



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.:

„Ocena postępów realizacji celów RPOWŚ do 2009 roku za pomocą modelu HERMIN”

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 ewaluacji

- 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
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
- Okresowy Plan Ewaluacji RPOWŚ (rok 2010)

I. Uzasadnienie badania

Celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 jest **Poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki**.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 została zobowiązana do przeprowadzania ocen skuteczności, efektywności i oddziaływania pomocy finansowej z funduszy europejskich w oparciu o zidentyfikowane strategiczne i operacyjne potrzeby. Potrzeby te w formie zakresów

badania ewaluacyjne zostały umieszczone w *Okresowym planie ewaluacji RPOWŚ na rok 2010*, który stanowi podstawę działań ewaluacyjnych podejmowanych w 2010 r.

Informacje podawane przez statystykę publiczną nie są wystarczające do określenia oddziaływania funduszy europejskich na gospodarkę, konieczne jest uzupełnienie tych danych o szacunki dokonywane za pomocą innych narzędzi badawczych, takich jak modele makroekonomiczne. Dla wskaźników odzwierciedlających cele RPOWŚ jedynym źródłem informacji na temat zakresu ich zmian są modele makroekonomiczne. Konieczność opracowania wskaźników, m.in. dla poszczególnych programów operacyjnych wynika z wymagań Komisji Europejskiej. Propozycje wskaźników dla regionalnych programów operacyjnych były przedmiotem negocjacji pomiędzy Komisją Europejską a polskimi władzami, z udziałem przedstawicieli samorządów województw. W rezultacie konsultacji z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej przyjęto wskaźniki dotyczące wpływu regionalnego programu operacyjnego na PKB i miejsca pracy. Określono jednocześnie, że powinny one zostać wygenerowane przy użyciu modeli regionalnych HERMIN¹.

II. Cel badania

Celem głównym badania jest określenie i ocena wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na wybrane wskaźniki makroekonomiczne gospodarki województwa świętokrzyskiego, za pomocą regionalnego modelu HERMIN².

III. Przedmiot badania

Przedmiotem badania są efekty makroekonomiczne wynikające z realizacji RPOWŚ, mierzone za pomocą niżej wymienionych wskaźników makroekonomicznych na poziomie regionalnym:

- poziom PKB

¹ Raport: Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN, Wrocław 2007 r.

² Modele HERMIN (model krajowy oraz regionalny model Hermin gospodarki województwa Świętokrzyskiego) dostępne są na stronie internetowej:
<http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Strony/Hermin.aspx>

- liczba nowoutworzonych miejsc pracy (netto)
- poziom PKB (w PPS) na mieszkańca w odniesieniu do UE-27
- nakłady brutto na środki trwałe
- wartość dodana brutto ogółem
- wartość dodana brutto w usługach rynkowych
- wartość dodana brutto w przemyśle
- wartość dodana brutto w budownictwie
- wydajność pracy
- wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15-59/64, ogółem i w podziale na kobiety/mężczyźni
- stopa bezrobocia ludności w wieku 15-59/64, ogółem i w podziale na kobiety/mężczyźni
- pracujący w wieku 15-59/64 ogółem
- pracujący w wieku 15-59/64 w usługach rynkowych
- pracujący w wieku 15-59/64 w przemyśle
- pracujący w wieku 15-59/64 w budownictwie

Zamawiający zastrzega możliwość modyfikacji listy wskaźników, a ewentualne zmiany odbywać się będą w uzgodnieniu i porozumieniu z Wykonawcą. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia wskaźników innymi zaproponowanymi przez Wykonawcę lub Zamawiającego, uznanymi przez Zamawiającego za użyteczne z punktu widzenia realizacji badania. Zamawiający zastrzega, że niżej wymienione wskaźniki są kluczowe z punktu widzenia realizacji przedmiotowego badania i nie mogą zostać zastąpione:

- liczba utworzonych miejsc pracy netto³
- wpływ realizacji Programu na zmianę PKB w województwie świętokrzyskim⁴

³ Utworzone miejsca pracy (netto) - oznaczają liczbę dodatkowo pracujących ogółem w efekcie wdrożenia RPO - różnica pomiędzy scenariuszami "z RPO" i "bez RPO". Oszacowane na podstawie modelu HERMIN wartości docelowe pokazują stan na koniec 2013 roku (i ewentualnie 2015) - nie są to wielkości skumulowane

