



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

ZNAK:DOA.III-3323-5/09

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Badanie ewaluacyjne pn.: **Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013**

A.

Zamówienie będzie zrealizowane w ramach Działania 7.2 Osi priorytetowej 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

B.

Podstawy do dokonania ewaluacji on-going:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 maja 2007 r. w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013

I. Uzasadnienie badania

System zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 stworzony został na podstawie aktów prawnych Unii Europejskiej tj.: *Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006* oraz krajowych aktów prawnych tj.: Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) oraz w oparciu o obowiązujące wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

System zarządzania i wdrażania RPO WŚ funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty: „Opis systemu zarządzania i kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013” oraz „Instrukcję Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”. Dokumenty te opisują strukturę systemu zarządzania wdrażania, dostarczają informacji o powiązaniach organizacyjnych pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w systemie zarządzania i wdrażania, określają zadania i funkcje poszczególnych instytucji oraz opisują procedury regulujące realizację poszczególnych procesów zachodzących w systemie.

Prawidłowo skonstruowany system zarządzania i wdrażania wpływa na prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz przyczyni się do skutecznego osiągnięcia celów programu. Wobec powyższego istotnym zagadnieniem staje się ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WŚ. Ocena ta umożliwi wskazanie słabych punktów systemu, posłuży do ewentualnych zmian i usprawnień systemu w celu skutecznego i efektywnego funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania.

II. Cel badania

Głównym celem badania będzie ocena struktur i mechanizmów wybranych elementów systemu zarządzania i wdrażania RPO WŚ pod kątem ich trafności, adekwatności i efektywności, a także określenie potencjału struktury instytucjonalno-organizacyjnej oraz wskazanie możliwości zwiększenia skuteczności i efektywności systemu zarządzania i wdrażania. Ocena powinna być połączona z opracowaniem propozycji usprawnień w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania.

Cele szczegółowe

1. Ocena spójności systemów zarządzania i wdrażania.
2. Ocena organizacji pracy w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie programu (podział kompetencji, obszary współpracy, punkty krytyczne, komunikacja wewnętrzna, system kontroli wewnętrznej).
3. Ocena koordynacji działań podejmowanych przez Instytucję Zarządzającą w zarządzaniu i wdrażaniu Programu.

4. Ocena potencjału kadrowego instytucji wchodzących w skład systemu zarządzania i wdrażania RPO WŚ (stan zatrudnienia, fluktuacja, jakość kadr, system motywacyjny, polityka szkoleniowa).
5. Ocena adekwatności i użyteczności procedur, stabilność regulacji.
6. Ocena posiadanych zasobów materialnych i niematerialnych systemu zarządzania i wdrażania w zakresie funkcji i zadań pełnionych przez instytucje wchodzące w skład systemu zarządzania i wdrażania.
7. Ocena zasadności i wysokości ponoszonych kosztów funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania w ramach Pomocy Technicznej RPO WŚ

III. Odbiorcy wyników ewaluacji

Institucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Wyniki ewaluacji zostaną również zaprezentowane Komitetowi Monitorującemu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz przesłane Krajowej Jednostce Oceny.

IV. Zakres badania

Zakres przedmiotowy

Przedmiotem badania są wybrane elementy systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 tj.: struktura instytucjonalna, rozwiązania organizacyjne, potencjał kadrowy, zasoby materialne i niematerialne systemu zarządzania i wdrażania, adekwatność i użyteczność procedur, zasadności i wysokości ponoszonych kosztów funkcjonowania systemu.

Badaniem będą objęte wszelkie dokumenty i opracowania dotyczące systemu zarządzania i wdrażania oraz inne dokumenty dotyczące RPO WŚ mające znaczenie z punktu widzenia osiągnięcia celu głównego badania.

Zakres czasowy

Badanie dotyczy wyłącznie perspektywy 2007-2013.

Zakres terytorialny

Województwo Świętokrzyskie

V. Przyjęte kryteria ewaluacyjne

Analiza systemu zarządzania i wdrażania RPO WŚ powinna być dokonana w oparciu o poniższe kryteria ewaluacyjne:

1. **Trafność** przyjętych rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych w instytucjach zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WŚ
2. **Użyteczność** i adekwatność stosowanych procedur w procesie zarządzania i wdrażania RPO WŚ
3. **Skuteczność** procesu komunikacji i współpracy jednostek oraz osób zaangażowanych we wdrażanie RPO WŚ.

