



## **Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.:

**„Analiza zdolności absorpcyjnych województwa świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013”**

### **Finansowanie badania ewaluacyjnego**

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.

### **Podstawa dokonania przedmiotowej 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
- Okresowy Plan Ewaluacji RPOWŚ na lata 2007-2013 (rok 2009)

### **I. Uzasadnienie badania**

W okresie programowania 2007-2013 na realizację programów operacyjnych przewidziano znacznie więcej środków z funduszy UE niż w poprzednim okresie 2004-2006. Wydatkowanie dużej części tych środków będzie spoczywać na jednostkach samorządu terytorialnego. Podmioty te będą mogły realizować swoje projekty w ramach różnych programów (m.in.: RPOWŚ na lata 2007-2013, PO IiŚ, PROW), angażując przy tym własne środki budżetowe.

Trwający obecnie kryzys finansowy będzie prawdopodobnie skutkował zmniejszeniem bazy podatkowej, a w konsekwencji zmniejszeniem wpływów nie tylko do budżetu państwa, ale także w pewnym zakresie wpływów do budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Postęp realizacji wybranych do dofinansowania projektów nie odbywa się zgodnie z pierwotnymi harmonogramami. Pre-umowy i umowy o dofinansowanie projektów podlegają aneksowaniu na dość dużą skalę. Takie sytuacje mogą skutkować poważnymi opóźnieniami we wdrażaniu RPOWŚ. Co więcej, istniejące ryzyko przesuwania w czasie realizacji

projektów budzi niepokój Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 w kontekście rywalizacji województw o dodatkowe środki przeznaczone na regionalne programy operacyjne w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania. Rezerwa ta będzie rozdysponowana między województwa, które osiągną najlepszy wynik w certyfikowaniu do KE (% alokacji) wydatków ponoszonych przez beneficjentów w 2009 i 2010 roku.

W związku z powyższym niezwykle istotne jest przeprowadzenie analizy barier i zagrożeń występujących podczas realizacji projektów w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013. Przedmiotowe badanie powinno, więc dać odpowiedź na pytanie: czy realizacja projektów przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 nie jest zagrożona.

## **II. Cel badania**

Głównym celem badania jest uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat występujących barier w sprawnym wykorzystaniu środków w ramach RPOWŚ na lata 2007 -2013. Ewaluacja ma za zadanie dostarczyć rekomendacji, których zastosowanie umożliwi zniwelowanie zidentyfikowanych zagrożeń.

### Cele szczegółowe badania

Cel główny będzie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- 1) Diagnoza stanu przygotowań oraz postępów w realizacji projektów przez j.s.t., z którymi IZ RPOWŚ na lata 2007-2013 podpisała pre-umowy/umowy o dofinansowanie.
- 2) Identyfikacja barier mających wpływ na tempo wykorzystywania środków w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 przez jednostki samorządu terytorialnego
- 3) Wypracowanie rekomendacji dla Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 (w tym: zmian w dokumentach, procedurach) oraz zaleceń dla podmiotów realizujących projekty w ramach programu, których wdrożenie zwiększy poziom absorpcji i przyspieszy tempo realizacji projektów.

## **III. Odbiorcy wyników ewaluacji**

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Podmioty realizujące projekty w ramach RPOWŚ 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 podmiotowy:

Jednostki samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego (w tym samorządowe osoby prawne i samorządowe jednostki organizacyjne), które podpisały pre-umowę lub umowę (ok. 300 umów i pre-umów podpisanych przez ok. 130 podmiotów) tj.:

- samorząd województwa
- samorzady powiatowe
- samorzady gminne

##### Zakres czasowy:

14 tygodni

##### Zakres terytorialny:

Województwo Świętokrzyskie

#### **V. Przyjęte kryteria ewaluacyjne:**

Analiza zdolności absorpcyjnych województwa świętokrzyskiego powinna być dokonana w oparciu o poniższe kryteria ewaluacyjne:

1. **Skuteczność** rozumiana, jako stopień realizacji założeń (w tym: zakresu przedmiotowego, terminów) projektów realizowanych w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013.
2. **Użyteczność**, kryterium to powinno pozwolić ocenić,
  - w jakim stopniu obowiązujące procedury sprzyjają ograniczeniu zagrożeń oraz
  - na ile działania IZ RPOWŚ na lata 2007-2013 mogą przeciwdziałać występującym problemom w realizacji projektów.
3. **Trafność**, kryterium powinno dać odpowiedź na pytanie czy rozwiązania organizacyjne, finansowe, kadrowe, stosowane przez j.s.t. umożliwiają sprawną realizację projektów.

#### **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 oczekuje się uszczegółowienia zaproponowanych pytań oraz rozszerzenia listy pytań o propozycje Wykonawcy.

