

Załącznik nr 4 do SIWZ – znak sprawy: OR-IV.272.2.39.2018**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)**

na wykonanie badania ewaluacyjnego pt.

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania**1. UZASADNIENIE EWALUACJI**

Obowiązek przeprowadzenia badania dotyczącego oceny postępu rzeczowego dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, zarówno dla RPO WP 2014-2020, jak i dla wszystkich programów operacyjnych, wynika z *Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*.

Rezerwa i ramy wykonania oraz powiązany z nimi śródkresowy przegląd wyników w 2019 r. mają na celu zmobilizowanie instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy unijnych do osiągnięcia w sposób efektywny i skuteczny celów określonych w programach. Temu ma służyć określenie celów pośrednich (do osiągnięcia do końca 2018 r.) i celów końcowych (do osiągnięcia do końca 2023 r.), które razem tworzą ramy wykonania¹. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. („Rozporządzenie ogólne”) Komisja Europejska w 2019 r., we współpracy z państwami członkowskimi, przeprowadza przegląd wyników programów, odnosząc się do ram wykonania określonych w odpowiednich programach.

Jak wskazuje Rozporządzenie ogólne, efektywność każdego programu mierzona będzie na podstawie wszystkich wskaźników i kluczowych etapów wdrażania zawartych w ramach wykonania. Komisja Europejska uzgodniła z każdym krajem członkowskim (regionem) poziom, jaki wskaźniki powinny osiągnąć, aby Instytucja Zarządzająca utrzymała pełną alokację zawierającą specjalnie wydzielone środki, tzw. rezerwę wykonania. Zważywszy, że część przydzielonej alokacji RPO WP 2014-2020 (6%) została zablokowana na rezerwę wykonania – w przypadku RPO WP 2014-2020 jest to 6% wkładu EFRR na poziomie osi priorytetowych I–VI oraz 6,8 % wkładu EFS na poziomie osi priorytetowych VII–IX (rezerwa wykonania nie obejmuje środków przeznaczonych na pomoc techniczną), należy dążyć do jak najskuteczniejszego wdrażania Programu. Środki te mogą zostać bowiem uruchomione dopiero wówczas, gdy w poszczególnych osiach priorytetowych na koniec 2018 r. spełnione zostaną ramy wykonania, tzn. osiągnięte zostaną minimalne wymagania w zakresie wartości wskaźników postępu finansowego i rzeczowego. Zatem, jak wskazuje powyższe, od stopnia realizacji celów pośrednich (w tym wielkości postępu rzeczowego i finansowego) w trakcie przeglądu śródkresowego w 2019 r. zależało będzie rozdysponowanie alokacji określonej w ramach rezerwy wykonania dla RPO WP 2014-2020.

Realizacja niniejszego badania powinna prowadzić więc do zapewnienia odpowiedniego materiału do stworzenia użytecznych rekomendacji dotyczących dalszego, efektywnego wdrażania RPO WP 2014-2020. W ujęciu merytorycznym badanie stanowić będzie wartościową podstawę do pogłębionych analiz oddziaływania interwencji w określonych obszarach (priorytetach). Ewaluacja pozwoli zidentyfikować problemy i zagrożenia związane z niewykonaniem zakładanych wartości wskaźników, zaś wnioski i rekomendacje posłużą do skutecznego zapobiegania zidentyfikowanym problemom.

2. CEL BADANIA

Ocena postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 na potrzeby przeglądu śródkresowego, a także realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania wraz z prognozą możliwego poziomu osiągnięcia celów końcowych Programu oraz oceną wkładu Programu w realizację celów Strategii Europa 2020

¹ Komentarz do Rozporządzeń Unijnych dla Polityki Spójności na lata 2014–2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2015, s. 85.

3. ZAKRES OCENY

Zakres przedmiotowy badania: wsparcie/interwencje, które są realizowane (lub mogą być realizowane) w ramach poszczególnych osi priorytetowych RPO WP 2014-2020.

Zakres oceny powinien odnosić się do dotychczasowej implementacji Programu, zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej i prognoz w tym zakresie, jak również potrzeb rozwojowych oraz zdolności administracyjnych i absorpcyjnych.

Jak wskazują *Wytuczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* cele pośrednie i końcowe wskaźników produktu dla EFRR dotyczą wyłącznie projektów w pełni zrealizowanych, natomiast inna sytuacja jest w przypadku EFS, gdzie brane są pod uwagę również projekty będące w trakcie realizacji. Zmiany w powyższym zakresie wprowadza jednak znowelizowane Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/276 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/204 w odniesieniu do zmian sposobu określania celów pośrednich i końcowych dla wartości wskaźników produktu na potrzeby ram wykonania w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, co Wykonawca powinien uwzględnić podczas prowadzonych analiz. Badanie obejmie więc zakres danych w odniesieniu do projektów, w przypadku których wartości wskaźników uwzględniono w stopniu realizacji wskaźników Programu, a tym samym ram wykonania, według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Zamawiający przekaze Wykonawcy niezbędne do analizy dane w raportach wygenerowanych z SL2014 (w tym raporty wskaźnikowe) za pomocą narzędzia raportującego Oracle Business Intelligence – pierwsze dane zostaną przekazane po podpisaniu umowy i prezentowały będą dane według stanu na koniec kwartału poprzedzającego termin zawarcia umowy z Wykonawcą². Po zakończeniu 2018 r. dane zostaną uzupełnione o raporty według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.³

Badaniem powinny zostać objęte następujące kategorie wskaźników:

1. Wskaźniki ram wykonania;
2. Wskaźniki produktu;
3. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu, rezultatu długoterminowego i bezpośredniego.

Mając na uwadze, że oszacowanie wartości niektórych wskaźników RPO WP 2014-2020, poza badaniami własnymi realizowanymi przez IZ RPO WP 2014-2020, odbywa się również w oparciu o opracowania innych podmiotów (np. w odniesieniu do poszczególnych wskaźników rezultatu długoterminowego określonych w załączniku nr 6 do *Wytucznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*, za których pomiar zgodnie z brzmieniem ww. *Wytucznych* odpowiada IZ PO WER dla wszystkich RPO) Zamawiający informuje, że przekaze Wykonawcy wyniki ewaluacji przeprowadzonych w odniesieniu do tych wskaźników, o ile takie ewaluacje zostaną zrealizowane⁴, a ich wyniki znajdą się w posiadaniu Zamawiającego.

Zakres podmiotowy badania: przedstawiciele IZ oraz IP RPO WP 2014-2020; eksperci.

Zasięg terytorialny: województwo podkarpackie.

4. PROBLEMATYKA BADAWCZA

Na podstawie sprawozdań rocznych z wdrażania programów operacyjnych za 2018 r. KE, w drodze aktu wykonawczego, podejmuje decyzję określającą, które osie osiągnęły swoje cele pośrednie, a tym samym, dla których możliwe jest uruchomienie środków przydzielonych w ramach rezerwy wykonania. Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 215/2014 cele pośrednie i końcowe:

² np. zakładając podpisanie umowy w lipcu br. (III kwartał) pierwsze dane przedstawione zostaną na koniec II kwartału.

³ W związku ze specyfiką systemu SL2014 oraz koniecznością weryfikacji wprowadzanych danych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość korygowania rozbieżności pomiędzy danymi pojawiającymi się w systemie SL2014 a danymi wynikającymi z wewnętrznych analiz prowadzonych przez IZ RPO WP 2014-2020 - wówczas aktualne dane zostaną przekazane w formie wskazanej przez Zamawiającego.

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej instytucje zarządzające mają możliwość uwzględnienia we wskaźnikach finansowych również kwot wniosków o płatność złożonych do Komisji w 2019 r., które odpowiadają wydatkom poniesionym i zapłaconym przez beneficjentów w 2018 r. – podejście takie prezentowane jest również w dokumencie *Założenia realokacji rezerwy wykonania w ramach Umowy Partnerstwa w odniesieniu do regionalnych programów operacyjnych*, do którego po oficjalnym jego przyjęciu, Wykonawca ma obowiązek się odnieść, jak również na etapie analiz uwzględnić dane wynikające z powyższego, a przekazane po 1.01.2019 r.