VI. Pytania badawcze

Zadaniem Wykonawcy jest odpowiedź na niżej postawione pytania badawcze, które wynikają z celów szczegółowych przedmiotowego badania. Lista pytań badawczych nie jest zamknięta i dopuszcza się możliwość uszczegółowienia zaproponowanych pytań oraz rozszerzenia listy pytań o propozycje Wykonawcy.

Otwarta lista pytań badawczych

1. Czy system zarządzania i wdrażania RPO WŚ jest spójny? Czy aktualny podział strukturalno-organizacyjny zapewnia skuteczne zarządzanie i wdrażanie RPO WŚ?
2. Czy przyjęty system zarządzania i wdrażania RPO WŚ jest kompletny i trafnie skonstruowany? Czy dokumenty operacyjne oraz dokumenty opisujące system zarządzania i wdrażania są zgodne z przepisami krajowymi i wspólnotowymi?
3. W jakim stopniu obowiązujące w instytucjach zaangażowanych w system zarządzania i wdrażania instrukcje/procedury zapewniają sprawną realizację programu?
4. W jakim stopniu ww. procedury są jasne, czytelne oraz zrozumiałe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie programu?
5. Czy istnieją bariery proceduralne we wdrażaniu RPO WŚ? Jeśli tak, to gdzie one występują i jak można je zniwelować?
6. W jakim stopniu wprowadzane zmiany w procedurach realizacji RPO WŚ powodują opóźnienia we wdrażaniu programu?
7. Czy zdarzają się naruszenia lub odstępstwa od przyjętych procedur realizacji zadań?
8. W jaki sposób kontrolowane jest przestrzeganie procedur przez instytucje zaangażowane w system zarządzania i wdrażania? Czy istnieje i jak funkcjonuje system nadzoru nad zgodnością działań z procedurami?

9. Jak przebiega podział kompetencji i zadań pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w zarządzaniu i wdrażaniu RPO WŚ? Czy jest on poprawny i klarowny? Czy i w jakich przypadkach występuje zjawisko nakładania się lub nieprzydzielenia kompetencji?
10. Czy jest wyraźny podział zadań pomiędzy Departamentami wyznaczonymi do pełnienia zadań Instytucji Zarządzającej i Instytucji Wdrażającej?
11. Czy zakres odpowiedzialności oraz podział zadań pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w proces zarządzania i wdrażania programu jest przejrzysty i zapewnia sprawną realizację i zarządzanie programem?
12. Czy instytucje uczestniczące w zarządzaniu i wdrażaniu RPO WŚ wypełniają prawidłowo swoje zadania, zgodnie z dokumentami programowymi?
13. Jak przebiega współpraca pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w proces zarządzania i wdrażania programu? Czy zgłaszane są jakieś problemy?
14. Czy w systemie zarządzania i wdrażania działa sprawnie system przepływu informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w proces zarządzania i wdrażania programu? Czy jest on skuteczny, szybki i zrozumiały? Czy są obszary, w których przepływ informacji jest niewystarczający?
15. Czy ścieżka służbowa determinująca obieg dokumentów pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w zarządzaniu i wdrażaniu RPO WŚ jak również wewnątrz poszczególnych podmiotów zapewnia sprawne i efektywne działanie?
16. Jak oceniany jest przepływ informacji pomiędzy kadrą zarządzającą a podległymi im pracownikami?
17. Jaka jest dostępność do informacji koniecznych do sprawnej realizacji powierzonych zadań?
18. Czy poziom zatrudnienia w poszczególnych komórkach podmiotów zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WŚ pozwala na sprawne i terminowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków?
19. W jakim stopniu kwalifikacje pracowników są adekwatne do zadań wynikających z zarządzania i wdrażania programu? Jeśli nie to jakich kwalifikacji i umiejętności brakuje?
20. Czy występuje lub czy może wystąpić zjawisko fluktuacji kadry zajmującej się zarządzaniem i wdrażaniem programu do lub/i do innych pracodawców? W przypadku wystąpienia zjawiska fluktuacji kadr, w jakim stopniu może ono zakłócić procesy

zachodzące w systemie zarządzania i wdrażania? W jaki sposób można ograniczyć fluktuację kadr zakłócającą przebieg tych procesów?

