden z członków zespołu badawczego nie może być pracownikiem Instytucji Zarządzającej RPO WP, Instytucji Audytorowej, Instytucji Certyfikującej.

<sup>11</sup> Transkrypcje wywiadów, jak i inne produkty powstałe w wyniku analizy zebranego materiału badawczego powinny zostać przekazane Zamawiającemu z uwzględnieniem zasady poufności informacji i ochrony anonimowości respondentów.

<sup>12</sup> Zamawiający dopuszcza na tym etapie przedstawienie projektów narzędzi badawczych, jeżeli będzie to uzasadnione metodologią oraz harmonogramem realizacji badania.

Wykonawca powinien przedstawić w raporcie przewidywany harmonogram realizacji badania (w podziale dziennym) z podziałem prac pomiędzy członków zespołu, uwzględniający spotkania konsultacyjne z Zamawiającym (wykres Gantta).

⇒ **Wstępny raport końcowy**

⇒ **Raport końcowy**

Raport z badania powinien być opracowany w języku polskim i posiadać następującą strukturę:

- streszczenie raportu – nie więcej niż 5 stron A4,
- spis treści,
- wprowadzenie (opis głównych założeń badania),
- opis zastosowanej metodologii, w tym metodologię szacowania luki finansowej,
- opis wyników ewaluacji (analiza i interpretacja),
- wnioski i rekomendacje pogrupowane wg skali istotności lub tematycznie (w formie tabelarycznej<sup>13</sup>),
- aneksy przedstawiające zestawienia i analizę danych, źródła informacji wykorzystywanych w badaniu, narzędzia badawcze oraz inne niezbędne informacje.

Raport końcowy powinien udzielać wyczerpujących odpowiedzi na postawione pytania badawcze, jednak liczba stron raportu (bez uwzględnienia załączników) nie powinna przekraczać 150 stron A4. Raport powinien być napisany w czytelnej i zrozumiałej formie, a wnioski i rekomendacje wynikające z badania powinny być obiektywne, pragmatyczne i precyzyjne, by można je było wdrożyć. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w języku angielskim streszczenie raportu oraz wnioski i rekomendacje (w formie tabelarycznej) wynikające z badania. Raport końcowy powinien także podawać dokładne źródła informacji, w celu ich weryfikacji.

⇒ **Prezentacja multimedialna**

Wykonawca zobowiązany jest także do opracowania oraz przedstawienia prezentacji wstępnego raportu metodologicznego oraz wstępnego raportu końcowego w terminie oraz miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zgodnie z zapisami harmonogramu badania. Zawartość merytoryczna prezentacji powinna być każdorazowo konsultowana z Zamawiającym.

**Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletne dokumenty z realizacji badania w formie niewymagającej dodatkowych prac redakcyjnych. Opracowania częściowe, niedokończone, niezredagowane, nieuwzględniające zgłoszonych przez Zamawiającego uwag nie będą przyjmowane.**

Dokumenty z realizacji badania powinny być wzbogacone o elementy graficzne w postaci tabel, wykresów, grafów, map itd.<sup>14</sup> Dodatkowo na wszystkich materiałach wytworzonych na potrzeby badania wymagane jest umieszczenie logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego, emblematu Unii Europejskiej z napisem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz logo promocyjnego województwa podkarpackiego *Przestrzeń otwarta* oraz adnotacji „Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”. Ponadto Zamawiający przekaze Wykonawcy layout raportu zapisany w pliku wektorowym (rozszerzenie cdr).

<sup>13</sup> Tabela rekomendacji badania ewaluacyjnego stanowi załącznik nr 1 do SOPZ.

<sup>14</sup> Elementy graficzne należy przekazać także w formacie edytowalnym.

Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania przedstawionych przez Wykonawcę materiałów z realizacji badania, zgodnie z zasadą przejrzystości działań administracji publicznej.

## 8. Harmonogram realizacji badania

Badanie będzie prowadzone **w ciągu 14 tygodni (98 dni)** od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest do **rzetelnej i terminowej** realizacji badania.

### ETAP I

Najpóźniej do **3 dni od dnia zawarcia umowy** odbędzie się w siedzibie zamawiającego spotkanie konsultacyjne z udziałem przedstawiciela/i wykonawcy (z obowiązkowych udziałem Kierownika badania), celem omówienia najważniejszych kwestii związanych z badaniem.

W terminie **do 8 dni kalendarzowych** Wykonawca:

- dostarczy w formie elektronicznej<sup>15</sup> **wstępny raport metodologiczny** w formacie zapisu pliku doc. lub docx.,
- dostarczy w formie elektronicznej prezentację multimedialną wstępnego raportu metodologicznego w formacie zapisu pliku ppt. lub pptx.,
- zaprezentuje wstępny raport metodologiczny w terminie oraz miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

W terminie **do 20 dni kalendarzowych** Wykonawca:

- dostarczy w formie elektronicznej **raport metodologiczny** w formacie zapisu pliku doc. lub docx.,
- dostarczy w formie papierowej raport metodologiczny w 2 egzemplarzach oraz na nośniku CD-R<sup>16</sup>.

### ETAP II

W terminie **do 73 dni kalendarzowych** Wykonawca:

- dostarczy w formie elektronicznej **wstępny raport końcowy** w formacie zapisu pliku doc. lub docx.,
- dostarczy w formie elektronicznej prezentację multimedialną wstępnego raportu końcowego w formacie zapisu pliku ppt. lub pptx.,
- zaprezentuje wstępny raport końcowy w terminie oraz miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

### ETAP III

W terminie **do 91 dni kalendarzowych** Wykonawca:

- dostarczy w formie elektronicznej **raport końcowy** w formacie zapisu pliku doc. lub docx.,
- dostarczy w formie papierowej raport końcowy w 4 egzemplarzach oraz na nośniku CD-R<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> E-mail: drr@podkarpackie.pl.

<sup>16</sup> Wykonawca zobowiązany jest przekazać **przynajmniej jedną** z wymienionych form raportu w terminie określonym w harmonogramie realizacji badania.

<sup>17</sup> W przypadku raportu końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument **jednocześnie** w obu formach.

W terminie **do 98 dni** Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do treści raportu końcowego, do których wykonawca zobowiązany jest się odnieść.

Realizacja badania zostanie zakończona w terminie nie dłuższym **niż 98 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą**.

*Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013*

Załącznik nr 1 Tabela rekomendacji badania ewaluacyjnego.

<p><b>Tabela rekomendacji badania ewaluacyjnego</b></p> <p><b>Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020</b></p>						
Lp.	Wniosek (strona w raporcie)	Rekomendacja (strona w raporcie)	Oczekiwany efekt wdrożenia rekomendacji	Sposób wdrożenia	Adresat rekomendacji	Termin realizacji

**Wyjaśnienia:**

**Wniosek** – wniosek na podstawie którego sformułowana została rekomendacja powinien być zwięzły i jednoznaczny. Konieczne jest wskazanie odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania.

**Rekomendacja** – podobnie jak wniosek powinna być zwięzła i jednoznaczna. Konieczne jest wskazanie odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania.

**Oczekiwany efekt wdrożenia rekomendacji** – planowane skutki wdrożenia rekomendacji.

**Sposób wdrożenia** – propozycja sposobu wdrożenia rekomendacji.

**Adresat rekomendacji** – instytucja/departament odpowiedzialny za wdrożenie rekomendacji.

**Termin realizacji** – proponowana data wdrożenia rekomendacji (w kwartałach).