⁴ Decyzję o realizacji badań ewaluacyjnych podejmuje się w oparciu o stopień zaawansowania wdrażania programów operacyjnych.

- uważa się za osiągnięte jeżeli wszystkie wskaźniki zawarte w ramach wykonania osiągnęły co najmniej 85% wartości celu pośredniego do 2018 r. lub co najmniej 85% wartości końcowej do końca 2023 r.;
- w drodze wyjątku, w sytuacji, w której ramy wykonania obejmują trzy i więcej wskaźników, cele uważa się za osiągnięte jeżeli wszystkie z wyjątkiem jednego wskaźniki osiągnęły co najmniej 85% wartości docelowych na dany okres, a jeden wskaźnik co najmniej 75%.

Niepowodzenie w osiągnięciu celów – skutkuje utratą rezerwy dla danej osi. Ponadto:

- poważnym niepowodzeniem określa się sytuację, w której w ramach wykonania zawierających nie więcej niż 2 wskaźniki, jeden z nich nie osiągnął 65%;
- analogiczna ocena dotyczy ram wykonania zawierających więcej niż 2 wskaźniki, w których 65% nie osiągnęły co najmniej 2 wskaźniki.

Podkreślenia wymaga, że w ramach rozdysponowania rezerwy wykonania, co do zasady, w pierwszej kolejności rozważana będzie możliwość pozostawienia środków w danym programie - środki z rezerwy wykonania utracone przez jedną oś/priorytet w ramach danego programu mogą zostać przekazane na inną oś/priorytet w ramach tego samego programu (o ile osiągnął on swoje cele pośrednie), pod warunkiem, że IZ przedstawi przekonujące uzasadnienie merytoryczne na podstawie nw. kryteriów. Wniosek państwa członkowskiego o przesunięcie rezerwy wykonania musi być zgodny z wymogami koncentracji tematycznej oraz minimalnymi alokacjami określonymi w Rozporządzeniu ogólnym i przepisach dotyczących poszczególnych funduszy.

Realokacja rezerwy wykonania w 2019 r. odbędzie się zgodnie z przepisami unijnymi, w tym art. 22 Rozporządzenia ogólnego. Podczas przeglądu wyników w 2019 r. rezerwy wykonania z osi/priorytetów, które odnotowały niepowodzenie w osiąganiu celów pośrednich, stworzą pulę środków na poziomie krajowym. Mając na uwadze określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 (UP) zasady regulujące sposób zapewnienia spójności funkcjonowania ram wykonania w programach, realokacja tworzących krajową pulę środków rezerw wykonania dokonywać się będzie na drodze negocjacji między Instytucją Koordynującą UP 2014-2020 a Instytucją Zarządzającą danym programem operacyjnym, podczas których najważniejszymi kryteriami wyboru priorytetów oraz wysokości dodatkowych środków będą kryteria określone w Umowie Partnerstwa.

W Rozporządzeniu ogólnym wskazuje się, że roczne sprawozdanie z wdrażania przedłożone w roku 2019 powinno zawierać informacje i ocenę w zakresie wdrażania programu i jego priorytetów w odniesieniu do danych finansowych oraz wskaźników, ale także ocenę postępów na drodze do osiągnięcia celów programu i jego wkładu w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu (Artykuł 50). Jednocześnie w artykule 22 Rozporządzenia ogólnego, poświęconym zastosowaniu ram wykonania zawarto zapisy z których wynika, że w przypadku nieosiągnięcia celów pośrednich przesunięcie rezerwy do określonych priorytetów i przyjęcie zmian w programie będzie możliwe jedynie w sytuacji, gdy państwo członkowskie w sprawozdaniu przedłożonym w 2019 r. przedstawi informacje o wpływie programu/osi, której dotyczy zmiana na realizację celów Strategii Europa 2020. Jednocześnie, uproszczony zostanie proces zmiany programu operacyjnego, gdyż Komisja Europejska przedstawi uwagi do proponowanych zmian jedynie w sytuacji gdy zaproponowane przesunięcia nie będą zgodne z przepisami, zidentyfikowanymi potrzebami rozwojowymi państwa członkowskiego lub regionu oraz zmiany będą wywoływać istotne ryzyko nieosiągnięcia założonych celów końcowych.

Rolą Ewaluatora w ramach niniejszego badania jest identyfikacja zmian sytuacji społeczno-gospodarczej, jakie nastąpiły od początku okresu programowania, wraz ze wskazaniem problemów i potrzeb województwa oraz prognozą na lata 2019-2023. Ponadto, kluczową kwestię stanowi oszacowanie stopnia osiągnięcia celów pośrednich RPO WP 2014-2020 oraz ich analiza pod kątem trafności przyjętych założeń RPO WP 2014-2020, w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu i prognoz w tym zakresie na kolejne lata. Zadaniem Ewaluatora jest również ustalenie, czy doszło do zmian w warunkach zewnętrznych, które oddziałują na proces realizowania interwencji oraz w jakim stopniu założenia/logika interwencji jest spójna względem innych podejmowanych działań i trafna względem obecnych warunków społeczno-gospodarczych. Od Ewaluatora oczekuje się zidentyfikowania obszarów Programu wymagających usprawnień wraz z przedstawieniem propozycji w odniesieniu do systemu realizacji pod kątem jego ewentualnej optymalizacji. Najistotniejsze w tym obszarze będzie przedstawienie przekonujących uzasadnień merytorycznych dla przesunięć środków rezerwy wykonania, jak również dostarczenie argumentów mogących stanowić podstawę modyfikacji Programu, zapewniających pełniejszą realizację celów i

wskaźników RPO WP 2014-2020, tj. prowadzących do skutecznego wykorzystania środków w ramach alokacji RPO WP 2014-2020.

Istotnym elementem ewaluacji jest również prognoza możliwego poziomu osiągnięcia celów końcowych Programu wraz z przedstawieniem wniosków i zaleceń w zakresie zasadności ewentualnych modyfikacji wartości docelowych wskaźników ujętych w Programie. Mając na uwadze, że ewentualne modyfikacje zobowiązań wskaźnikowych Programu uwarunkowane są decyzją Komisji Europejskiej w zakresie zmiany Programu, a w odniesieniu do ram wykonania dodatkowo przesłankami wynikającymi z rozporządzeń unijnych, w przypadku zidentyfikowania w trakcie realizacji badania przeszacowania lub niedoszacowania wartości docelowych wskaźników, a tym samym konieczności renegotjacji ich wartości docelowych, wyniki analiz powinny dostarczyć konkretnych i merytorycznych uzasadnień dla ich modyfikacji. W takiej sytuacji, Wykonawca uwzględniając oddziaływanie czynników takich jak: warunki społeczno-gospodarcze, potencjał instytucjonalny oraz potencjał beneficjentów, jak również dotychczasowe tempo wdrażania Programu i założenia odnośnie alokacji i naborów zobowiązany jest określić przewidywane do osiągnięcia wartości docelowe wskaźników (tj. oszacować przewidywane do osiągnięcia w 2023 r. wartości wskaźników), opisać sposób dokonania ich oszacowania oraz przedstawić uzasadnienie dla proponowanych modyfikacji. Badanie powinno również ukazać w jaki sposób wykorzystać potencjał absorpcyjny do realokowania środków, jak również w obrębie jakich typów projektów możliwych do wdrażania w ramach poszczególnych osi priorytetowych identyfikuje się niewystarczającą ilość dostępnych środków finansowych oraz na podstawie zrealizowanych dotychczas projektów jakie inicjatywy należałoby wspierać ze względu na wysoką ich skuteczność.

