

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Szacowanie wartości zamówienia dotyczące usługi wykonania badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja śródkresowa dotycząca postępu rzeczowego II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 oraz wkładu II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 w realizację Strategii Europa 2020.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości potencjalnego zamówienia, Ministerstwo Środowiska zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niższej opisanej zamówienia.

UWAGA!

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów opisanej usługi.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ewaluacji:

- 1) bieżącej z elementami mid-term dotyczącej postępu rzeczowego II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, oraz
- 2) podsumowującej postęp rzeczowy i rezultaty II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 z elementami przeglądu celów końcowych ram wykonania.

Szczegółowy zakres badania opisany został w pkt V niniejszego dokumentu pn. Zadania Wykonawcy.

II. Uzasadnienie realizacji badania

1. Polska, zobowiązana jest do osiągnięcia przy wsparciu środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (zwanych dalej „EFSI”) celów szczegółowych i rezultatów zapisanych w POIiŚ 2014-2020, co realizowane jest przez dofinansowanie projektów. Proces ten monitorowany jest za pomocą zestawu wskaźników określonych w POIiŚ 2014-2020 i w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020 (SzOOP POIiŚ 2014-2020).
2. W skład zestawu wskaźników, na podstawie których ma być wykonana ewaluacja postępu rzeczowego oraz podsumowanie rezultatów II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, wchodzi:
 - 1) przypisane priorytetom inwestycyjnym tworzącym II oś priorytetową POIiŚ 2014-2020:
 - a) wskaźniki rezultatu strategicznego,
 - b) wskaźniki typu *output* (przyczyniające się do realizacji wskaźników rezultatu strategicznego), tj. zasilane z poziomu wdrażanych projektów wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu bezpośredniego) obrazujące zaprojektowaną w POIiŚ 2014-2020 zmianę;
 - 2) przypisane II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 wskaźniki ram wykonania (tj. wskaźniki finansowe, kluczowe etapy wdrażania i wskaźniki produktu) monitorujące postęp we wdrażaniu.
3. Polska zobowiązana jest osiągnąć zaplanowane wartości wskaźników określonych w POIiŚ 2014-2020 w dwóch momentach. Pierwszym jest rok 2018 (dotyczy to wskaźników ram

wykonania i określonych dla nich tzw. celów pośrednich), drugim jest rok 2023 (dotyczy to wszystkich wskaźników).

4. Konsekwencje niewykonania zobowiązań ram wykonania obejmują w pierwszej kolejności ryzyko utraty środków rezerwy wykonania przypisanej II osi priorytetowej POLiŚ 2014-2020, a w dalszej kolejności, zależnie od skali i przyczyn porażek, również ryzyko zawieszenia płatności na rzecz II osi priorytetowej POLiŚ 2014-2020 bądź korekty netto.
5. Na wniosek państwa członkowskiego, utracone na skutek przeglądu wyników w 2019 roku kwoty rezerw wykonania mogą zostać realokowane do osi priorytetowych, które osiągną cele pośrednie określone dla przypisanych im wskaźników ram wykonania. Zgodnie jednak z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013¹ (zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym”), warunkiem dokonania ewentualnych realokacji takich środków na rzecz danego programu i jego osi priorytetowej jest przedstawienie, w Rocznym sprawozdaniu z wdrażania programu operacyjnego za rok 2018, oceny postępów na drodze do osiągnięcia celów poszczególnych osi priorytetowych programu i ich wkładu w realizację *Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu* (zwaną dalej „Strategią Europa 2020”).
6. Ponadto, zgodnie z określonymi w Umowie Partnerstwa 2014-2020 (UP 2014-2020) zasadami regulującymi sposób zapewnienia spójności funkcjonowania ram wykonania dla wdrażanych w Polsce EFSI, realokacja tworzących krajową pulę środków rezerw wykonania z osi priorytetowych, które odnotują niepowodzenie w osiąganiu celów pośrednich, dokonywać będzie się na drodze negocjacji między Instytucją Koordynującą UP 2014-2020 a Instytucją Zarządzającą danym programem operacyjnym.
7. Wyniki niniejszego badania, oprócz ocen wymaganych ww. zapisami rozporządzenia ogólnego, powinny więc dostarczyć również przekonujących uzasadnień merytorycznych dla przyznania danej osi ewentualnych dodatkowych środków z krajowej puli środków rezerw wykonania traconych przez osie priorytetowe, które nie osiągną celów pośrednich ram wykonania.

