

**Załącznik nr 7 do SIWZ – znak sprawy: OR-IV.272.2.13.2014/
Załącznik do umowy nr z dnia 2014 r.
w sprawie zamówienia publicznego**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)
na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.**

„10 lat województwa podkarpackiego w UE – ocena wykorzystania funduszy europejskich w rozwoju regionu”

1. UZASADNIENIE REALIZACJI BADANIA

W 2014 roku przypada 10 rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Uzyskanie członkostwa było procesem o dużej skali złożoności, wymagającym od Polski intensywnych działań dostosowawczych, w celu spełnienia warunków kryteriów członkostwa. Historyczna decyzja dotycząca akceptacji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, wyrażona przez społeczeństwo w referendum akcesyjnym w dniach 7-8 czerwca 2003 roku przypieczętowała działania polskich władz. 1 maja 2004 roku wraz z Polską do UE przystąpiło 9 państw z regionu Europy Środkowo – Wschodniej¹.

Jeszcze przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, Polska mogła korzystać z pomocy przedakcesyjnej (m.in. programy: PHARE, ISPA, SAPARD), lecz dopiero pełne członkostwo dało większe możliwości finansowego wsparcia ze środków Wspólnoty.

Na lata 2004-2006 Polska otrzymała wsparcie z UE w wysokości 12,8 mld euro. Środki w wysokości 8,6 mld euro przeznaczone były na realizację siedmiu programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych, obejmujących 5 sektorowych programów operacyjnych, Program Operacyjny Pomoc Techniczna oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Alokacja objęła również Inicjatywę Wspólnotową INTERREG IIIA oraz EQUAL. Pozostałe środki w wysokości 4,2 mld euro przeznaczono na wsparcie inwestycji finansowanych w ramach Funduszu Spójności².

Z kolei w następnym okresie finansowania, obejmującym lata 2007-2013, Polska stała się największym beneficjentem środków unijnych spośród wszystkich państw UE. W tej perspektywie finansowej, Polska otrzymała 67,3 mld euro, pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Wydatki te koordynowane były z wydatkami w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na który UE przeznaczyła dla Polski 13,2 mld euro oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego, w ramach którego Polska otrzymała 0,7 mld euro³.

Większość przyznanej Polsce pomocy finansowej przeznaczono na realizację inwestycji infrastrukturalnych. W tym obszarze realizowano również projekty o największej wartości dofinansowania. Znaczna część środków europejskich wydatkowana została także

¹5 lat Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009, s. 6.

²Informacja na temat wykorzystania instrumentów polityki strukturalnej dostępnych w województwie podkarpackim w latach 2004-2006, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2009, s. 8, por. także *Polska i jej fundusze*, red. Jerzy Gontarz i inni, wyd. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. 4.

³*Polska i jej fundusze...*, op.,cit., s. 20.

na ochronę środowiska, rozwój polskiej przedsiębiorczości i wzmocnienie kapitału ludzkiego⁴.

Polskie regiony otrzymały ogromną szansę modernizacji gospodarki oraz możliwość rozwoju kapitału ludzkiego. Wielokrotnie podkreślano istotny wpływ środków finansowych UE na społeczno – gospodarczy rozwój gmin, poprawę standardu świadczenia usług publicznych oraz stanu środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, a w konsekwencji na podwyższenie poziomu życia mieszkańców i stworzenie lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej⁵.

10 rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest zatem znakomitą okazją do analizy dotychczasowych działań w zakresie wykorzystania funduszy europejskich w województwie podkarpackim. Ocenie poddane zostaną efekty projektów przedakcesyjnych oraz wszystkich inwestycji realizowanych w ramach perspektyw finansowych 2004-2006 i 2007-2013. W wyniku analizy ukazane zostaną społeczno – gospodarcze zmiany, jakie zaszły wewnątrz regionu, dzięki wsparciu z europejskich środków finansowych. Pogłębiona wiedza na temat doświadczeń osiągniętych na przestrzeni 10 lat członkostwa w UE, pozwoli wypracować rekomendacje w zakresie efektywniejszego wykorzystania funduszy unijnych w okresie finansowania 2014-2020.

Planowane badanie posłuży także jako materiał informacyjno-promocyjny na temat efektywności wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej w województwie podkarpackim ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2007-2013, jak również wskaże możliwości wsparcia w perspektywie finansowej 2014-2020.