Ponadto, Ewaluator powinien poddać ocenie dotychczasowy i prognozowany wkład Programu w realizację celów Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020. Jako cele krajowe Strategii „Europa 2020” Polska przedstawiła:

- Zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata do co najmniej 71% (dla UE wskaźnik ustalono na poziomie 75%);
- Osiągnięcie poziomu nakładów na działalność B+R równego 1,7% PKB (dla UE – 3%);
- Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej do poziomu ok. 96 Mtoe, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcja emisji CO₂ (dla UE są to cele „20/20/20”);
- Zmniejszenie do 4,5% odsetka młodzieży niekontynuującej nauki oraz zwiększenie do 45% odsetka osób w wieku 30-34 lat posiadających wyższe wykształcenie (dla UE odpowiednio 10% i 40%);
- Zmniejszenie o 1,5 mln liczby osób żyjących poniżej relatywnej granicy ubóstwa (dla UE założono 20 mln osób).

Ocenie eksperckiej powinny więc zostać poddane postępy dokonane na drodze do realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz konkretnych zadań funduszy poprzez wkład EFSI w wybrane cele tematyczne, w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich określonych w ramach wykonania Programu oraz w odniesieniu do wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmian klimatu (art. 52 ust. 2 lit. b Rozporządzenia ogólnego).

Niniejsza ewaluacja jest więc narzędziem wspomagającym realizację założeń ram wykonania. Badanie dostarczy cennych wniosków, dzięki którym można się będzie dowiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo osiągnięcia wskaźników końcowych Programu w 2023 r., mając na uwadze dotychczas podjęte działania wdrożeniowe. Ewaluacja podda ocenie dotychczasowe produkty i rezultaty, co pozwoli ocenić jakość monitorowania i wdrażania Programu. Ponadto, pokaże, w jaki sposób założenia przekładane są na działania, jak również umożliwi identyfikację obszarów wymagających usprawnień, w tym ukaże w jaki sposób skutecznie przeciwdziałać negatywnym trendom występującym w obszarach, w których uzyskane rezultaty są niewystarczające do osiągnięcia założonych wartości docelowych wskaźników oraz jakie narzędzia instytucjonalne i operacyjne należy wdrożyć dla osiągnięcia celów sformułowanych na etapie programowania. W tym kontekście rolę Ewaluatora będzie analiza aktualnych danych i na ich podstawie ukazanie zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej, jak również problemów i potrzeb województwa, które uwidoczniły się w porównaniu z sytuacją z okresu tworzenia programu i początkowego etapu wdrażania RPO WP 2014-2020. Przez porównanie z sytuacją początkową, ukazana zostanie ewolucja kontekstu gospodarczego i społecznego oraz dokonana ocena tego, czy cele Programu nadal pozostają trafne, w kontekście prognoz dot. sytuacji społeczno-gospodarczej regionu w kolejnych latach. Niniejsza ewaluacja pomoże w przygotowaniu ewentualnych poprawek i zmian w Programie, co pozwoli zwiększyć skuteczność i efektywność interwencji, uwzględniając zmieniający się kontekst społeczno-gospodarczy.

Głównym zadaniem Wykonawcy będzie udzielenie odpowiedzi na przedstawione poniżej pytania badawcze przypisane poszczególnym obszarom badawczym:

Obszar badawczy I. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej⁵

1. *Jakie zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej regionu nastąpiły na przełomie ostatnich lat, licząc od początku okresu programowania do czasu realizacji przedmiotowego badania oraz jaki miały one wpływ na dotychczasowe wdrażanie RPO WP 2014-2020?*
2. *Jak prognozować można dalsze zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej regionu? Czy w kontekście tych prognoz cele Programu nadal pozostają trafne?*

Wykonawca udzielając odpowiedzi na powyżej przedstawione pytania badawcze powinien uwzględnić następujące zagadnienia badawcze:

- Identyfikacja zmian społeczno-gospodarczych regionu, jakie nastąpiły od początku okresu programowania do czasu realizacji przedmiotowego badania w otoczeniu społeczno-gospodarczym województwa oraz w samym województwie;
- Diagnoza istniejących problemów i potrzeb na poziomie regionu, mających lub mogących mieć wpływ na stan wdrażania Programu;
- Ocena dotychczasowej realizacji Programu w odniesieniu do zmian sytuacji społeczno-gospodarczej regionu;
- Prognoza zmian sytuacji społeczno-gospodarczej na lata 2019-2023;
- Ocena trafności przyjętych celów Programu w kontekście zmian sytuacji społeczno-gospodarczej.

Obszar badawczy II. Analiza poziomu osiągnięcia celów pośrednich Programu

3. *W jakim stopniu udało się osiągnąć cele pośrednie RPO WP 2014-2020? Jaki stanowią one poziom realizacji celów końcowych RPO WP 2014-2020?*
4. *Czy obserwowany postęp rzeczowy w realizacji Programu jest adekwatny do postępu finansowego?*
5. *Jakie czynniki, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, determinowały realizację wartości wskaźników i celów Programu w poszczególnych priorytetach (wskaźników ram wykonania, wskaźników rezultatu i pozostałych wskaźników produktu założonych na etapie programowania w kontekście stopnia osiągnięcia wartości śródk okresowych, jak też ryzyka nieosiągnięcia wartości docelowych)?*
6. *Jak ocenić należy trafność przyjętych założeń programowych (w tym oszacowane wartości wskaźników) pod względem dostarczonych produktów i osiągniętych rezultatów?*

Wykonawca udzielając odpowiedzi na powyżej przedstawione pytania badawcze powinien uwzględnić następujące zagadnienia badawcze:

- Ocena dotychczasowych rezultatów oraz skuteczności i efektywności interwencji w zakresie osiągania założonych w Programie celów i oczekiwań - identyfikacja poziomu osiągnięcia wskaźników Programu, określonych do osiągnięcia na koniec 2018 r., zarówno w odniesieniu do EFS, jak i EFRR oraz do alokacji i celów RPO WP 2014-2020, uwzględniając kontekst sytuacji społeczno-gospodarczej regionu⁶;
- Analiza adekwatności postępu rzeczowego Programu do postępu finansowego;
- Analiza czynników determinujących poziom osiągnięcia wskaźników, w tym czynników wewnętrznych (np. kontekst instytucjonalny - działania/decyzje podejmowane przez IZ RPO WP 2014-2020⁷, system wdrażania i realizacji projektów, realizowane projekty), czy zewnętrznych (np. zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej, uwarunkowań prawnych, uwarunkowań środowiskowych); Określenie trafności przyjętych założeń programowych w kontekście zmian, jakie nastąpiły od początku okresu programowania;
- Analiza i ocena związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zaplanowanymi w ramach RPO WP 2014-2020 działaniami i ich produktami, a oczekiwanymi i dotychczas osiągniętymi

⁵ w odniesieniu do obszarów wsparcia RPO WP 2014-2020

⁶ Od Wykonawcy oczekuje się tabelarycznej prezentacji danych na temat wskaźników rzeczowych i finansowych w każdej osi priorytetowej wraz ze wskazaniem % realizacji wskaźników, zgodnie z danymi na dzień 31.12.2018 r., w stosunku do wartości docelowej, określonej na 2023 r.

⁷ ewentualnie wdrożone środki zaradcze służące zwiększeniu skuteczności wdrażania interwencji w ramach danej osi priorytetowej/ Programu

rezultatami wraz ze wskazaniem typów projektów, które szczególnie wpłynęły na poziom wartości wskaźników;

- Identyfikacja obszarów wymagających usprawnień wraz z przedstawieniem propozycji działań służących usprawnieniu wdrażania Programu, z uwzględnieniem optymalizacji systemu realizacji;
- Określenie czy wartość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne kategorie interwencji (osie priorytetowe/priorytety inwestycyjne) jest wystarczająca do realizacji wszystkich zobowiązań wskaźnikowych na lata 2014-2020;
- Przedstawienie przekonujących uzasadnień merytorycznych dla przesunięć środków rezerwy wykonania⁸;
- Identyfikacja stopnia w jakim zwiększenie/zmniejszenie alokacji na danej osi przyczyni się do zmiany osiągniętych efektów;
- Dostarczenie argumentów mogących stanowić podstawę modyfikacji Programu, zapewniających pełniejszą realizację celów i wskaźników RPO WP 2014-2020, tj. prowadzących do skutecznego wykorzystania środków w ramach alokacji RPO WP 2014-2020.