III. Cel badania ewaluacyjnego

Celem badania jest przeprowadzenie oceny śródkresowej postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla II osi priorytetowej POLiŚ 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań w zakresie ram wykonania oraz ocena wkładu tej osi w realizację Strategii Europa 2020.

IV. Szczegółowe cele badania ewaluacyjnego

Cel badania powinien zostać zrealizowany za pomocą następujących trzech celów szczegółowych:

- 1) oceny postępów wdrażania II osi priorytetowej POLiŚ 2014-2020 na drodze do osiągnięcia celów sformułowanych w POLiŚ 2014-2020 dla priorytetów inwestycyjnych przypisanych do tej osi, z uwzględnieniem aktualnego stanu realizacji wszystkich wskaźników określonych dla II osi priorytetowej w POLiŚ 2014-2020 i SzOOP POLiŚ 2014-2020;
- 2) określenia wkładu II osi priorytetowej POLiŚ 2014-2020 w realizację Strategii Europa 2020;
- 3) identyfikacji potencjału absorpcyjnego i gotowości wdrożeniowej systemu POLiŚ 2014-2020 w obszarze wspieranym w II osi priorytetowej POLiŚ 2014-2020 do przyjęcia ewentualnych dodatkowych środków finansowych uwolnionych z innych osi priorytetowych w wyniku przeglądu ram wykonania, jakiego Komisja Europejska dokona w roku 2019 na podstawie wyników przedstawionych w Rocznym sprawozdaniu z wdrażania za rok 2018.

¹ 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

Rezultatem dokonywanej w celu szczegółowym nr 1 oceny aktualnego stanu realizacji zobowiązań II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 powinny być również wnioski w zakresie zasadności ewentualnych modyfikacji zapisów wskaźnikowych (w szczególności w obszarze wskaźników ram wykonania).

Ewentualne modyfikacje zobowiązań wskaźnikowych danego programu operacyjnego uwarunkowane są decyzją Komisji Europejskiej w zakresie zmiany tego programu, a – w przypadku ram wykonania – dodatkowo przesłankami określonymi w regulacjach unijnych. W przypadkach identyfikacji potrzeb renegocjacji zapisów wskaźnikowych, wyniki badania powinny więc dostarczyć przekonujących merytorycznych argumentów uzasadniających ich ewentualne modyfikacje, a zakres ewentualnych modyfikacji powinien zostać ograniczony do uzasadnionego minimum. W przypadku zidentyfikowania zagrożeń dla realizacji zobowiązań wskaźnikowych lub wyników odbiegających od zobowiązań wskaźnikowych dla II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, Wykonawca zobowiązany jest określić przewidywane do osiągnięcia wyniki (tj. oszacować przewidywane wartości wskaźników), opisać sposób dokonania ich oszacowania oraz przedstawić uzasadnienie dla proponowanych modyfikacji.

V. Zadania Wykonawcy

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany w szczególności do dokonania:

1. Identyfikacji i interpretacji na potrzeby oceny śródkresowej (mid-term):
 - a. aktualnego stanu realizacji celów szczegółowych określonych w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, w tym:
 - i. stanu realizacji wartości docelowych wskaźników rezultatu strategicznego i wskaźników typu *output* określonych w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 i SzOOP POIiŚ 2014-2020² dla poszczególnych priorytetów inwestycyjnych na 2023 rok,
 - ii. zmian społeczno-gospodarczych zaprogramowanych w poszczególnych priorytetach inwestycyjnych (obrazowanych np. poprzez inne mierniki aniżeli wskaźniki określone w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020);
 - na podstawie danych zastanych z: centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, *Wykazu projektów zidentyfikowanych*³, bazy STRATEG uzupełnionych o dane pozyskane przez ewaluatora w toku badań gabinetowych lub terenowych oraz wyników prac analitycznych wykonanych przez ewaluatora;
 - b. aktualnego postępu we wdrażaniu, tj. stanu realizacji celów pośrednich i końcowych wskaźników ram wykonania (wskaźnika finansowego *Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych* oraz właściwych kluczowych etapów wdrożeniowych / wskaźnika produktu) określonych w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na 2018 (jako wartość pośrednia) i 2023 (jako wartość docelowa) rok – na podstawie danych zastanych z: centralnego systemu teleinformatycznego SL2014;
 - c. przewidywanego w perspektywie roku 2018 oraz roku 2023 stanu realizacji celów szczególonych i postępów we wdrażaniu II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, w tym w szczególności określenie potencjału projektów w zakresie wszystkich wskaźników określonych w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na rok 2018 oraz 2023 i ich wpływu na realizację zobowiązań wskaźnikowych POIiŚ 2014-2020 – na podstawie danych zastanych pozyskanych przez ewaluatora w toku badań gabinetowych lub terenowych, które to dane w momencie realizacji badania nie są uwzględnione w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014, bazie STRATEG lub innych bazach właściwych dla wskaźników rezultatu strategicznego określonych w II osi