### Otwarta lista pytań badawczych:

1. Jaki jest stopień realizacji projektów przez podmioty, które zawarły z IZ preumowy/umowy o dofinansowanie?
2. Jaki jest stopień zaawansowania w wydatkowaniu środków (własnych i unijnych) na realizację projektów przez badane podmioty?
3. Czy występują opóźnienia w realizacji projektów skutkujące koniecznością aneksowania preumów/umów? Jeśli tak, czym są one spowodowane?
4. Jakie bariery napotykają badane podmioty w sprawnej realizacji projektów w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013?
5. Czy wśród badanych są podmioty znajdujące się w sytuacji finansowej, która ma negatywny wpływ na sprawną realizację projektów? Jeśli są, należy je wskazać oraz ocenić skalę problemu.
6. Czy wśród badanych są podmioty, które realizują lub planują realizację w tym samym czasie innych projektów w ramach innych źródeł finansowania (krajowe programy operacyjne, w tym m.in.: PO RPW, PO IiŚ, PROW)? Jeśli są, należy je wskazać i ocenić skalę problemu. Czy ubieganie się o środki z tych innych źródeł nie osłabia zdolności do sprawnej realizacji projektów w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013?
7. Czy prawdopodobne obniżenie wpływów do budżetów badanych podmiotów będzie miało wpływ na terminową oraz zgodną z planowanymi założeniami realizację projektów?
8. Czy rozwiązania organizacyjne, finansowe, kadrowe, stosowane przez badane podmioty umożliwiają sprawną realizację projektów?
9. Jakie działania powinni podjąć IZ RPOWŚ oraz badane podmioty, aby zwiększyć poziom absorpcji i przyspieszyć tempo realizacji projektów?

### **VII. Metodologia badania**

Wykonawca powinien zrealizować cele badania dostarczając jednocześnie wyczerpujących i wiarygodnych odpowiedzi na przedstawione przez Zamawiającego oraz przygotowane przez siebie pytania badawcze.

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.

Wymagane minimum metodologiczne obejmuje:

**Analizę danych zastanych (Desk research)** - Badanie dokumentów opisujących procedury w zakresie wnioskowania o płatność, przekazywania środków finansowych dla beneficjentów. Badanie będzie także dotyczyło dokumentów planistyczno-finansowych podmiotów, z którymi Wykonawca będzie przeprowadzał Indywidualne wywiady pogłębione.

**Kwestionariusze ankiet** – skierowane do wszystkich podmiotów (j.s.t. wraz z ich samorządowymi osobami prawnymi i jednostki organizacyjnymi), które podpisały pre-umowy, umowy o dofinansowanie z IZ RPOWŚ.

**Indywidualne wywiady pogłębione** – właściwy dobór próby badawczej, jej wielkości proponowany przez Wykonawcę będzie podlegał ocenie Zamawiającego.

### **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 (strona w raporcie) <sup>1</sup>	Proponowana rekomendacja (strona w raporcie) <sup>2</sup>	Oczekiwany efekt wdrożenia rekomendacji	Proponowany sposób wdrożenia rekomendacji	Proponowany termin wdrożenia rekomendacji	Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie rekomendacji
1.						

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. Stanowić 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 konsultacyjnego w siedzibie Zamawiającego, kontakt telefoniczny i mailowy. Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

<sup>1</sup> Wniosek na podstawie, którego sformułowana została rekomendacja powinien być zwięzły i jednoznaczny. Wykonawca jest obowiązany wskazać odpowiednią stronę/strony raportu końcowego.

<sup>2</sup> Rekomendacja powinna być zwięzła i jednoznaczna. Wykonawca jest obowiązany wskazać odpowiednią stronę/strony raportu końcowego.

### **I etap:**

1. Wykonawca przygotowuje projekt 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 roboczych od dnia otrzymania projektu raportu metodologicznego.**
3. Wykonawca przygotowuje właściwy raport metodologiczny, z uwzględnieniem ewentualnych uwag - **w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 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 podmiotów, z którymi wykonawca zamierza przeprowadzić wywiady
  - dane osób wyznaczonych przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym

### **II etap:**

1. Wykonawca przedstawi projekty raportu końcowego i broszury - **w terminie do 11 tygodni (77 dni) od dnia podpisania umowy**
  - ◆ projekt raportu oraz projekt broszury mają być przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej (4 egzemplarze)

- ◆ Zamawiający prześle Wykonawcy uwagi do projektów raportu końcowego i broszury w terminie do 2 tygodni (14 dni) od dnia przekazania projektu raportu
2. Wykonawca przedstawi ostateczne wersje raportu końcowego oraz broszury z uwzględnieniem ewentualnych uwag - **w terminie do 14 tygodni (98 dni) od dnia podpisania umowy**
- ◆ raport oraz broszura zostaną przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej (5 egzemplarzy raportu i 40 egzemplarzy broszury)
  - ◆ raport zostanie przedstawiony w siedzibie Zamawiającego w formie prezentacji multimedialnej

Całość prac zostanie zamknięta w terminie nie dłuższym niż **14 tygodni (98 dni)** od dnia podpisania umowy.

Proces i wyniki badania ewaluacyjnego będą podlegać ocenie<sup>3</sup> IZ RPOWŚ, a wyniki tej oceny zostaną przekazane do Krajowej Jednostki Oceny.

---

<sup>3</sup> Oceniana będzie m.in.: trafność, zastosowana metodologia, jakość analizy i wniosków, przejrzystość raportu, rekomendacje, współpraca z Zamawiającym.