Obszar badawczy III. Prognoza możliwego poziomu osiągnięcia celów końcowych Programu

7. *Jakie są perspektywy realizacji wartości docelowych wskaźników założonych na 31.12.2023 r. przy wykorzystaniu pozostałej alokacji?*
8. *Czy analizując dotychczasowe wdrażanie Programu zidentyfikowano zagrożenia dla realizacji celów końcowych RPO WP 2014-2020? Czym są one uwarunkowane i jakie mogą być skutki ich wystąpienia dla realizacji celów końcowych RPO WP 2014-2020? Czy uwarunkowania te stanowią podstawę do modyfikacji wartości docelowych, zgodnie z pkt 5 Załącznika II do Rozporządzenia ogólnego?*
9. *Czy, a jeśli tak to jakie działania należy podjąć, by podnieść skuteczność realizacji celów i wartości wskaźników – w odniesieniu do brzmienia art. 20-22 Rozporządzenia ogólnego, jakie ewentualne przesunięcia należy wprowadzić w zakresie środków rezerwy wykonania?*

Wykonawca udzielając odpowiedzi na powyżej przedstawione pytania badawcze powinien uwzględnić następujące zagadnienia badawcze:

- Prognoza realizacji wartości docelowych wskaźników ujętych w Programie (z uwzględnieniem wartości docelowych specyficznych dla programu wskaźników rezultatu), założonych na 2023 r., uwzględniająca prognozy w odniesieniu do sytuacji społeczno-gospodarczej;
- Identyfikacja ryzyk, które mogą skutkować niezrealizowaniem wartości docelowych wskaźników określonych w Programie, a więc nieosiągnięciem wyznaczonych celów Programu wraz z przedstawieniem sposobów ich eliminacji;
- Propozycja zaleceń w zakresie zasadności ewentualnych modyfikacji wartości docelowych wskaźników ujętych w Programie, uwzględniając trafność i poprawność metod stosowanych przy szacowaniu wartości wskaźników na etapie programowania interwencji wraz z określeniem trafności doboru wskaźników do charakteru interwencji oraz zdefiniowanych priorytetów rozwojowych, z uwzględnieniem stopnia w jakim wskaźniki odzwierciedlają efekty odpowiadające postawionym przed interwencją celom wraz z przedstawieniem metodologii szacowania nowych wartości oraz merytorycznym uzasadnieniem zmian;
- Wskazanie działań zapewniających dalszą, skuteczną realizację celów i wartości wskaźników RPO WP 2014-2020, w odniesieniu np. do harmonogramu realizacji projektów oraz trafności ich doboru w kontekście generowanych efektów i realizowanych celów, procesu wyboru, działań informacyjno-promocyjnych, czy rozdysponowania alokacji pomiędzy poszczególne cele tematyczne.

Obszar badawczy IV. Analiza wpływu Programu na realizację Strategii Europa 2020

10. *Jaki jest dotychczasowy i prognozowany finalny wkład RPO WP 2014-2020 w realizację Priorytetów Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020?*

Wykonawca udzielając odpowiedzi na powyżej przedstawione pytania badawcze powinien uwzględnić następujące zagadnienia badawcze:

⁸ Uzasadnienia w niniejszym zakresie powinny zostać przedstawione w formie tabelarycznej.

- Ocena dotychczasowego wkładu Programu/osi priorytetowej w realizację Priorytetów Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020;
- Ocena prognozowanego (na zakończenie realizacji RPO WP 2014-2020) wkładu Programu/osi priorytetowej w realizację Priorytetów Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020.

W ramach prowadzonych analiz Ewaluator powinien uwzględnić *Metodologię podziału rezerwy wykonania w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020*, która obecnie jest opracowywana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – szacuje się, że jej ostateczny kształt zostanie zatwierdzony do końca listopada 2018 r., jak również *Założenia realokacji rezerwy wykonania w ramach Umowy Partnerstwa w odniesieniu do regionalnych programów operacyjnych* (po zatwierdzeniu). Jednocześnie, kierując się troską o jakość i użyteczność końcowych wyników, jak również racjonalnością wydatkowania środków publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość zobowiązania Wykonawcy do objęcia analizą dodatkowych zagadnień, które nie zostały uwzględnione w SOPZ, a będą wynikać z zaleceń Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju lub Komisji Europejskiej. Każdą ewentualną zmianę w odniesieniu do zakresu badania Zamawiający traktuje jako element usługi objętej zamówieniem, z tego względu uzupełnienia powinny zostać dokonane w ramach umownego wynagrodzenia. Zakres ewentualnych zmian będzie miał jedynie charakter pogłębiający, doprecyzowujący i będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

5. KRYTERIA EWALUACYJNE

W badaniu zostaną uwzględnione następujące kryteria ewaluacyjne:

- a) *Trafność*, której celem jest określenie trafności przyjętych założeń programowych w odniesieniu do zmian sytuacji społeczno-gospodarczej regionu tj. określenie trafności działań w stosunku do aktualnych trendów społeczno-gospodarczych i dotychczas realizowanych interwencji); kryterium trafności pozwoli więc ocenić, w jakim stopniu projekty (konkursowe i pozakonkursowe zarówno zrealizowane, jak i zaplanowane do realizacji) przyczyniają/ają się do osiągnięcia założonych celów Programu wyniki posłużą ewentualnym modyfikacjom dokumentów programowych.
- b) *Skuteczność*, kryterium oceny stopnia realizacji zakładanych celów Programu oraz skuteczności użytych metod, instytucji, jak również oceny wpływu czynników zewnętrznych na uzyskane efekty; kryterium oceniające stopień realizacji zakładanych celów – zarówno celów pośrednich RPO WP 2014-2020, jak również możliwość ich pełnej realizacji na zakończenie Programu; analizy i szacunki dokonane przez Ewaluatora w ramach niniejszego kryterium określą poziom osiągnięcia celów pośrednich założonych na 31.12.2018 r., jak również ukażą prognozy dla celów końcowych założonych na 31.12.2023 r.
- c) *Efektywność*, która pozwoli ocenić efektywność alokowanych zasobów, ustalając relacje między nakładami, kosztami, zasobami a osiągniętymi efektami interwencji.
- d) *Użyteczność*, dzięki której ewaluacja pozwoli ocenić, na ile osiągnięte dzięki realizacji interwencji efekty odpowiadają rzeczywistym potrzebom/wyzwaniom społeczno-gospodarczym.

6. METODOLOGIA ORAZ SPOSÓB REALIZACJI BADANIA

Podstawowy plan badawczy ewaluacji stanowić będzie ewaluacja oparta na teorii, czyli ocena oparta koncepcyjnie na teorii interwencji. Jej celem jest nie tylko informowanie o realizacji i efektach interwencji publicznej, ale także o tym, w jaki sposób i dlaczego dana interwencja osiągnie lub osiągnęła określone rezultaty⁹. Taki schemat badawczy powinien składać się z dwóch komponentów: konceptualnego, w ramach którego odtworzona zostanie logika interwencji oraz empirycznego, służącego testowaniu przyjętej teorii programu. Stosując tę metodę wykonawca może opierać się na konstrukcji modelu logicznego. Przy jego stosowaniu powinien ustalić wizję przyszłości interwencji, tj. ostateczny długoterminowy cel programu oraz powiązać go z istniejącymi problemami, a także określić oczekiwania co do rezultatów i oddziaływania. Ponadto, model logiczny musi zawierać kontekst wdrażania interwencji i inne czynniki wpływające na podejmowanie decyzji i partycypację w interwencji.

⁹ Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, MliR, Warszawa 2015, s. 4.

Badanie powinno być realizowane zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką w tym zakresie. Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania ewaluacyjnego, przedstawiającej sposób realizacji celów i zakresu badania.