² SzOOP POIiŚ 2014-2020 obejmuje wyłącznie wskaźniki typu *output*. Są one tożsame ze wskaźnikami typu *output* zawartymi w POIiŚ 2014-2020. Dodatkowo, w przypadku części osi, SzOOP POIiŚ 2014-2020 zawiera wskaźniki dodatkowe, nieuwzględnione w zapisach POIiŚ 2014-2020, właściwe dla poziomu działania lub poddziałania.

³ Załącznik nr 5 do SzOOP POIiŚ 2014-2020.

priorytetowej POIiŚ 2014-2020 oraz wyników wykonanych przez ewaluatora prac analitycznych;

2. Oceny spójności sposobu monitorowania wskaźników typu *output* na poziomie II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 i raportowanych do Komisji Europejskiej w rocznych sprawozdaniach z postępów wdrażania POIiŚ 2014-2020 – na podstawie wyników prac analitycznych przeprowadzonych na próbie projektów.
3. Opisanie mechanizmów i określenia skali wkładu środków finansowych II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 w realizację Strategii Europa 2020 z uwzględnieniem krajowych priorytetów rozwojowych sformułowanych w odpowiednich dokumentach strategicznych – na podstawie wyników prac analitycznych, ewentualnie paneli eksperckich lub studiów przypadków.
4. Oceny gotowości potencjalnych projektów wpisujących się w logikę interwencji II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 oraz potencjału wdrożeniowego instytucji systemu POIiŚ 2014-2020 do podjęcia ewentualnych dodatkowych zobowiązań programowych wynikających z realokacji środków rezerwy wykonania utraconej przez inne osie priorytetowe – na podstawie badań gabinetowych i terenowych oraz ewentualnie prac analitycznych.

VI. Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany w szczególności do:

1. Przygotowania raportu metodycznego badania (wersja elektroniczna).
2. Przygotowania raportu końcowego badania (wersja papierowa oraz wersja elektroniczna).
3. Przygotowania tabelarycznego zestawienia propozycji modyfikacji zobowiązań wskaźnikowych dla II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.
4. Przygotowania tabelarycznego zestawienia potencjału absorpcyjnego zidentyfikowanego w obszarze wspieranym w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 i gotowości wdrożeniowej do przyjęcia ewentualnych dodatkowych środków finansowych uwolnionych z innych osi priorytetowych.
5. Przygotowania prezentacji multimedialnej w formacie zgodnym z *pps* lub *ppsx* lub *odp*. (wersja elektroniczna).
6. Wypełnienia tabeli rekomendacji stanowiącej załącznik A do SzOPZ (wersja elektroniczna).
7. Na wezwanie Zamawiającego, brania udziału w spotkaniach dotyczących omawiania częściowych wyników realizowanego – w siedzibie Zamawiającego lub siedzibie Instytucji Zarządzającej POIiŚ.
8. Wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym rekomendacji w siedzibie Zamawiającego lub siedzibie Instytucji Zarządzającej POIiŚ.
9. Dwukrotnego przedstawienia wyników raportu końcowego – jednokrotnie w terminie 60 dni od dnia podpisania protokołu częściowego oraz jednokrotnie w terminie 60 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń [spotkanie na terenie Warszawy].

VII. Kryteria ewaluacyjne:

Podczas przeprowadzania badania Wykonawca powinien uwzględnić co najmniej następujące kryteria ewaluacyjne:

1. Skuteczność pozwalającą ocenić, na ile skuteczne są dotychczasowe działania wdrożeniowe w osiągnięciu celów określonych dla II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020,
2. Trafność i spójność pozwalające ocenić adekwatność i zbieżność rezultatów osiągniętych i planowanych do osiągnięcia w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 z unijnymi i krajowymi priorytetami rozwojowymi (w tym w szczególności celami Strategii Europa 2020).