21. Czy istnieje i jest stosowany w instytucjach uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu RPO WŚ płacowy i pozapłacowy system motywacyjny pracowników? W jakim stopniu obecny system motywacyjny odpowiada pracownikom i wpływa na efektywność ich pracy?
22. Jakie są potrzeby szkoleniowe i edukacyjne pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WŚ? Czy w instytucjach uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu RPO WŚ funkcjonuje system szkoleń dla ww. pracowników?
23. Czy pracownicy dysponują odpowiednim zapleczem technicznym umożliwiającym sprawną realizację powierzonych im zadań?
24. Jakie obszary zarządzania i wdrażania RPO WŚ zostały objęte pomocą techniczną? Czy są obszary nie objęte pomocą techniczną, które powinny być nią objęte?
25. Czy zostały zidentyfikowane potrzeby instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu RPO WŚ pod względem wsparcia pomocą techniczną? Czy realizowane wsparcie trafia do wszystkich uczestników systemu zarządzania i wdrażania programu?
26. Czy środki z pomocy technicznej przeznaczone na zaspokajanie potrzeb (kadrowych, sprzętowych, lokalowych) wydatkowane są zasadnie? Czy wysokość ponoszonych kosztów funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania w ramach pomocy technicznej RPO WŚ jest racjonalna? Czy środki z pomocy technicznej pozwalają na skuteczne zarządzanie i wdrażanie programu?

VII. Metodologia badania

Poniżej podany został **minimalny** zakres metod badawczych, a szczegółowa metodologia powinna być zaproponowana przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie. Zastosowanie dodatkowych metod/narzędzi badawczych wraz z uzasadnieniem celowości ich zastosowania będzie jednym z kryteriów oceny ofert.

W przypadku zbierania danych pierwotnych Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania realizacji zaproponowanych w ofercie i raporcie metodologicznym narzędzi badawczych (transkrypcje wywiadów, wypełnione ankiety i inne narzędzia zostaną przekazane Zamawiającemu).

Podstawowa metodologia badania:

Dane wtórne:

W kontekście oceny systemu zarządzania i wdrażania, badaniu podlegać będą dokumenty programowe, akty prawne oraz dokumenty strategiczne operacyjne RPO WŚ:

- ✓ Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
- ✓ Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
- ✓ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
- ✓ Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.
- ✓ Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
- ✓ Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla RPO WŚ na lata 2007-2013
- ✓ Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WŚ na lata 2007-2013
- ✓ Obowiązujące wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
- ✓ Raport „Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Województwa Świętokrzyskiego”

Powyższe dokumenty dostępne na stronach internetowych: www.mrr.gov.pl oraz www.rpo-swietokrzyskie.pl poza OSZiK i Instrukcją Wykonawczą, które zostaną udostępnione w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Dane pierwotne:

- ✓ Kwestionariusze skierowane do pracowników instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie programu
- ✓ Wywiady indywidualne z kadrą zarządzającą i wybranymi pracownikami uczestniczącymi w zarządzaniu i wdrażaniu programu
Prochownicy Departamentu Funduszy Strukturalnych zajmujący się wdrażaniem RPO WŚ – ok. 100 osób
Pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej zajmujący się sprawami zarządzania programem i ewaluacją – 15 osób
- ✓ Analiza SWOT systemu zarządzania i wdrażania RPO WŚ sporządzona w oparciu o dane pierwotne i wtórne z uwzględnieniem czynników zewnętrznych, niezależnych od Instytucji Zarządzającej

VIII. Sposób prezentacji badania

Efektem finalnym prac będzie raport końcowy formułujący wnioski i rekomendacje odpowiadające na zadane pytania ewaluacyjne. Zestawienie wniosków i rekomendacji powinno być przedstawione w formie tabelarycznej (wzór tabeli poniżej).