Szczegółowa metodologia badania zostanie przedstawiona przez Wykonawcę już na etapie składania ofert i będzie zawierać kompletny katalog metod badawczych właściwych z punktu widzenia celu i zakresu badania, gwarantujących udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na pytania badawcze przedstawione w pkt 4 *Problematyka badawcza* oraz otrzymanie bezstronnych i wiarygodnych wniosków i rekomendacji. Odpowiedź na każde pytanie musi być przygotowana w oparciu o co najmniej dwa źródła danych. Podejście metodologiczne będzie jednym z głównych kryteriów oceny ofert składanych przez potencjalnych Wykonawców.

Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest już na etapie składania oferty do przedstawienia propozycji opisu i doboru próby badawczej (do poszczególnych metod i technik z uzasadnieniem przyjętego podejścia metodologicznego)¹⁰. 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 (Desk research)¹¹:

a) Akty prawne i wytyczne szczebla unijnego i krajowego:

- Umowa partnerstwa;
- Pakiet rozporządzeń UE w sprawie polityki spójności 2014-2020, w tym w szczególności:
 - ✓ 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;
 - ✓ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;
 - ✓ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/276 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 215/2014 w odniesieniu do zmian sposobu określania celów pośrednich i końcowych dla wartości wskaźników produktu na potrzeby ram wykonania w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;
 - ✓ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 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

¹⁰ 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.

¹¹ W ocenie należy wykorzystać wszystkie dostępne źródła, które dotyczą zagadnień związanych z tematyką badania. **Wykonawca zobowiązany jest do analizy aktualnych wersji dokumentów, także tych, które zostały zaktualizowane w trakcie realizacji badania, jak również nowych dokumentów istotnych ze względu na przedmiot badania.**

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;

- ✓ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”;
- ✓ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207 w odniesieniu do zmian wzorów sprawozdań z wdrażania w ramach celów „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz „Europejska współpraca terytorialna”, a także wzorów sprawozdania z postępów i rocznych sprawozdań z kontroli oraz poprawiające to rozporządzenie w odniesieniu do wzoru sprawozdania z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz rocznego sprawozdania z kontroli;
- ✓ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
- ✓ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006;
- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
- Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014–2020;
- Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014–2020;
- Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020;
- Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014–2020;
- Inne istotne z punktu widzenia tematyki badania.

b) Dokumenty strategiczne i programowe:

- Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu - Strategia „Europa 2020”;
- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – SOR;
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020;
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020;
- Harmonogramy naborów wniosków w ramach RPO WP 2014–2020;
- Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3);
- Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020;
- Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego;
- Strategia Inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

c) Badania ewaluacyjne i ekspertyzy oraz opracowania istotne z punktu widzenia tematyki badania:

- Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020;
- Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WP 2014–2020;
- Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014–2020;
- Inne dostępne ewaluacje/ekspertyzy (również te opracowane przez inne Instytucje Zarządzające PO) istotne z punktu widzenia tematyki badania.

d) Pozostałe:

- dane pochodzące z SL2014, obejmujące: elementy umów lub decyzji o dofinansowaniu, wniosków o płatność – niezbędne do realizacji badania, udostępnione przez IZ RPO WP 2014-2020;
- dokumenty określające metody szacowania wartości wskaźników w ramach RPO WP 2014-2020;
- dane statystyczne GUS, STRATEG, EUROSTAT;
- Komunikaty Urzędu Statystycznego w Rzeszowie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego;
- informacje o naborach w ramach RPO WP 2014-2020 (w tym harmonogramy naborów wniosków oraz informacje dostępne na portalu RPO WP 2014-2020, z uwzględnieniem dokumentacji konkursowej);
- sprawozdania IZ RPO WP 2014-2020 i/lub dane pochodzące z informacji kwartalnych;
- Założenia realokacji rezerwy wykonania w ramach Umowy Partnerstwa w odniesieniu do regionalnych programów operacyjnych – po zatwierdzeniu;
- Inne dokumenty istotne z punktu widzenia tematyki badania.

W ramach niniejszego badania analiza dokumentów będzie miała kluczowe znaczenie i w powiązaniu z niżej wskazanymi metodami dostarczy informacji pozwalających na ocenę realizacji celów Programu.

Zadaniem Wykonawcy jest zebranie dokumentów (wersji papierowych lub elektronicznych) - Zamawiający może jedynie ułatwić ich pozyskanie (zgodnie ze swoimi kompetencjami). Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby analiza danych zastanych uwzględniła jak najszersze spektrum dostępnych dokumentów, tak aby pozyskane informacje odpowiadały na potrzeby przedmiotowego badania.

2. Analizy ekonometryczne i statystyczne:

Metody ilościowe, w tym statystyczne i ekonometryczne, powinny zostać użyte przy weryfikacji wartości docelowych wskaźników oraz oszacowaniu, w jakim stopniu ujęte w RPO WP 2014-2020 wskaźniki będą wpływać na realizację celu głównego Programu (czyli oszacowanie trafności wskaźników w kontekście ilustrowania przez nie realizacji celu głównego RPO WP 2014-2020).

W ramach zastosowanych analiz ekonometrycznych i statystycznych Wykonawca powinien przeanalizować dynamikę postępów rzeczowych interwencji oraz określić, czy zaplanowane wartości wskaźników docelowych zostaną osiągnięte w 2023 r. Wykonawca w ramach realizowanych analiz powinien przeprowadzić analizę wrażliwości w zakresie wpływu czynników związanych ze zmianą wysokości finansowania, jak również innych czynników na wyniki możliwe do osiągnięcia w ramach danej Osi Priorytetowej Programu.

Do przeprowadzenia prognoz w odniesieniu do wskaźników Wykonawca wykorzysta zróżnicowany zestaw metod statystycznych i ekonometrycznych pozwalających na uzyskanie poprawnych wyników, charakteryzujących się jak najwyższą jakością i umożliwiającymi merytoryczne wnioskowanie na ich podstawie. Celem zapewnienia rzetelnych wyników Wykonawca w ofercie przetargowej zawrze uszczegółowienie w zakresie zastosowania analiz statystycznych i ekonometrycznych prowadzących do skutecznej realizacji celu badania.

3. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) wśród przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 oraz Instytucji Pośredniczących w ramach RPO WP 2014 - 2020¹² - min. 10 wywiadów¹³.

Zamawiający dopuszcza realizację wywiadów w formie diad lub triad. Zamawiający oczekuje, że respondentami w badaniu będą kluczowe osoby zaangażowane w programowanie, wdrażanie i monitorowanie Programu, w tym przedstawiciele Departamentów UMWP realizujących poszczególne osie priorytetowe Programu, jak również przedstawiciele odpowiednich Wydziałów IP WUP oraz

¹² tj. Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Wojewódzki Urząd Pracy (IP WUP) oraz Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (IP ZIT).

¹³ W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość realizacji części wywiadów w formie telefonicznych wywiadów indywidualnych (TDI), jednakże jedynie za zgodą Zamawiającego, po przedstawieniu przez Wykonawcę argumentów wskazujących na brak możliwości zrealizowania ich poprzez IDI.

przedstawiciele/przedstawiciel IP ZIT. Propozycję doboru respondentów do wywiadów Wykonawca przedstawi w ofercie przetargowej¹⁴.

4. Panel ekspertów:

W celu oceny wniosków i propozycji rekomendacji sformułowanych we wstępnym raporcie końcowym przed przekazaniem przez Wykonawcę raportu końcowego przeprowadzony zostanie panel ekspercki. W panelu wezmą udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy, w tym eksperci z zakresu prognozowania i/lub szacowania wartości wskaźników w obszarach odpowiadających wsparciu z EFRR i EFS, wchodzący w skład zespołu badawczego. Zamawiający oczekuje również, że w przypadku zidentyfikowania problemów z osiągnięciem celów przypisanych danej osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 wśród uczestników panelu Wykonawca zapewni również udział ekspertów branżowych reprezentujących ww. obszary problemowe.

