



Załącznik nr 9

Badanie ewaluacyjne pt.

Ocena systemu wskaźników Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027 oraz oszacowanie wartości wskaźników przyjętych w Programie

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Spis treści

| | |
|---|---|
| 1. Wykaz skrótów..... | 2 |
| 2. Informacje wstępne..... | 2 |
| 3. Odbiorcy badania..... | 3 |
| 4. Cel badania..... | 3 |
| 5. Zakres przedmiotowy..... | 3 |
| 6. Etapy realizacji badania w ramach szacowania wskaźników..... | 4 |
| 7. Metodologia badania..... | 6 |
| 8. Realizacja zadania..... | 6 |
| 9. Finansowanie badania..... | 7 |
| 10. Załącznik:..... | 7 |

1. Wykaz skrótów

| | |
|--|--|
| Cele Szczegółowe | CS |
| Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym: Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027 | IZ FE K-P 2021-2027, Instytucja Zarządzająca |
| Komisja Europejska | KE |
| Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | MFiPR |
| Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027 | FE K-P 2021-2027; Program |
| Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych | WLWK |

2. Informacje wstępne

W związku z prowadzonymi przez Instytucję Zarządzającą pracami nad przygotowaniem programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027, Jednostka Ewaluacyjna rozpoczyna proces oceny systemu wskaźników FE K-P 2021-2027 oraz oszacowania wartości wskaźników przyjętych w Programie wraz z wypracowaniem metodologii i narzędzia umożliwiającego aktualizację wartości wskaźników¹. Decyzja ta wynika z potrzeby przygotowania założeń Programu, który pozwoli na realizację niezbędnych działań w obrębie określonych celów szczegółowych i odpowiadających głównemu celowi jakim jest rozwój województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedmiotem badania będzie system wskaźników opracowany w ramach FE K-P 2021-2027². Obecnie trwają prace nad pierwszym projektem Programu. Uwzględniając krajowe i regionalne dokumenty strategiczne, dotychczasowe doświadczenia oraz analizy potrzeb, a także rekomendacje wynikające z *Country specific recommendations (CSR)*, w przyszłym Programie założona będzie realizacja 5 celów polityki spójności. W ramach poszczególnych celów szczegółowych szerokie grono beneficjentów będzie miało możliwość realizacji projektów w ramach szerokiego zakresu obszarów wsparcia. Uwzględniając zmieniające się realia społeczno-gospodarcze w Programie na okres 2021-2027 zaproponowane zostaną nowe (w stosunku do poprzednich perspektyw) rozwiązania³. Ponadto planowana jest realizacja projektów „niekonkurencyjnych” o strategicznym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Przewiduje się dwie podstawowe formy finansowania: dotacje (w tym pomoc zwrotną) oraz instrument finansowy, którego ostateczny kształt (obszary w których zostanie zastosowany, podmioty pełniące role pośredników finansowych) nie został jeszcze wypracowany⁴.

W projekcie FE K-P 2021-2027 uwzględniono 183 wskaźników (por. tab. 1). Weryfikacja zakresu oraz ich szacowanie przez Wykonawcę powinny odnosić się do aktualnych trendów (wynikających z zapisów projektu FE K-P 2021-2027 oraz wszelkich wytycznych na poziomie europejskim oraz krajowym, które mogą się pojawić w czasie realizacji zlecenia), a także wcześniejszych doświadczeń (poprzednich perspektyw). Sama metodologia szacowania powinna być oparta na rozwiązaniach gwarantujących możliwie najlepszą jakość prognozowania, z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej.

1 Wraz z serią spotkań instruktażowych dla osób zajmujących się wskaźnikami w Instytucji Zarządzającej.

2 Badanie będzie realizowane na najbardziej aktualnym projekcie Programu dostępnym w momencie rozpoczęcia właściwych prac badawczych.

3 Przykładowe projekty: Wsparcie działań B+R poprzez akceleratory, Rozwój systemu usług w zakresie e- edukacji, Seedcapital, Infrastruktura paliw alternatywnych, Wsparcie migrantów w szczególności kobiet i dzieci w zakresie aktywizacji społecznej oraz przygotowania odpowiednich warunków do życia i zatrudnienia.

4 Nie podjęto również decyzji co do podmiotu pełniącego rolę Funduszu Powierniczego.

Tab. 1. Wskaźniki w projekcie FE K-P 2021-2027⁵

| Wyszczególnienie | Wskaźniki Produktu | Wskaźniki Rezultatu | Razem |
|------------------|--------------------|---------------------|-------|
| EFRR | 50 | 28 | 78 |
| EFS+ | 57 | 48 | 105 |
| Razem | 107 | 73 | 183 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027.