Decyzję o przeprowadzeniu ewaluacji zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia podjął Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 305/7391/13 z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia *Okresowego planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na 2014 rok*, zaktualizowanym uchwałą nr 325/7744/14 z dnia 25 lutego 2014r.

2. CELE BADANIA

Główny cel badania:

Ocena efektywności wykorzystania funduszy UE w kontekście społeczno-gospodarczego rozwoju województwa podkarpackiego.

Szczegółowe cele badania:

- I. Charakterystyka programów i Inicjatyw Wspólnotowych wspartych środkami UE realizowanych na terenie województwa podkarpackiego.
- II. Analiza wpływu funduszy unijnych na społeczno – gospodarczy rozwój regionu.
- III. Ocena wdrożonych inwestycji w opinii publicznej.

⁴ *Ibidem*, s. 6-20.

⁵ Por. Grzebyk M. *Działalność inwestycyjna miasta Rzeszów w latach 2004-2006*, Prace Naukowe Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu, nr 39, t.2, Wrocław, s. 59.

IV. Wskazanie nowych możliwości wykorzystania funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

3. ZAKRES OCENY

Zakres przedmiotowy: Wykonawca badania zobowiązany jest uwzględnić poniższy zakres przedmiotowy ewaluacji. Zaproponowana koncepcja powinna zawierać:

I. Charakterystykę programów i Inicjatyw Wspólnotowych realizowanych na terenie województwa podkarpackiego.

Wykonawca badania dokona charakterystyki wszystkich programów i Inicjatyw Wspólnotowych dotychczas realizowanych na terenie województwa podkarpackiego, obejmujących okres przedakcesyjny oraz perspektywy finansowe 2004-2006 i 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem RPO WP 2007-2013.

Analiza w tym obszarze powinna obejmować m.in:

- opis podejmowanych interwencji w ramach wszystkich programów i Inicjatyw Wspólnotowych, realizowanych na terenie województwa podkarpackiego od 2000 roku,
- alokację środków UE dla poszczególnych programów i Inicjatyw Wspólnotowych,
- kumulatywną wartość wydatków poniesionych na rzecz beneficjentów z programów i Inicjatyw Wspólnotowych w 16 województwach w kolejnych latach 2004-2013 (w ujęciu tabelarycznym),
- analizę rzeczowego i finansowego postępu wdrażania programów i Inicjatyw Wspólnotowych realizowanych na terenie województwa podkarpackiego⁶.

Zamawiający wymaga także, aby w formie map przedstawiony został przestrzenny rozkład wszystkich programów i Inicjatyw Wspólnotowych realizowanych na terenie województwa podkarpackiego w latach 2000-2013⁷.

II. Ocenę efektywności wsparcia w ramach RPO WP 2007-2013.

Wykonawca badania dokona analizy pod kątem oceny trafności, użyteczności, skuteczności, efektywności i trwałości wsparcia udzielonego w ramach RPO WP 2007-2013. Główne obszary badawcze powinny obejmować m.in. następujące zagadnienia:

- ocenę realizacji RPO WP 2007-2013, pod kątem osiągnięcia celów Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego (SRWP) na lata 2007-2020,
- ocenę stopnia wdrożenia RPO WP 2007-2013,
- analizę stopnia absorpcji środków finansowych w ramach RPO WP 2007-2013
 - według obszarów wsparcia,
 - według terytorium (gminy i powiaty).
- ocenę trwałości wdrożonych inwestycji w ramach RPO WP 2007-2013

Niniejsza analiza w głównej mierze powinna opierać się na metaewaluacji dotychczas przeprowadzonych badań ewaluacyjnych dotyczących RPO WP 2007-2013 oraz na informacji ze sprawozdań z realizacji ww. Programu.

⁶ Niniejsza analiza powinna zawierać zbiorcze zestawienia postępów wdrażania poszczególnych programów i Inicjatyw Wspólnotowych realizowanych na terenie województwa podkarpackiego.

⁷ Sposób przygotowania i dokładana tematyka zostanie wypracowana w trakcie konsultacji z Zamawiającym i powinna być przedstawiona w raporcie metodologicznym.

III. Analizę oddziaływania funduszy unijnych na rozwój województwa podkarpackiego:

a) w wymiarze gospodarczym:

Wykonawca dokona analizy makroekonomicznej województwa podkarpackiego, pod kątem gospodarczych zmian, jakie zaszły wewnątrz regionu w latach 2004-2013. Tempo wzrostu PKB oraz innych zmiennych makroekonomicznych należy porównać z sytuacją gospodarczą, jaka kształtowała się w tym okresie w Polsce i UE.