Wykonawca musi zapewnić prowadzenie panelu ekspertów przez moderatora o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu w zakresie Funduszy Europejskich. Moderator musi spełniać następujące warunki:

- a) posiadać wiedzę z obszaru Funduszy Europejskich;
- b) posiadać doświadczenie polegające na moderowaniu co najmniej 3 paneli (grup) eksperckich związanych z tematyką Funduszy Europejskich.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zweryfikowania przekładanych przez ekspertów/moderatorów informacji potwierdzających spełnienie ww. warunków.

Zamawiający oczekuje uzupełnienia przez Wykonawcę minimum metodologicznego i zastosowania dodatkowych metod i technik¹⁵. Dodatkowe metody i techniki 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. Jednak już na etapie oferty wymaga się od Wykonawcy uszczegółowienia kwestii dot. metodologii.

Wykonawca zobowiązany jest, możliwie w największym stopniu, do podjęcia odpowiednich przygotowań organizacyjnych, umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami wzięcie udziału w badaniach¹⁶.

Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnej i terminowej realizacji badania, zgodnie z zapisami umowy oraz ofertą przedstawioną przez Wykonawcę, a także z raportem metodologicznym, który z chwilą zaakceptowania przez Zamawiającego kształtuje dalszą treść stosunku zobowiązaniowego. Ponadto, od Wykonawcy oczekuje się pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie:

- a) uzgadniania wszelkich kwestii związanych z metodologią, w tym przygotowania i konsultowania projektów narzędzi badawczych,
- b) utrzymywania stałego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania robocze, telefoniczne, e-mail, pisma),
- c) informowania Zamawiającego o ewentualnych zmianach składu osobowego zespołu badawczego,
- d) obecności **Kierownika badania, a w przypadku zidentyfikowania takiej potrzeby również innych członków zespołu badawczego**, na spotkaniu konsultacyjnym oraz prezentacjach wstępnych wersji raportów – metodologicznego i końcowego, posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020, jak również podczas innych organizowanych spotkań z Zamawiającym ustalonych w ramach realizacji badania, o których mowa w pkt 9 *Harmonogram realizacji badania* niniejszego SOPZ¹⁷,

¹⁴ Na podstawie danych i dokumentów dot. wewnętrznej organizacji: Urzędu Marszałkowskiego dostępnych na stronie: <http://www.bip.podkarpackie.pl>, Wojewódzkiego Urzędu pracy dostępnych na stronie: <http://www.bip.wup-rzeszow.pl/> oraz Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego dostępnych na stronie: <http://rof.org.pl/bip/>.

¹⁵ Za dodatkową metodę/technikę badawczą Zamawiający rozumie metodę/technikę badawczą wraz ze wskazaniem źródła danych (np. podmioty; dane pierwotne) tzn. indywidualny wywiad pogłębiony z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020 oraz z inną grupą respondentów to dwie odrębne metody/ techniki badawcze.

¹⁶ W przypadku zidentyfikowania możliwości udziału osób z niepełnosprawnościami w badaniach.

¹⁷ W celu zapewnienia podczas spotkań/prezentacji/posiedzeń obecności osób merytorycznie przygotowanych do udzielania odpowiedzi na pytania, Zamawiający może żądać obecności określonych członków zespołu badawczego podczas spotkań/prezentacji/posiedzeń, o których mowa w pkt 9 SOPZ, bazując na doświadczeniu wskazanym w przedłożonym, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykazie osób, lub na późniejszym etapie realizacji badania, zgodnie z planem organizacji pracy badawczej wraz z harmonogramem realizacji badania z podziałem prac pomiędzy członków zespołu

- e) bieżącego informowania o pojawiających się trudnościach, zagrożeniach i opóźnieniach w realizacji badania oraz przedstawiania rozwiązań pojawiających się problemów,
- f) konsultowania wszelkich decyzji, podejmowanych w wyniku ewentualnego pojawienia się trudności w trakcie realizacji badania,
- g) przekazywania na żądanie Zamawiającego informacji częściowych nt. realizacji metod badawczych, w tym analizy ich wyników itp.,
- h) przekazywania na każde życzenie Zamawiającego, w formie krótkiego pisemnego raportu/sprawozdania, dodatkowej, pełnej informacji o stanie realizacji badania, tj. wykonanych czynnościach organizacyjnych i efektach podejmowanych działań – stopniu zaawansowania realizacji prób badawczych, przeprowadzonych i zaplanowanych wywiadach jakościowych itp.,
- i) nanoszenia dodatkowo poprawek w treści wstępnych wersji raportów oraz projektów narzędzi badawczych w trybie „śledź zmiany”, celem ułatwienia weryfikacji ustosunkowania się do zgłoszonych uwag,
- j) konsultowania z Zamawiającym wszelkich innych istotnych kwestii związanych z realizacją badania,
- k) udokumentowania uzyskanego materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych¹⁸.

Wykonawca, realizując badanie, jest zobowiązany postępować zgodnie ze standardami realizacji badań ewaluacyjnych i przyjętymi powszechnie zasadami etyki prowadzenia badań i kontroli jakości pracy osób zaangażowanych w ich realizację. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (na każdym etapie realizacji badania) do fizycznego uczestnictwa w wykonywanych czynnościach badawczych, po dokonaniu wcześniejszych uzgodnień z Wykonawcą. W przypadku powzięcia informacji o nierzetelnej realizacji badania lub stwierdzenia jego niskiej jakości na podstawie dostarczonych materiałów (m.in. transkrypcji z już zrealizowanych wywiadów, o które Zamawiający może poprosić na każdym etapie realizacji badania¹⁹), Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy, a ten zobowiązany jest przedsięwziąć odpowiednie środki zaradcze, w tym dokonać zmiany moderatorów/ankieterów i powtórzyć zakwestionowane wywiady/ankiety.

7. ODBIORCY EWALUACJI

Odbiorcy bezpośredni: Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020, Instytucje Pośredniczące RPO WP 2014-2020 (IP WUP, IP ZIT), Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020, Krajowa Jednostka Ewaluacji, Komisja Europejska.

Odbiorcy pośredni: Beneficjenci RPO WP 2014-2020, opinia publiczna.

8. PRODUKTY BADANIA I SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW

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 następujące elementy:

- spis treści,
- wykaz skrótów, spis tabel, wykresów, rysunków itp.,
- opis przedmiotu badania (celów, obszarów, problemów badawczych, kryteriów ewaluacyjnych),
- szczegółowy opis koncepcji badania,

przedstawionym w raporcie metodologicznym. Skład zespołu badawczego uczestniczącego w spotkaniach/posiedzeniach będzie więc każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym.

¹⁸ Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu materiały robocze (zestawienia, bazy danych, bazy wynikowe) zebrane podczas prowadzonych badań w postaci elektronicznej, w wersji edytowalnej (zgodnej z MS Office). Transkrypcje, notatki lub streszczenia wywiadów, wyniki ankiet, bazy danych zgromadzone w trakcie realizacji badania, jak i inne produkty powstałe w wyniku analizy zebranego materiału badawczego powinny zostać przekazane Zamawiającemu z uwzględnieniem zasady poufności informacji i ochrony anonimowości respondentów.

¹⁹ W przypadku, gdy w toku realizacji badania Zamawiający nie poprosi o dostarczenie materiałów umożliwiających zweryfikowanie rzetelności realizacji badania (np. transkrypcje) Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkie wymagane materiały wraz z raportem końcowym.