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport końcowy w wersji elektronicznej (CD ROM) oraz w wersji papierowej w pięciu egzemplarzach. Dokument ten nie powinien zawierać więcej niż 100 stron + aneksy. Raport powinien mieć następującą strukturę:

1. Streszczenie raportu – nie więcej niż 5 stron A4 (w wersji polskiej i angielskiej)
2. Spis treści
3. Wprowadzenie
4. Opis metodologii badania
5. Opis wyników ewaluacji
6. Wnioski i rekomendacje
7. Aneksy zawierające zestawienie wykorzystanych narzędzi badawczych, dodatkowe zestawienia wyników i analiz danych oraz źródła informacji wykorzystanych w badaniu

Dodatkowo Wykonawca opracuje tabelę rekomendacji, jako odrębny dokument dołączony do raportu końcowego. W tabeli powinny być uszeregowane rekomendacje pod względem priorytetów ich wdrożenia zgodnie z przedstawioną tabelą:

Lp.	Wniosek wynikający z badania	Proponowana rekomendacja	Oczekiwany efekt wdrożenia rekomendacji	Proponowany sposób wdrożenia rekomendacji	Proponowany termin wdrożenia rekomendacji	Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie rekomendacji

Wykonawca zobowiązany jest ponadto do przedstawienia 4-stronicowej broszury, napisanej w przystępnym, zrozumiałym języku. Broszura powinna zawierać opis badania i najważniejsze wyniki i rekomendacje płynące z raportu. Stanowiąc ma ona zachętę do lektury całego dokumentu. Taką broszurę Wykonawca przygotuje w wersji papierowej w 40 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formie umożliwiającej jej publikację bez dodatkowych korekt.

Zarówno raport końcowy, jak i broszura powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie „Narodowa Strategia Spójności. Księga identyfikacji wizualnej”.

Wykonawca musi być również przygotowany na prezentację wyników ewaluacji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz członkom Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 podczas planowanego posiedzenia Komitetu. Pożądaną formą przedstawienia wyników badania będzie prezentacja multimedialna (PowerPoint – min. 10 slajdów).

IX. Harmonogram realizacji badania

Wykonawca zobowiązany jest do stałej roboczej współpracy z zamawiającym poprzez: wyznaczenie osoby do kontaktów, przedstawianie sprawozdań z prac nad badaniem, spotkania konsultacyjne w siedzibie Zamawiającego, kontakt telefoniczny i mailowy. Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

I etap

1. Przygotowanie projektu raportu metodologicznego- **w terminie do 2 tygodni (14 dni) od dnia podpisania umowy**

♦ projekt raportu przekazany zostanie Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej (2 egzemplarze),

2. Zamawiający wskaże Wykonawcy ewentualne uwagi do projektu raportu - **w terminie do 3 dni od dnia otrzymania projektu raportu metodologicznego**

3. Wykonawca przygotowuje właściwy raport metodologiczny, z uwzględnieniem ewentualnych uwag - **w terminie 4 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego**

♦ raport przekazany zostanie Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej (2 egzemplarze)

4. Raport metodologiczny powinien zawierać między innymi:

- identyfikację obszaru badawczego
- pełną metodologię planowanego badania (proponowane narzędzia i techniki badawcze)
- harmonogram i dokładny opis organizacji pracy badawczej z podziałem zadań i odpowiedzialności członków zespołu badawczego
- informacje jakie elementy oceny będą w pierwszej kolejności rozpatrywane

- listę dokumentów, które będą przedmiotem analizy
- listę osób, z którymi wykonawca zamierza przeprowadzić ankiety i wywiady
- dane osób wyznaczonych przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym

II etap

1. Przedstawienie projektu raportu końcowego oraz broszury- **w terminie do 9 tygodni (63 dni) od dnia podpisania umowy**
 - ♦ projekt raportu oraz projekt broszury mają być przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej (4 egzemplarze)
 - ♦ do 2 tygodni (14 dni) od dnia przekazania projektu raportu Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektu raportu końcowego
2. Przedstawienie ostatecznej wersji raportu końcowego oraz broszury, z uwzględnieniem ewentualnych uwag - **w terminie do 12 tygodni (84 dni) od dnia podpisania umowy**
 - ♦ raport oraz broszura zostaną przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej (5 egzemplarzy)
 - ♦ raport zostanie przedstawiony w siedzibie Zamawiającego w formie prezentacji multimedialnej

Całość prac zostanie zamknięta w terminie nie dłuższym niż **12 tygodni (84 dni)** od dnia podpisania umowy.