3. Odbiorcy badania

Institucja Zarządzająca, Komitet Monitorujący, MFiPR, KE i Zespół ds. programowania przyszłej perspektywy finansowej.

4. Cel badania

Badanie ma na celu dokonanie oceny systemu wskaźników zaproponowanego w ramach projektu FE K-P 2021-2027, a także oszacowanie wartości dla wszystkich wskaźników przyjętych w Programie wraz z opracowaniem metodologii, definicji wskaźników i narzędzia pozwalającego na aktualizację wyliczeń wartości (matryca wskaźników).

5. Zakres przedmiotowy

Wykonawca dokonując oceny systemu wskaźników wraz z oszacowaniem wartości wskaźników przyjętych w Programie uwzględni najbardziej aktualną wersję projektu Programu na moment rozpoczęcia właściwych prac badawczych (kwestia ta zostanie uzgodniona z Zamawiającym po podpisaniu umowy). Przygotowana metodologia szacowania poszczególnych wskaźników powinna pozwolić na ewentualne zmiany po ustaleniu ostatecznego budżetu Programu. Narzędzie pozwalające na aktualizację wyliczeń wartości wskaźników na późniejszym etapie realizacji FE K-P 2021-2027 powinno zakładać możliwość dokonywania zmian pierwotnych założeń (np. podziału alokacji na poszczególne typy projektów, kosztu jednostkowego), a także posiadać instrukcję do metodologii szacowania dla osób merytorycznie odpowiedzialnych za wskaźniki w ramach poszczególnych Priorytetów.

⁵ W związku z potencjalnymi zmianami WLWK i linii demarkacyjnej, a także dodatkowymi ustaleniami z MFiPR i KE Zamawiający zastrzega możliwość zmiany katalogu wskaźników w ramach Programu na lata 2021-2027, będących przedmiotem zamówienia, na poziomie zwiększenia ich liczby do 20%, bez zmiany warunków finansowych zadania w trakcie całego okresu realizacji.

6. Etapy realizacji badania w ramach szacowania wskaźników

1) *Przeprowadzenie ogólnej oceny systemu wskaźników zawartych w FE K-P 2021-2027*

W ramach tego zadania Wykonawca zweryfikuje proponowany w projekcie FE K-P 2021-2027 zestaw wskaźników pod kątem ich logicznego powiązania z celami poszczególnych priorytetów, a także ich kompletności. Propozycje zmian (dodanie, modyfikacja, usunięcie wskaźnika) powinny być opatrzone stosownym uzasadnieniem, wraz z notą metodologiczną oraz propozycją założeń do szacowania wartości⁶. W uzasadnionych przypadkach⁷ Wykonawca dokona oceny stopnia ryzyka nieosiągnięcia danego wskaźnika w odniesieniu do planowanej interwencji biorąc pod uwagę sposób wdrażania, typ beneficjenta czy grupę docelową.

Termin na realizację tego zadania – 8 tygodni od podpisania umowy.

2) *Szacowanie wskaźników i opracowanie metodologii szacowania wskaźników*

Wszystkie wskaźniki, które ostatecznie zostaną wybrane do monitorowania Programu powinny mieć opracowaną metodologię szacowania wartości końcowych i pośrednich⁸ (a dla części wskaźników rezultatu bezpośredniego, głównie EFS+, również bazowych), uzasadnienie wyboru konkretnej metody szacowania, definicję, źródło danych i częstotliwość raportowania. Wykonawca powinien dokonać szczegółowego opisu zastosowanej metodologii szacowania⁹ w postaci raportu, który powinien zawierać katalog źródeł danych wykorzystanych przez Wykonawcę do szacowania poszczególnych wskaźników. Przyjęta procedura powinna uwzględniać szerokie spektrum czynników zewnętrznych (społeczno-gospodarczych)¹⁰, mających wpływ na kształtowanie wartości danego miernika¹¹. Na etapie opracowania metodologii oraz katalogu definicji przewiduje się organizację spotkań warsztatowych – minimum jednego dla wskaźników z każdego priorytetu.

Zadanie dotyczące opracowania katalogu definicji będzie dotyczyło wskaźników, dla których nie zostaną one opracowane na poziomie KE i MFIPR. Zamawiający zakłada również wypracowanie katalogu przykładów projektów, w których zastosowane mogą być dane wskaźniki z listy WLWK o ile podczas spotkań warsztatowych pojawią się problemy w ich interpretacji.

Podczas pierwszego spotkania z Wykonawcą ustalony zostanie harmonogram przekazywania opracowanych materiałów partiami (np. wskaźniki dla danego priorytetu programu) w poszczególnych etapach badania. Tempo prac w różnych CS może być odmienne ze względu na uzależnienie od poziomu unijnego i krajowego.