- szczegółowy opis metodologii badania²⁰ (zastosowane metody i techniki badawcze wraz z opisem prób badawczych),
 - projekty narzędzi badawczych²¹,
 - opis sposobu zapewnienia rzetelności oraz kontroli jakości działań prowadzonych w ramach badania,
 - opis sposobu prezentacji wyników badania,
 - plan organizacji pracy badawczej wraz z harmonogramem realizacji badania (w podziale dziennym – np. wykres Gantta) z podziałem prac pomiędzy członków zespołu.
- ⇒ **Wstępny raport końcowy;**
- ⇒ **Raport końcowy;**
- Raport z badania powinien być opracowany w języku polskim i posiadać następującą strukturę:
- spis treści,
 - wykaz skrótów, spis tabel, wykresów, rysunków itp.,
 - streszczenie raportu²² – nie więcej niż 5 stron A4 (w języku polskim i angielskim),
 - wprowadzenie (opis głównych założeń badania),
 - syntetyczny opis koncepcji badania oraz zastosowanej metodologii (stanowiący skrót raportu metodologicznego),
 - opis wyników ewaluacji stanowiący jasną odpowiedź na cele i problemy badawcze (analiza i interpretacja)²³,
 - wnioski z badania i wynikające z nich rekomendacje w formie tabelarycznej²⁴ (w języku polskim i angielskim),
 - aneksy przedstawiające szczegółowy opis zastosowanej metodologii, zestawienia i analizę danych, źródła informacji wykorzystywanych w badaniu, narzędzia badawcze, syntetyczną informację nt. wyników badania dla decydentów (kluczowe wnioski i rekomendacje - 3 strony A4) oraz inne niezbędne informacje.

Jak wskazano na wstępie SOPZ rezultatem dokonywanej oceny eksperckiej powinny być również wnioski i zalecenia w zakresie zasadności ewentualnych modyfikacji wartości wskaźnikowych, w odniesieniu do wskaźników ujętych w Programie, w odniesieniu do których Wykonawca zidentyfikuje problemy w ich osiągnięciu - wówczas Wykonawca zobowiązany jest określić przewidywane do osiągnięcia wyniki (tj. oszacować przewidywane wartości wskaźników), opisać sposób dokonania ich oszacowania oraz przedstawić uzasadnienie dla proponowanych modyfikacji. W takiej sytuacji wśród aneksów powinno się również znaleźć tabelaryczne zestawienie propozycji modyfikacji wskaźników wraz z merytorycznym uzasadnieniem dla każdej zmiany wartości docelowej wskaźnika oraz zastosowaną metodologią szacowania. Dodatkowo, wśród aneksów oczekuje się tabelarycznej prezentacji uzasadnień merytorycznych dla przesunięć środków rezerwy wykonania. Na etapie planowania przesunięć środków Wykonawca powinien uwzględnić kwestie wynikające z konieczności:

- terminowego (zgodnie z zasadą n+3) wydatkowania podstawowej alokacji na program operacyjny oraz dodatkowych środków z rezerwy wykonania przyznanych na etapie zarządzania rezerwą wykonania na poziomie kraju – dodatkowe środki nie mogą nadmiernie, nieproporcjonalnie powiększać alokacji na program operacyjny;
- zapewnienia współfinansowania na dany program operacyjny;
- zapewnienia podaży projektów w Programie.

Ponadto, w odniesieniu do obszaru badawczego IV Wykonawca ma obowiązek przedstawić wśród aneksów informacje na temat wkładu programu w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz ocena tego wkładu (przykładowa forma prezentacji wyników analizy przedstawiona została w załączniku nr 2).

Raport końcowy stanowić powinien podsumowanie analiz w odniesieniu do obszarów badawczych objętych przedmiotową ewaluacją. Ponadto, powinien udzielać wyczerpujących odpowiedzi na

²⁰ Wykonawca powinien umieścić w raporcie metodologicznym pełen wykaz dokumentów, dostępnych danych oraz dodatkowych danych i dokumentów, które zostaną wykorzystane w trakcie realizacji badania.

²¹ Zamawiający dopuszcza na tym etapie przedstawienie projektów narzędzi badawczych, jeżeli będzie to uzasadnione metodologią oraz harmonogramem realizacji badania.

²² Streszczenie powinno koncentrować się na wnioskach i rekomendacjach z badania oraz zawierać nagłówki i odsyłacze do konkretnych części raportu (np. poprzez podanie numerów stron). Dodatkowo powinno zawierać syntetyczny opis zastosowanego podejścia badawczego.

²³ Dodatkowo w raporcie należy umieścić tabelę prezentującą syntetyczne odpowiedzi na pytania badawcze wraz ze wskazaniem odniesienia do części raportu stanowiących rozwinięcie tematu.

²⁴ Tabela rekomendacji badania ewaluacyjnego stanowi załącznik nr 1 do SOPZ.

postawione pytania badawcze - jednak liczba stron raportu (bez uwzględnienia załączników) nie powinna przekraczać 100 stron A4²⁵.

Na Wykonawcy badania spoczywa obowiązek wykonywania na każdym etapie realizacji badania **rzetelnej analizy i oceny eksperckiej zebranych danych oraz formułowania własnych wniosków i rekomendacji** - sformułowane w raporcie końcowym wnioski muszą być poparte przedstawionymi wynikami badania oraz stanowić rezultat przeprowadzonej przez Wykonawcę analizy i interpretacji wyników badania, a nie wyłącznie opinii poszczególnych respondentów badania.

Raport powinien być napisany w czytelnej i zrozumiałej dla odbiorców oraz przejrzystej (jednolitej pod kątem formatowania tekstu i elementów graficznych) formie. Wnioski i rekomendacje wynikające z badania powinny być obiektywne, pragmatyczne i precyzyjne, by można je było wdrożyć. Raport końcowy powinien także podawać dokładne źródła informacji, w celu ich weryfikacji, jak również zapewniać anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu.

⇒ **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. Forma oraz zawartość merytoryczna prezentacji będzie każdorazowo konsultowana z Zamawiającym.

W ramach organizowanych spotkań, w tym panelu eksperckiego czy innych zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz prezentacji raportów (z wyłączeniem spotkania konsultacyjnego i prezentacji na posiedzeniu KM RPO WP oraz ewentualnych dodatkowo organizowanych spotkań z Zamawiającym, o których mowa w pkt 9 *Harmonogram realizacji badania* niniejszego SOPZ)²⁶ Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bufetu kawowego dla każdego uczestnika, tj. gorąca kawa i herbata, cukier, śmietanka, świeża cytryna, woda mineralna gazowana i niegazowana, kruche ciasteczka, paluszki.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletne dokumenty z realizacji badania - opracowania częściowe, niedokończone, nieuwzględniające zgłoszonych przez Zamawiającego uwag nie będą przyjmowane. Również brak czytelnej i zrozumiałej dla odbiorców, w szczególności pod kątem poprawności narracji (zachowania logiki wyводу i kolejności formułowanych tez, spójności poszczególnych wątków, poprawności gramatycznej, stylistycznej i ortograficznej, w tym interpunkcyjnej) oraz przejrzystej (jednolitej pod kątem formatowania tekstu i elementów graficznych) formy dokumentów może skutkować odrzuceniem ich przyjęcia²⁷.

Dokumenty z realizacji badania powinny być wzbogacone o elementy graficzne w postaci tabel, wykresów, grafów, map, itd.²⁸ Wykonawca powinien wykazać się inwencją twórczą w sposobie ich opracowywania i prezentacji.

Dodatkowo na wszystkich materiałach wytworzonych na potrzeby badania wymagane jest umieszczenie znaku Fundusze Europejskie z napisem Program Regionalny, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej składającego się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska, logo promocyjnego województwa podkarpackiego z podpisem *Podkarpackie*, znaku Unii Europejskiej z napisem Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz adnotacji „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.

Opracowane produkty powinny spełniać normy określone w *Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju 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*. Ponadto, Wykonawca ma obowiązek realizować badanie zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

²⁵ Zamawiający na prośbę Wykonawcy może podjąć decyzję o zwiększeniu maksymalnej objętości Raportu.

²⁶ W prezentacji wstępnego raportu metodologicznego i wstępnego raportu końcowego zakłada się udział ok. 20 osób.

²⁷ Zamawiający może uznać wówczas, że Wykonawca nie dostarczył produktów zgodnie z zapisami zawartej umowy, co w konsekwencji prowadzić może do zastosowania kar umownych.