W dalszej części należy zbadać oddziaływanie środków UE na poszczególne obszary gospodarcze województwa podkarpackiego. Za istotne zamawiający uznaje następujące z nich:

- MŚP,
- innowacyjność,
- infrastruktura komunikacyjna,
- energetyka,
- ochrona środowiska (w tym gospodarka odpadami),
- rolnictwo i rybołówstwo,

b) w wymiarze społecznym:

Wykonawca zbada zmiany demograficzne oraz procesy społeczne zachodzące w województwie podkarpackim po akcesji Polski do UE. Analogicznie jak w poprzednim podpunkcie, analiza odbywać się będzie w porównaniu z sytuacją społeczną, jaka kształtowała się w tym czasie w pozostałych regionach kraju i UE. Kolejny element będzie analiza oddziaływania funduszy, pochodzących ze środków Wspólnoty na społeczny rozwój regionu w następujących obszarach:

- rynek pracy,
- infrastruktura publiczna,
- kultura i turystyka,
- spójność wewnątrzregionalna.

IV. Ocenę wykorzystania unijnego wsparcia w opinii publicznej.

Uzupełnieniem poprzedniego punktu badania, będzie uzyskanie opinii publicznej na temat efektywności wykorzystania funduszy unijnych w województwie podkarpackim. W tym celu zbadane zostaną opnie:

- a) mieszkańców województwa podkarpackiego,
b) ekspertów w zakresie funduszy unijnych.

V. Charakterystykę społeczno-gospodarczych zmian w latach 2004-2013 na przykładzie wybranych gmin województwa podkarpackiego.

Wykonawca zbada tempo społeczno – gospodarczych przemian, jakie zaszły w wybranych gminach województwa podkarpackiego w latach 2004-2013. Jednym z głównych czynników decydującym o wyborze danej gminy powinna być wielkość środków UE dotychczas pozyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Analiza powinna ukazać rzeczywisty wpływ funduszy unijnych na społeczno – gospodarczy rozwój podkarpackich gmin.

VI. Wskazanie nowych możliwości wykorzystania funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wykonawca badania dokona krótkiej charakterystyki nowego okresu programowania. Uwzględniając przyjęty projekt RPO WP 2014-2020 oraz programy krajowe przewidziane do

realizacji w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, wskaże nowe możliwości wykorzystania funduszy unijnych w województwie podkarpackim w kontekście społeczno – gospodarczego rozwoju regionu.

Zaproponowany zakres badania może ulec rozszerzeniu/uzupełnieniu o dodatkowe problemy pogłębiające lub wprowadzające nowe zagadnienie, będące przedmiotem zamówienia. Propozycja dodatkowych obszarów badawczych wraz z uzasadnieniem ich zastosowania musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w ofercie badania. Będzie to element, podlegający ocenie.

Analizie podlegać będą następujące programy i Inicjatywy Wspólnotowe, realizowane na terenie województwa podkarpackiego w następujących okresach unijnego wsparcia:

➤ **OKRES PRZEDAKCESYJNY 2000-2003**

- Program Phare (ang. Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies),
- Program Saprad (ang. Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development),
- Program Ispa (ang. Instrument for Structural Policies for Pre-Accession Program),
- Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

➤ **PERSPEKTYWA 2004-2006**

I. Fundusze strukturalne

1. Programy regionalne:

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006,

2. Programy krajowe:

- Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,
- Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006,
- Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006,
- Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006,
- Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006.

3. Inicjatywy Wspólnotowe:

- INTERREG,
- EQUAL.

II. Fundusz Spójności

- Ochrona środowiska,
- Transport.

➤ **PERSPEKTYWA 2007-2013**

I. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności:

1. Programy regionalne:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007-2013.

2. Programy krajowe:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013,
- Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013,

II. Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,

III. Europejski Fundusz Rybacki

- Program Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

➤ PERSPEKTYWA 2014-2020

- Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Zakres podmiotowy:

- przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (UMWP), Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (PUW), Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (WUP), Urzędu Statystycznego w Rzeszowie (US) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (WFOŚiGW),
- mieszkańcy województwa podkarpackiego,
- eksperci w zakresie funduszy europejskich.

Zakres czasowy: 2000r. (okres przedakcesyjny) do dnia podpisania z Wykonawcą badania.