IV. Zakres badania i metodologia

Zakres analizy wpływu realizacji RPOWŚ na wskaźniki makroekonomiczne gospodarki województwa Świętokrzyskiego obejmuje oszacowanie efektów dla poszczególnych lat okresu 2007-2020 na podstawie danych o faktycznie zrealizowanych oraz prognozowanych płatnościach w ramach Programu. Dane finansowe zostaną przekazane Wykonawcy w ujęciu zrealizowanych i/lub prognozowanych płatności na rzecz beneficjentów i odpowiadającym im współfinansowaniu krajowym w poszczególnych latach w okresie 2007-2015. Wykonawca dokona szczegółowej analizy i interpretacji otrzymanych wyników, omówi przyczyny zmian w szacowanych wartościach oraz odniesie się do kwestii trwałości szacowanych oddziaływań. Zakres badania obejmie dokonanie niezbędnych modyfikacji, udoskonaleń (np. rozbudowy) oraz aktualizacji regionalnego modelu HERMIN dla gospodarki województwa Świętokrzyskiego. Przeprowadzone modyfikacje zapewnią realizację wszystkich założeń badawczych, tj. oszacowanie wpływu RPOWŚ na wskaźniki wymienione w punkcie III. Proponowane modyfikacje modelu powinny (w możliwie szerokim zakresie) uwzględniać wytyczne KE, a odstępstwa od nich uzasadnione zapewnieniem jak największej użyteczności modelu. Zastosowane narzędzia powinny umożliwić dokonywanie rzetelnych i wiarygodnych analiz oddziaływania Programu na gospodarkę regionalną, a szacunki dokonywane w sposób uporządkowany, bazować na definicjach i metodologii pochodzących ze źródeł wskazanych w aneksie do niniejszego SOPZ- „Opis i źródła analizowanych wskaźników”. Dzięki temu sposób ich szacowania będzie przejrzysty i możliwy do ponownego zastosowania.

Kluczowe jest jak najtrafniejsze określenie podstawowych założeń scenariusza bazowego, uwzględniającego aktualną sytuację makroekonomiczną kraju oraz związane z tym konsekwencje dla gospodarek regionalnych. Scenariusz bazowy powinien uwzględniać dotychczasowe oddziaływanie interwencji Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności oraz bieżącą sytuację w gospodarce krajowej, w tym prognozy dotyczące kursu euro w stosunku do złotego w kontekście zmian ilości środków przeznaczonych na realizację Programu.

⁴ Wpływ realizacji programu na zmianę PKB - oznacza zmianę w poziomie PKB liczonego w cenach rynkowych stałych (w %) - różnica pomiędzy scenariuszami "z RPO" i "bez RPO". Oszacowane na podstawie modelu HERMIN wartości docelowe pokazują skumulowany wpływ RPO w 2013 (i ewentualnie 2015). Oszacowania modelu HERMIN bazują na założeniu określonego rozkładu płatności w RPO, według którego największe płatności są realizowane w roku 2013, natomiast w latach 2014 - 2015 następuje ich znaczący spadek

Wykonawca powinien zweryfikować dotychczasowe założenia scenariusza przyjętego dla jednego z ostatnich oszacowań dokonanych za pomocą modelu HERMIN, a ujęte w raporcie pt. *„Wpływ realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą modelu krajowego i modeli regionalnych HERMIN”*. Ostateczny kształt scenariusza bazowego zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

Szczegółowy opis metodologii badania, tj. opis modelu oraz przyjętych założeń zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w raporcie metodologicznym, przekazanym w terminie wskazanym w harmonogramie realizacji zamówienia. Raport powinien zawierać opis proponowanych modyfikacji, udoskonalień (np. rozbudowy) oraz aktualizacji regionalnego modelu HERMIN dla gospodarki województwa świętokrzyskiego.

W ramach modelu należy uwzględnić współfinansowane przez Unię Europejską szerokie kategorie interwencji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Model powinien uwzględniać 3 główne kategorie ekonomiczne: infrastrukturę podstawową, rozwój zasobów ludzkich oraz bezpośrednie wsparcie sektora produkcyjnego. Model powinien opierać się na najaktualniejszych danych i uwzględniać zmieniające się uwarunkowania społeczno - gospodarcze.

Tablice wynikowe z przeprowadzonych symulacji, uważane za integralną część raportu końcowego, powinny być przekazane Zamawiającemu. Tablice sporządzone w formacie Excel powinny zawierać - dla każdego wskaźnika - wartości w scenariuszu bazowym, w scenariuszu alternatywnym oraz wpływ RPOWŚ (procentowy lub bezwzględny w zależności od wskaźnika) w poszczególnych latach 2007-2020.

Wykresy przedstawiające rozkłady statystyk powinny w czytelny sposób pokazywać scenariusz „z RPO” i „bez RPO”.