Ocena wkładu II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 w realizację Strategii Europa 2020 uwzględniać ma kierunki rozwoju Polski zaprojektowane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (zwanej dalej „SOR”) i odpowiednich dla ocenianego obszaru dostępnych (projektów) strategii stanowiących instrumenty realizacji SOR, tj. *Polityki ekologicznej państwa 2030*, oraz priorytety rozwojowe Unii

Europejskiej określone w rozporządzeniu ogólnym i tzw. rozporządzeniach funduszowych, a także odpowiednie zapisy Strategii Europa 2020.

W ocenie wkładu należy odnieść się również do kreowanej przez II oś priorytetową POIiŚ tzw. wartości dodanej UE osiągananej dzięki efektom wdrażania projektów współfinansowanych ze środków UE.

Formułowane w wyniku badania wnioski i rekomendacje dotyczyć mają ocenianej interwencji, tj. II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.

VIII. Odbiorcy wyników ewaluacji

Odbiorcą wyników badania ewaluacyjnego będzie w szczególności:

- 1) Komisja Europejska
- 2) Instytucja Zarządzająca dla POIiŚ 2014-2020 – Ministerstwo Rozwoju
- 3) Instytucja Pośrednicząca dla POIiŚ 2014-2020 – Ministerstwo Środowiska
- 4) Instytucje Wdrażające dla POIiŚ 2014-2020 – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
- 5) potencjalni beneficjenci.

Wyniki badania zostaną także udostępnione opinii publicznej poprzez zamieszczenie m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz w Bazie Badań Ewaluacyjnych Krajowej Jednostki Ewaluacji.

IX. Metodyka badania

Badanie łączy w sobie **ocenę bieżącą z elementami oceny wpływu**. Ocena wpływu powinna zostać wykonana zgodnie z podejściem praktykowanym w ewaluacji **opartej na teorii** (z ang.: *theory based evaluation TBC*) **uzupełnionym o wyniki ilościowe zaprojektowanych** przez Wykonawców **prac analitycznych**.

Minimalny zakres technik badawczych powinien objąć:

- 1) **desk research**;
- 2) **panele eksperckie**;
- 3) **prace analityczne** (analizy jakościowe i ilościowe) wykonane w szczególności na potrzeby oceny wkładu II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 w realizację Strategii Europa 2020 uwzględniającej tzw. wartość dodaną UE, w ramach których Wykonawca powinien:
 - a) stworzyć uproszczony **model logiczny** interwencji II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 (uwzględniający logikę dokumentów kierujących priorytety wsparcia Unii Europejskiej, aktualnych krajowych dokumentów strategicznych oraz programowych),
 - b) **oraz** w oparciu o zaproponowaną przez siebie metodę⁴ **zidentyfikować aktualny i potencjalny przyszły wkład** (w przypadku przyznania dodatkowej alokacji) interwencji II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 w realizację Strategii Europa 2020.

Dokonana w ten sposób ocena wkładu powinna zapewniać co najmniej:

- a) wyjaśnienie mechanizmów realizacji przez II oś priorytetową POIiŚ 2014-2020 priorytetów rozwojowych określonych w unijnych i krajowych dokumentach strategicznych,
- b) określenie skali tego wkładu,

⁴ proponowana metoda powinna uwzględniać co najmniej obserwację danych obrazujących sytuację społeczno-gospodarczą z interwencją II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 oraz projekcję danych obrazujących sytuację alternatywną, tj. bez interwencji osi POIiŚ.

- c) uwzględniać udział nakładów II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 w identyfikowanych efektach⁵.

Zaleca się też, by przedmiotowa ocena uwzględniła dostępne wyniki modelu HERMIN dla poziomu krajowego oraz ewentualnie modeli właściwych dla ocenianego obszaru, a identyfikacja skali wkładu opierała się na dostępnych danych monitoringowych II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 i danych historycznych lub porównawczych umożliwiających ocenę efektów projektów wdrażanych w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.

- 4) **badania terenowe obejmujące** np. wywiady indywidualne lub grupowe; badania ankietowe panele dyskusyjne;
5) **studia przypadków**.

Podana powyżej podstawowa propozycja metod badawczych, jest listą obligatoryjną. Wykonawca będzie mógł zaproponować inne, dodatkowe metody badawcze.