4. KRYTERIA EWALUACYJNE

- ❖ **Skuteczność** stopnia realizacji zakładanych celów interwencji w odniesieniu do rzeczywistych efektów ich realizacji,
- ❖ **Trafność** planowanych celów interwencji w stosunku do wyzwań społeczno-ekonomicznych zdiagnozowanych w regionie,
- ❖ **Efektywność** wsparcia w stosunku do poniesionych nakładów/kosztów/zasobów,
- ❖ **Użyteczność** wsparcia w kontekście zaspokajania potrzeb regionu,
- ❖ **Trwałość** (przewidywalna) wspartych inwestycji w perspektywie długookresowej.

5. PYTANIA BADAWCZE

1. Jakie programy finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz Inicjatywy Wspólnotowe realizowano na terenie województwa podkarpackiego od 2000 roku? (charakterystyka programów i Inicjatyw Wspólnotowych realizowanych na terenie województwa podkarpackiego, alokacja środków, opis podejmowanych interwencji)?
2. Jak przedstawia się kumulatywna wartość wydatków poniesionych na rzecz beneficjentów z programów i Inicjatyw Wspólnotowych w 16 województwach Polski w kolejnych latach 2004-2013?
3. Jak kształtuje się przestrzenny rozkład programów i Inicjatyw Wspólnotowych realizowanych w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego?

4. Jak kształtuje się stopień absorpcji środków finansowych w ramach RPO WP 2007-2013 według poszczególnych obszarów wsparcia?
5. Które ze wskaźników RPO WP 2007-2013 są spójne ze wskaźnikami SRWP? Jak kształtuje się poziom osiągniętych wartości w obu przypadkach?
6. Jaki jest udział RPO WP 2007-2013 w osiąganiu celów SRWP? Jakiego rodzaju przedsięwzięcia w ramach RPO WP 2007-2013 w największym stopniu przyczyniły się do realizacji celów SRWP? Które z nich warto kontynuować w nowej perspektywie finansowej?
7. Czy dotychczasowe efekty wdrażania RPO WP 2007-2013 gwarantują osiągnięcie celu głównego oraz poszczególnych celów szczegółowych po zakończeniu realizacji Programu?
8. Jakiego rodzaju inwestycje w najmniejszym/największym stopniu przyczyniły się do realizacji poszczególnych celów RPO WP 2007-2013? Które z nich należy wspierać w nowym okresie finansowania, jako inwestycje skuteczne w osiąganiu celów Programu?
9. Jak prezentuje się dotychczasowe wykorzystanie środków finansowych przez gminy i powiaty województwa podkarpackiego w ramach RPO WP 2007-2013?
10. Jak trwale okazały się być inwestycje wdrożone w ramach RPO WP 2007-2013?
11. Jak zmieniała się sytuacja gospodarcza województwa podkarpackiego w latach 2004-2013? Jak pod tym kątem wypada województwo podkarpackie na tle Polski i UE?
12. Jaki wpływ na sektor MŚP w województwie podkarpackim miały fundusze europejskie?
13. Jakie zmiany w zakresie innowacyjności można zaobserwować w województwie podkarpackim, dzięki projektom finansowanym ze środków UE? W jakim stopniu fundusze unijne wpłynęły na sferę B+R?
14. Jaki wpływ na stan infrastruktury komunikacyjnej oraz system powiązań komunikacyjnych w regionie miały fundusze europejskie? Jakie zmiany w poszczególnych sektorach transportu można zaobserwować, dzięki inwestycjom finansowanym ze środków UE?
15. Jaki wpływ na stan infrastruktury energetycznej oraz efektywność wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarze województwa podkarpackiego miały środki pochodzące z budżetu UE?
16. Jaki wpływ na stan środowiska naturalnego w regionie miały inwestycje wsparte środkami UE, realizowane w celu dostosowania do wymogów środowiskowych Wspólnoty?
17. W jakim stopniu projekty finansowane z funduszy UE wpłynęły na restrukturyzację i modernizację sektora rolnego i sektora rybołówstwa w regionie?
18. Jakie zmiany demograficzne oraz procesy społeczne można zaobserwować w województwie podkarpackim w latach 2004-2013? Jak kształtowała się społeczna sytuacja regionu na tle kraju i UE?
19. W jakim stopniu wsparcie unijne wpłynęło na rynek pracy w regionie? Które typy projektów generowały największą liczbę stałych miejsc pracy w województwie podkarpackim?