²⁸ Elementy graficzne należy przekazać także w formacie edytowalnym.

takich danych oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO.

Po zakończeniu badania, Zamawiający przekaze Wykonawcy *Kartę oceny procesu i wyników zewnętrznego badania ewaluacyjnego*, zgodną z *Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*, na podstawie której zostanie dokonana ocena całego procesu jego realizacji.

9. HARMONOGRAM REALIZACJI BADANIA

Badanie zrealizowane zostanie w ciągu **210 dni kalendarzowych** (30 tygodni) od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

<i>Harmonogram realizacji badania²⁹</i>	<i>Zadania realizowane w ramach realizacji badania</i>
do 10 dni kalendarzowych	Spotkanie konsultacyjne w siedzibie Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, celem omówienia najważniejszych kwestii związanych z badaniem.
do 28 dni kalendarzowych	Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej ³⁰ wstępny raport metodologiczny w formacie zapisu pliku doc. lub docx. oraz pdf. ** W terminie oraz miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, Wykonawca dostarczy prezentację multimedialną wstępnego raportu metodologicznego (w formie elektronicznej, w formacie zapisu pliku ppt. lub pptx.), jak również zaprezentuje wstępny raport metodologiczny.
do 42 dni kalendarzowych	Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej raport metodologiczny w formacie zapisu pliku doc. lub docx. oraz pdf za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ewaluacja@podkarpackie.pl .
do 175 dni kalendarzowych	Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej wstępny raport końcowy w formacie zapisu pliku doc. lub docx. oraz pdf. ** W terminie oraz miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, Wykonawca dostarczy prezentację multimedialną wstępnego raportu końcowego (w formie elektronicznej, w formacie zapisu pliku ppt. lub pptx.), jak również zaprezentuje wstępny raport końcowy.
do 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Wykonawcę wstępnego raportu końcowego	Zamawiający przekaze uwagi do wstępnego raportu końcowego .
do 210 dni kalendarzowych	Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej raport końcowy w formacie zapisu pliku doc. lub docx. oraz pdf za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ewaluacja@podkarpackie.pl .
po zakończeniu realizacji badania	Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zaprezentuje raport końcowy na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 ³¹ , w terminie oraz miejscu uzgodnionym z Zamawiającym (jednodniowe, do 8 godzin, do 70 osób), bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Prezentacja powinna koncentrować się na wnioskach i rekomendacjach z badania ³² .

Mając na uwadze cele i zakres niniejszej ewaluacji, Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do udziału w 2 dodatkowych spotkaniach, poza wyżej wymienionymi prezentacjami raportów oraz spotkaniem wstępnym bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Wykonawca zostanie każdorazowo poinformowany o terminie i miejscu spotkania na co najmniej 3 dni przed spotkaniem i ma obowiązek potwierdzenia udziału, bądź w uzasadnionych przypadkach ustalenia innego dogodnego terminu.

²⁹ Bieg wskazanych terminów rozpoczyna się następnego dnia po dniu podpisania umowy, jeżeli nie wskazano inaczej. W przypadku, gdy koniec terminu przypada na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

³⁰ Dokumenty w formie elektronicznej należy przekazywać na adres e-mail: ewaluacja@podkarpackie.pl.

³¹ lub na innym spotkaniu np. konferencji.

³² Prezentację raportu końcowego należy przekazać na co najmniej 10 dni przed planowanym posiedzeniem, celem akceptacji Zamawiającego.

Załącznik nr 1 Tabela rekomendacji badania ewaluacyjnego.

Lp.	Treść wniosku	Treść rekomendacji	Adresat rekomendacji	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia (kwartał)
	Klasa rekomendacji			Podklasa rekomendacji	
	Obszar tematyczny			Program operacyjny	

Wyjaśnienia:

Treść wniosku: odniesienie do konkretnej części raportu stanowiącej uzasadnienie sformułowania danej rekomendacji z podaniem numeru strony, na której omówiono wniosek.

Treść rekomendacji: rekomendacja powinna być sformułowana możliwie konkretnie i szczegółowo. W jasny sposób powinna wskazywać co należy zmienić, aby osiągnąć pożądany efekt. Należy zrezygnować z rekomendacji ogólnikowych, ponieważ takie rekomendacje często nie dają się wdrożyć lub też ocena ich faktycznego stanu wdrożenia jest niemożliwa.

Adresat rekomendacji: każdorazowo należy określić precyzyjnie adresata lub adresatów rekomendacji. Należy pamiętać, że ta sama instytucja może pełnić różne funkcje w ramach procesu realizacji polityki spójności. W takim wypadku należy uściślić adresata do poziomu umożliwiającego poprawną identyfikację.

Sposób wdrożenia: opis, w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację. Powinien szczegółowo wskazywać jakie działania należy podjąć, w jakim horyzoncie czasowym oraz wskazywać ewentualne koszty tej zmiany. Sposób wdrożenia może ulec zmianie w trakcie realizacji procesu.

Termin wdrożenia: powinien mieć formę daty dziennej odpowiadającej zakończeniu danego kwartału, czyli 31 marca, 30 czerwca, 30 września lub 31 grudnia danego roku.

Klasa rekomendacji: należy wybrać jedną z poniższych opcji:

- Rekomendacja horyzontalna – dot. realizacji polityki spójności, wykraczająca poza jeden program operacyjny.
- Rekomendacja programowa – dot. tylko jednego programu operacyjnego.
- Rekomendacja pozasystemowa (zewnętrzna) – dot. instytucji lub obszarów zlokalizowanych poza systemem realizacji polityki spójności. Tego typu rekomendacje nie powinny być głównym produktem badania, niemniej jeśli w sposób istotny wpływają na realizację polityki spójności mogą być formułowane i przyjmowane do wdrażania. Rekomendacje tego typu zostaną udostępnione adresatom przez KJE.

Podklasa rekomendacji: w ramach klas rekomendacji horyzontalnej i programowej należy wybrać jedną z poniższych opcji:

- Rekomendacja operacyjna – dot. kwestii wdrożeniowych programu/ów oraz usprawnień w tym zakresie.
- Rekomendacja strategiczna – dot. strategicznych kwestii w obszarze realizacji programu lub całej polityki spójności.

Obszar tematyczny: przyporządkowany wg następującej klasyfikacji: metodologia badań ewaluacyjnych, polityki horyzontalne, system realizacji polityki spójności, informacja i promocja, rozwój regionalny i lokalny, innowacyjność oraz badania i rozwój, społeczeństwo informacyjne, technologie informacyjno-komunikacyjne, przedsiębiorczość, energetyka, środowisko, transport, edukacja, kultura, turystyka i rekreacja, zdrowie, rynek pracy, włączenie społeczne, sprawność administracji.

Program operacyjny: rekomendacja musi mieć przyporządkowany PO, którego dotyczy. Jeśli dotyczy więcej niż jednego programu, należy wpisać kategorię „więcej niż jeden program”, lub „nie dotyczy” w przypadku rekomendacji pozasystemowych.

Załącznik nr 2 Analiza wpływu Programu na realizację Strategii Europa 2020.

Lp.	Oś priorytetowa	Nazwa osi priorytetowej	Sposób analizy wkładu osi priorytetowej w realizację celów Strategii Europa 2020 ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników RPO WP 2014-2020 poddanych analizie	Krótki opis wpływu osi priorytetowej na realizację Strategii Europa 2020	Podsumowanie (krótki opis <u>wpływu Programu</u> na realizację Strategii Europa 2020)
1	OP I	<i>Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka</i>			
2	OP II	<i>Cyfrowe Podkarpackie</i>			
3	OP III	<i>Czysta energia</i>			
4	OP IV	<i>Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego</i>			
5	OP V	<i>Infrastruktura komunikacyjna</i>			
6	OP VI	<i>Spójność przestrzenna i społeczna</i>			
7	OP VII	<i>Regionalny rynek pracy</i>			
8	OP VIII	<i>Integracja społeczna</i>			
9	OP IX	<i>Jakość edukacji i kompetencji w regionie</i>			