V. 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.

VI. Sposób prezentacji danych

Rekomenduje się następującą strukturę raportu końcowego:

- 1) streszczenie raportu o objętości do 3-4 stron A4 (oddzielnie w języku polskim i angielskim), zawierające podstawowe tezy raportu końcowego;
- 2) spis treści,
- 3) wprowadzenie,
- 4) skrócony opis zastosowanej metodologii, przyjętych założeń oraz źródła informacji i danych wykorzystywanych w badaniu,
- 5) opis wyników badania,
- 6) wnioski,
- 7) aneksy.

Tablice wynikowe z przeprowadzonych symulacji, uważane za integralną część raportu końcowego, powinny być ujęte w aneksach.

Raport końcowy powinien być odpowiednio oznakowany, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach: „Narodowa Strategia Spójności. Księga identyfikacji wizualnej”⁵ oraz „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach RPOWŚ” (przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 12 sierpnia 2009 roku).

Wykonawca musi być również przygotowany na prezentację wyników ewaluacji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego np. podczas planowanego posiedzenia Komitetu. Pożądaną formą przedstawienia wyników badania będzie prezentacja multimedialna (ok. 10 slajdów).

⁵ http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/s,87,Logotyp_znak_NSS_ksiega_znakow_etc.html

VII. Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

I etap:

1. Wykonawca przygotowuje projekt raportu metodologicznego - **w terminie do 2 tygodni 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:
 - metodologię planowanego badania
 - harmonogram i dokładny opis organizacji pracy badawczej
 - dane osób wyznaczonych przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym

II etap:

1. Wykonawca przedstawi projekty raportu końcowego - **w terminie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy**
 - ◆ projekt raportu mają być przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej (3 egzemplarze)
 - ◆ Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektów raportu końcowego w terminie do 1 tygodnia od dnia przekazania projektu raportu
2. Wykonawca przedstawi ostateczną wersję raportu końcowego z uwzględnieniem ewentualnych uwag - **w terminie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy**

◆ raport zostanie przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej (5 egzemplarzy raportu)

◆ raport zostanie przedstawiony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w formie prezentacji multimedialnej

Wykonawca zobowiązany jest także przekazać prezentację multimedialną raportu końcowego na nośniku CD.

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

Proces przygotowania, opracowania i prezentacji raportu będą podlegać ocenie⁶ IZ RPOWŚ, a wyniki tej oceny zostaną przekazane do Krajowej Jednostki Oceny.

Wykonawca zobowiązany jest do roboczej współpracy z zamawiającym poprzez: wyznaczenie osoby do kontaktów, przedstawianie sprawozdań z postępu z prac nad badaniem, kontakt telefoniczny i mailowy.

⁶ Oceniana będzie m.in.: trafność, zastosowana metodologia, jakość analizy i wniosków, przejrzystość raportu, rekomendacje, współpraca z Zamawiającym.



Aneks

„Opis i źródła analizowanych wskaźników”

Lp.	Nazwa wskaźnika	Ujęcie	Sposób prezentacji wpływu	Źródło
1.	Poziom PKB województwa świętokrzyskiego	Wartość w PLN w cenach bieżących	- w mln zł - %	GUS
2.	Liczba nowoutworzonych miejsc pracy	w tys. osób, netto	-tys. osób	wg BAEL, Eurostat
3.	Poziom PKB (w PPS) na mieszkańca w odniesieniu do średniej krajowej i UE-27	UE-27=100 Polska =100	- pkt proc	GUS Eurostat
4.	Nakłady brutto na środki trwałe	Wartość w PLN w cenach bieżących	- w mln zł - %	GUS
5.	Wartość dodana brutto: - ogółem - w usługach rynkowych - w przemyśle - w budownictwie	w%, w cenach bieżących	- pkt proc	GUS
6.	Wydajność pracy w odniesieniu do średniej krajowej i UE-27	UE-27=100 Polska =100	- pkt proc	Eurostat
7.	Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15-59/64: - ogółem - w podziale na kobiety/mężczyźni	w %, przeciętnie w roku	- pkt proc	wg BAEL, Eurostat, GUS
8.	Stopa bezrobocia ludności w wieku 15-59/64: - ogółem - w podziale na kobiety/mężczyźni	w %, przeciętnie w roku	- pkt proc	wg BAEL, Eurostat
9.	Struktura pracujących: - ogółem - w usługach rynkowych - w przemyśle - w budownictwie	w %, przeciętnie w roku	- pkt proc	wg BAEL, Eurostat, GUS