20. W jakim stopniu projekty unijne realizowane na terenie województwa podkarpackiego wpłynęły na jakość kształcenia w regionie? Czy dzięki środkom UE zwiększył się dostęp do edukacji w regionie, zwłaszcza na obszarach wiejskich?

21. W jakim zakresie fundusze europejskie wpłynęły na stan infrastruktury publicznej w województwie podkarpackim? Czy tego rodzaju inwestycje dostosowane były do potrzeb społeczności lokalnej?

22. W jakim stopniu fundusze europejskie przyczyniły się do zmniejszenia problemów społecznych oraz różnicowań rozwojowych na obszarach wiejskich i słabiej rozwiniętych?

23. Czy fundusze europejskie zostały wykorzystane tam, gdzie istniało największe zapotrzebowanie na wsparcie finansowe? Czy na terenie województwa podkarpackiego występują obszary nieobjęte lub niedostatecznie objęte wsparciem w ramach dotychczas realizowanych programów i Inicjatyw Wspólnotowych w województwie podkarpackim?

24. Jakie są odczucia mieszkańców w zakresie jakości życia na przestrzeni 10 lat członkostwa Polski w UE? Czy odkąd Polska weszła do Unii Europejskiej poziom ich życia uległ poprawie? Jeśli tak, to w jakich obszarach?

25. Jakie główne korzyści pomocy finansowej UE dostrzegają eksperci w zakresie społeczno – gospodarczego rozwoju regionu? Czy sfinansowane inwestycje dostosowane są do potrzeb regionu? Jakie szanse nie zostały wykorzystane?

26. Jak kształtuje się wsparcie finansowe UE w nowym okresie finansowania? Jakie nowe możliwości wykorzystania funduszy unijnych w kontekście społeczno – gospodarczego rozwoju przewiduje się w perspektywie finansowej 2014-2020?

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 podlegający ocenie⁸.

6. METODOLOGIA ORAZ SPOSÓB REALIZACJI ZADANIA

Badanie powinno być realizowane zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką w tym zakresie. Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania ewaluacyjnego. 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 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 wykorzystywania narzędzi badawczych), a tam, gdzie to właściwe – wskaźników. Wykonawca powinien także uzasadnić celowość metod i narzędzi badawczych oraz przedstawić szczegółowy opis ich zastosowania.

⁸ Dodatkowe pytania badawcze wraz z uzasadnieniem ich zastosowania należy zaakcentować kursywą.

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)⁹. Wykonawca zobowiązany jest także do wskazania np. konkretnej liczby wywiadów, wizyt, uczestników wywiadów oraz wyszczególnić dokumenty na podstawie których formułował będzie tezy i wnioski badawcze.

Minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego:

1. Desk research¹⁰:

- ⇒ Dokumentacja programów i Inicjatyw Wspólnotowych, wskazanych w Zakresie przedmiotowym badania (pkt. 3 SOPZ),
- ⇒ Sprawozdania, raporty roczne, dane monitoringowe z realizacji programów unijnych,
- ⇒ Raporty z badań ewaluacyjnych dotyczących RPO WP 2007-2013 oraz sprawozdania z postępów wdrażania RPO WP 2007-2013,
- ⇒ Inne badania, opracowania, ekspertyzy na szczeblu krajowym, których analizy obejmowały swoim zakresem województwo podkarpackie,
- ⇒ Materiały statystyczne GUS, Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Banku Światowego, itp.,
- ⇒ *Fundusze pomocowe Unii Europejskiej – Doświadczenia i perspektywy*, pod red. M. Sapały-Gazdy, wydane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007,
- ⇒ *ZPORRe zmiany w regionach*, opracowanie przez Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
- ⇒ *Ocena postępów Polski w konwergencji z krajami UE oraz wpływ funduszy unijnych na gospodarkę w latach 2004-2007*, pod red. Roberta Dziergwy i Stanisława Sudaka, wydane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
- ⇒ Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak, *Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno – gospodarczej oraz poprawy warunków życia*, Rzeszów 2013.
- ⇒ *Raporty z kolejnych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej*, wyd. przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, dostępne na stronie internetowej www.polskawue.gov.pl,
- ⇒ *Informacja na temat wykorzystania funduszy przedakcesyjnych i pozostałych elementów polityki strukturalnej w województwie podkarpackim*, stan na wrzesień 2007, opracowane przez Departament Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz *Informacja na temat wykorzystania instrumentów polityki strukturalnej dostępnych w województwie podkarpackim w latach 2004-2006*, stan na listopad 2009r., przygotowana przez Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, dostępne na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl.