6 Oszacowanie wartości dla dodanych wskaźników może zostać dokonane w etapie 2.

7 Na podstawie analizy, wiedzy i doświadczenia m.in. z poprzednich perspektyw Wykonawca przeanalizuje sposób wdrażania, typ beneficjenta czy grupę docelową i określi jakie czynniki mogą wpłynąć na ryzyko, potencjalne problemy z osiągnięciem danego wskaźnika.

8 W odniesieniu do wskaźników produktu.

9 Dla wskaźników EFS+ Wykonawca wykorzysta wnioski zawarte w Schematic examples on EFS+ target setting z czerwca 2020 r.

10 Wykonawca przy szacowaniu wartości wskaźników wybranych do Programu powinien uwzględnić zakładane wartości podobnych tematycznie wskaźników w SRW 2030+. Program regionalny jest narzędziem wdrażania SRW 2030+.

11 Dobrą praktyką będzie wskazanie udziału % wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy, np. zaplanowanie wsparcia 1tys. nauczycieli, którzy będą stanowić x% nauczycieli w województwie (w ten sposób możliwe będzie określenie realnego wsparcia dla danych grup uczestników, czy danego obszaru wsparcia.

Termin na realizację tego zadania – projekt raportu końcowego zostanie przekazany elektronicznie w terminie 15 tygodni od podpisania umowy, po czym nastąpi etap konsultacji z Zamawiającym, natomiast ostateczna jego wersja zostanie przekazana elektronicznie 20 tygodni od daty zawarcia umowy.

3) Opracowanie narzędzia pozwalającego na aktualizację wyliczeń wartości wskaźników (matryca wskaźników) wraz ze spotkaniami konsultacyjnymi z instruktążem jego wykorzystania

Podczas prac nad oszacowaniem wskaźników przewiduje się opracowanie narzędzia pozwalającego Zamawiającemu na aktualizację wyliczeń wartości wskaźników (matryca wskaźników) na późniejszym etapie realizacji Programu. W ramach zadania należy także zaplanować spotkania konsultacyjne zorganizowane przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem przedmiotowego narzędzia dla wskaźników EFRR i EFS+ (matryca wskaźników) - minimum jedno spotkanie dla osób merytorycznie związanych ze wskaźnikami z każdego priorytetu. Osoby uczestniczące w spotkaniu zostaną zapoznane z instrukcją wykorzystania matrycy co pozwoli na aktualizowanie wartości wskaźników podczas realizacji Programu w przypadku zmiany pierwotnych założeń (np. podziału alokacji na poszczególne typy projektów, kosztu jednostkowego).

Terminy i szczegółowy zakres spotkań konsultacyjnych zostaną ustalone z Zamawiającym.

4) Rewizja wskaźników po konsultacjach z MFIPR i KE

W przypadku konieczności dokonania rewizji wskaźników produktu i rezultatu w Programie w wyniku oceny jego zawartości przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, bądź przez Komisję Europejską na etapie negocjacji Programu, Wykonawca przygotowuje zaktualizowaną wersję raportu, uwzględniającą niezbędne zmiany w zakresie szacowanych wskaźników.

Całość prac (w tym ewentualne zwiększenie katalogu wskaźników w ramach FE K-P 2021-2027 będących przedmiotem zamówienia o maksymalnie 20%) będzie realizowana w ramach warunków finansowych określonych niniejszym zamówieniem i nie będzie generowała dodatkowych kosztów.

Termin na realizację tego zadania będzie uzależniony od procedury negocjacji Programu z MFIPR i KE – zakłada się, że rewizja wskaźników powinna zostać przygotowana w terminie do 30 tygodni od daty zawarcia umowy. Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (np. przedłużający się proces negocjacji) dopuszcza się możliwość wydłużenia czasu na realizację tego etapu zadania nie później niż do 40 tygodni od zawarcia umowy.

Wszystkie wersje elektroniczne raportu metodologii szacowania wskaźników powinny być przekazywane Zamawiającemu w terminach wynikających z harmonogramu prac.

UWAGA:

Produkty badania muszą być zgodne ze standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020, stanowiącymi załącznik do Wytycznych 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.

Zamawiający jest otwarty na wszelkie propozycje zmian technicznych zamówienia w celu uzyskania najbardziej odpowiedniego produktu.

Prawa autorskie przygotowanych produktów przechodzą na własność Zamawiającego.

7. Metodologia badania

Szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące metod badawczych powinny być przedstawione przez Wykonawcę. Metodologia zastosowana przez Wykonawcę, powinna umożliwić realizację celu badania, jakim jest ocena systemu wskaźników i oszacowanie wartości wskaźników przyjętych w Programie. Metodologia badania stanowić będzie główny element oceny ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców badania.