⁹ W przypadku zastosowania badań ilościowych istotne jest określenie/zdefiniowanie: populacji badania, operatu losowania, metody doboru, wielkości próby, efektywności realizacji próby oraz implementacja założeń i sposób zbierania danych.

¹⁰ Wykonawca badania zobowiązany jest do analizy aktualnych wersji dokumentów, również w przypadku aktualizacji dokumentacji w trakcie realizacji badania.

- ⇒ *Polska i jej fundusze*, red. Jerzy Gontarz i inni, wyd. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
- ⇒ *Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020*, Rzeszów 2013.
- ⇒ Krajowa i unijna dokumentacja strategiczna,
- ⇒ Powiązane z przedmiotowym zakresem badania Wytyczne i Rozporządzenia Rady, Parlamentu (WE) oraz Komisji Europejskiej,
- ⇒ Powiązane z przedmiotowym zakresem badania Wytyczne i Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
- ⇒ Dokumentacja dotycząca nowego okresu programowania, w tym projekt RPO WP na lata 2014-2020,
- ⇒ Inne materiały i opracowania dotyczące przedmiotowego zakresu badania.

2. Analiza makroekonomiczna

3. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami:

- a) Instytucji Zarządzającej RPO WP 2007-2013 (min. 1 wywiad),
- b) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (min. 1 wywiad),
- c) Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (min. 1 wywiad),
- d) Urzędu Statystycznego w Rzeszowie (min. 1 wywiad),
- e) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (min. 1 wywiad)
- f) Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP (min. 1 wywiad),
- g) Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO UMWP (min. 1 wywiad)
- h) Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP (min. 1 wywiad),

4. Wywiady telefoniczne (CATI) z mieszkańcami województwa podkarpackiego (nie mniej niż 500 wywiadów),

5. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z ekspertami pod kątem oceny efektywności wykorzystania funduszy unijnych w rozwoju regionu (min. 3 wywiady).

6. Studium przypadków na przykładzie wybranych gmin województwa podkarpackiego pod kątem analizy wpływu funduszy europejskich na ich wewnętrzny rozwój:

- a) w wymiarze gospodarczym (min. 1 przykład)
- b) w wymiarze społecznym (min. 1 przykład).

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowych, wykraczających poza powyższy katalog metod, technik lub narzędzi badawczych.

Szczegółowe rozwiązania w zakresie metodologii określonej w ofercie wykonawcy zostaną przedstawione przez Wykonawcę we wstępnym raporcie metodologicznym.

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

- uzgadniania wszelkich kwestii związanych z metodologią, w tym konsultowania projektów narzędzi badawczych,
- utrzymania stałego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktów i spotkań roboczych, kontaktów telefonicznych, e-mail, pism),

- informowania Zamawiającego o ewentualnych zmianach składu osobowego zespołu badawczego¹¹,
- przekazywania Zamawiającemu informacji cząstkowych nt. realizacji metod badawczych, w tym analizy wyników,
- przekazywania na każde życzenie Zamawiającego dodatkowej, pełnej informacji o stanie realizacji badania,
- konsultowania z Zamawiającym wszelkich innych istotnych kwestii związanych z realizacją badania,
- udokumentowania uzyskanego materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych¹².

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), udostępnianiu dokumentacji projektowej¹³ oraz pomocy w dotarciu do respondentów badania.

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 metodologiczny powinien być opracowany w języku polskim i zawierać szczegółowy opis następujących elementów:

- szczegółowa identyfikacja i opis obszaru badawczego,
- szczegółowa metodologia badania ewaluacyjnego, w tym projekt narzędzi badawczych¹⁴,
- plan organizacji pracy badawczej.

¹¹ 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 Audytowej, Instytucji Certyfikującej.

¹² 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.

¹³ Dot. wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność projektów z poszczególnych programów i Inicjatyw Wspólnotowych, które realizowane były przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

¹⁴ Zamawiający dopuszcza na tym etapie przedstawienie projektów narzędzi badawczych, jeżeli będzie to uzasadnione metodologią oraz harmonogramem realizacji badania. Ewentualne zmiany w raporcie metodologicznym związane z modyfikacją przedstawionych projektów narzędzi, wymagają zgody Zamawiającego i powinny być szczegółowo uzasadnione.

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

⇒ **Wstępny raport końcowy**

⇒ **Raport końcowy**

Raport końcowy z badania powinien być opracowany w języku polskim, liczyć nie więcej niż 200 stron i posiadać następującą strukturę:

- spis treści,
- streszczenie raportu – nie więcej niż 5 stron A4 (**w języku polskim i angielskim**),
- wprowadzenie (opis głównych założeń),
- opis zastosowanej metodologii,
- opis wyników ewaluacji (analiza i interpretacja),
- wnioski i rekomendacje (tabela rekomendacji) pogrupowane wg. skali istotności lub tematycznie (w formie tabelarycznej)¹⁵, **w języku polskim i angielskim**,
- aneksy przedstawiające zestawienia i analizę danych, źródła informacji wykorzystanych w badaniu, narzędzia badawcze oraz inne niezbędne informacje.

Raport końcowy powinien zrealizować cel główny i cele szczegółowe, jak również udzielić wyczerpujących odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Raport musi być napisany w czytelnej i zrozumiałej formie, a wnioski i rekomendacje wynikające z badania powinny być **obiektywne, pragmatyczne, precyzyjne i możliwe do wdrożenia**. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w języku angielskim streszczenie raportu oraz wnioski i rekomendacje wynikające z badania. Raport końcowy powinien także podawać dokładne źródła informacji, w celu ich weryfikacji.

⇒ **Prezentacja multimedialna**

Wykonawca zobowiązany jest także do opracowania i przedstawienia w formie 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 nie będą przyjmowane i będą traktowane jako wstępne wersje.

Dokumenty powinny być wzbogacone o elementy graficzne w postaci map, tabel, wykresów, grafów itp. (edytowalnych)¹⁶. Wykonawca powinien wykazać się inwencją twórczą w sposobie ich opracowania i prezentacji.

Dodatkowo na wszystkich materiałach wytworzonych na potrzeby badania wymagane jest umieszczanie logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego,

¹⁵ Tabela rekomendacji badania ewaluacyjnego stanowi załącznik nr 1 do SOPZ.

¹⁶ Pliki z elementami graficznymi przekazane zostaną Zamawiającemu na osobnym nośniku elektronicznym (CD-R) wraz z raportem końcowym z badania.

emblematu Unii Europejskiej z napisem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, znaku promocyjnego województwa podkarpackiego z napisem *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”¹⁷.

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 **18 tygodni (126 dni)** od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnej i terminowej realizacji badania.

ETAP I

W terminie do **10 dni kalendarzowych** Wykonawca

- dostarczy w formie elektronicznej¹⁸ wstępny raport metodologiczny w formie zapisu pliku doc. lub docx.,
- dostarczy w formie elektronicznej prezentację multimedialną wstępnego raportu metodologicznego w formie zapisu pliku ppt. lub pptx.,
- zaprezentuje wstępny raport metodologiczny w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

W terminie do **24 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-R¹⁹.

ETAP II

W terminie do **98 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 ppt. lub pptx.,
- zaprezentuje wstępny raport końcowy w terminie oraz miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

¹⁷ Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.

¹⁸ E-mail: dr@podkarpackie.pl.

¹⁹ Wykonawca zobowiązany jest przekazać **przynajmniej jedną z wymienionych form** raportu w terminie określonym w harmonogramie realizacji badania.

ETAP III

W terminie do **120 dni kalendarzowych** Wykonawca:

- dostarczy w formie elektronicznej raport końcowy w formacie zapisu pliku doc. lub docx.,
- dostarczy w formie papierowej raport końcowy w 2 egzemplarzach oraz na nośniku CD-R²⁰.

W terminie do **126 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 **126 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą**.

Ponadto Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca opracuje oddzielne **mapy** w formie elektronicznej (CD-R), przedstawiające przestrzenny rozkład programów i Inicjatyw Wspólnotowych realizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Dokładna tematyka zostanie wypracowana w trakcie konsultacji z Zamawiającym i powinna być przedstawiona w raporcie metodologicznym.

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

²⁰ W przypadku raportu końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument **jednocześnie w obu formach**.

<p>Tabela rekomendacji badania ewaluacyjnego pn. <i>„10 lat województwa podkarpackiego w UE – ocena wykorzystania funduszy europejskich w rozwoju regionu”</i></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)