Poza zaproponowaną metodologią w procesie badawczym Wykonawca uwzględni:

- a. Spotkania warsztatowe dot. katalogu wskaźników w danym priorytecie, interpretacji definicji i składowych do szacowania – co najmniej jeden warsztat dla każdego priorytetu.
- b. Spotkania konsultacyjne wraz z instruktążem wykorzystania narzędzia pozwalającego na aktualizację wyliczeń wartości wskaźników (matryca wskaźników) – co najmniej jedno dla każdego priorytetu.

Do realizacji zadania Wykonawca wykorzysta dane historyczne (z poprzednich perspektyw finansowych), informacje zawarte w projekcie Programu (m.in. wstępą alokację), wyniki publikacji, analiz, ewaluacji (w odniesieniu do kraju i regionu) oraz wszelkie inne opracowania, które Wykonawca uzna za pomocne i użyteczne. Oszacowane wartości wskaźników powinny być realne (możliwe do osiągnięcia) i weryfikowalne¹². Procedura szacowania dotyczy wszystkich wskaźników (produktu i rezultatu) wskazanych przez Zamawiającego w Programie (w tym dodanych w wyniku rewizji katalogu po konsultacjach z MFIPR i KE) oraz tych zaproponowanych przez Wykonawcę¹³. Do szacowania Wykonawca wykorzysta proste, dostępne i w miarę możliwości najnowsze rozwiązania (np. modele ekonometryczne) pozwalające na predykcję zjawisk społeczno-gospodarczych regionu, wyrażoną za pomocą wskaźników. Wybór zastosowanych rozwiązań powinien być uzasadniony (np. z wykorzystaniem literatury naukowej).

8. Realizacja zadania

Badanie ewaluacyjne powinno być dobrze zaplanowane, tak aby jego realizacja przebiegała sprawnie i terminowo. Wykonawca powinien zaproponować harmonogram prac nad badaniem, w którym zarezerwuje odpowiedni czas na konsultacje poszczególnych etapów badania z Zamawiającym.

W realizacji badania pod kątem organizacji prac i przebiegu realizacji umowy Wykonawca będzie współpracował z Biurem Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji Departamentu Funduszy Europejskich (DFE). Natomiast w kwestiach merytorycznych związanych z celem badania z Wydziałem Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, DFE, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Ponadto w ramach realizacji badania Wykonawca zapewni:

- zrealizowanie celów badania,
- zebranie danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz,
- przekazanie Zamawiającemu udokumentowanych danych otrzymanych w procesie badawczym, przeprowadzenie i nadzorowanie procesu zbierania danych,

¹² Na etapie szacowania należy uwzględnić udział % wartości danego wskaźnika do ogólnej liczebności danej grupy uczestników, czy danego obszaru wsparcia w województwie.

¹³ Z zastrzeżeniem, że zaproponowane wskaźniki będą zgodne z zasadą SMART tj. skonkretyzowane (ang. specific), mierzalne (ang. measurable), osiągalne (ang. achievable), istotne (ang. relevant) oraz określone w czasie (ang. time-bound).

- utrzymywanie kontaktu z przedstawicielami Zamawiającego (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną, wyznaczenie osób do kontaktów roboczych),
- informowanie Zamawiającego o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania (w sporządzanych cotygodniowo krótkich raportach o zaawansowaniu prac i przesyłanych drogą elektroniczną),

Od Wykonawcy oczekuje się zagwarantowania dyspozycyjności i dostępności w pracach badawczych wszystkich ekspertów, którzy wejdą w skład zespołu badawczego. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest chwilowa niedostępność eksperta, pod warunkiem, że prace w obszarze, za który jest odpowiedzialny nie ulegną opóźnieniu. W sytuacji gdy nieobecność eksperta będzie dłuższa niż 14 dni wymagane będzie pisemne powiadomienie Zamawiającego. Niezależnie od przedmiotowych przypadków kierownik zespołu badawczego będzie posiadał wiedzę na temat prac realizowanych we wszystkich obszarach, pozwalającą na udzielenie odpowiedzi na pytania lub wprowadzenie szybkich modyfikacji zgodnie z oczekiwaniami Instytucji zarządzającej.

9. Finansowanie badania

Badanie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

10. Załącznik:

Wstępny podział alokacji w ramach projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027 bez rezerwy programowej¹⁴

¹⁴ Wstępny projekt podziału alokacji nie uwzględnia rezerwy programowej dla kujawsko-pomorskiego. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany podejścia w tym zakresie na późniejszym etapie realizacji zadania, która może skutkować zmianami w alokacji i w katalogu wskaźników objętych badaniem.