X. Zakres niezbędnych danych objętych badaniem

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020 wraz z załącznikami (w szczególności Załącznik nr 1 *Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych*, Załącznik nr 2 *Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań*, Załącznik nr 4 *Indykatorywny plan finansowy oraz* Załącznik nr 5 *Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego*).
3. Dostępne *Sprawozdania roczne z wdrażania* POIiŚ 2014-2020 (tj. co najmniej za lata 2015–2017) oraz *Sprawozdanie końcowe z wdrażania* POIiŚ 2007-2013.
4. Dane z aktualnych *Informacji kwartalnych z realizacji* POIiŚ 2014-2020.
5. Dane wygenerowane z centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 dotyczące postępu rzeczowego i finansowego na podstawie wniosków o dofinansowanie, umów o dofinansowanie i wniosków o płatność.
6. Dane projektowe (w szczególności harmonogramy realizacji projektów oraz dane o zakresie rzeczowym).
7. *Katalogi wskaźników obowiązkowych* dla poszczególnych typów projektów II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 oraz katalogi definicji badanych wskaźników.
8. Dokumenty metodyczne określające sposób oszacowania określonych w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 wartości docelowych wskaźników.
9. Dotyczące POIiŚ 2014-2020 i zakresu niniejszego badania zapisy:
 - a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 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 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;
 - b. Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającego 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

⁵ w tym wkład w zmiany wartości wskaźników rezultatu strategicznego określonych w zapisach POIiŚ 2014-2020.

- 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;
- c. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006;
 - d. Rozporządzenia 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;
 - e. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
 - f. obowiązującej Strategii Europa 2020 i zapisów dokumentów stanowiących jej kontynuację⁶ oraz dostępnych informacji dotyczących POLiŚ 2014-2020;
 - g. Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020;
 - h. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.);
 - i. aktualnych (projektów) strategii stanowiących instrumenty realizacji SOR oraz dokumentów wykonawczych do tych strategii tj. Polityki ekologicznej państwa 2030;
 - j. dokumentów istotnych dla wdrażania POLiŚ 2014-2020, tj. w szczególności *Wykazu projektów zidentyfikowanych* (Załącznik nr 5 do SzOOP POLiŚ 2014-2020), *Wykazu dużych projektów* (załącznik do POLiŚ 2014-2020);
 - k. wytycznych i zaleceń Komisji Europejskiej (np. Country Specific Recommendations).
10. Wyniki badań ewaluacyjnych lub innych analiz związanych tematycznie z przedmiotem badania (w szczególności wyniki ewaluacji ex-ante POLiŚ 2014-2020, ewaluacji ex-post perspektywy 2007-2013 dotyczących osi priorytetowych I-V, Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz polityki spójności UE)⁷.
11. Dodatkowe opracowania lub dokumenty zidentyfikowane przez Wykonawcę.

XI. Harmonogram realizacji badania

Badanie realizowane w dwóch etapach:

- 1) 2018 r. – pełne zrealizowanie badania na podstawie danych aktualnych na dzień podpisania umowy;
- 2) 2019 r. – aktualizacja wyników badania, na podstawie danych aktualnych na 31.12.2018 r.

Zamawiający wymaga, że badanie ma zostać wykonane w terminie nie dłuższym niż:

- 1) 140 dni od dnia podpisania umowy [pierwszy etap],
- 2) 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego aktualnych danych [drugi etap]

– przy czym szczegółowy harmonogram realizacji badania będzie opracowany przez Wykonawcę i będzie przedmiotem oceny ofert.

Przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram powinien pozwolić na zrealizowanie co najmniej takich zadań jak:

- a) podpisanie umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym;
- b) przedstawienie Zamawiającemu projektu raportu metodycznego;
- c) zgłaszanie uwag i akceptacja przez Zamawiającego raportu metodycznego;

⁶ w szczególności dostępnych informacji z zakresu: 2030 Agenda on Sustainable Development lub Agenda of the new European Consensus on development.

⁷ dostępne w krajowej Bazie badań ewaluacyjnych (<https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/baza-badan-w-arkuszu-kalkulacyjnym/>) oraz na stronach Komisji Europejskiej.

- d) cykliczne spotkania Wykonawcy z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego, dotyczące bieżącego monitorowania postępów realizacji badania, w szczególności omawianie częściowych wyników przeprowadzonych prac analitycznych (w szczególności dotyczących celu szczegółowego nr 1 i 2);
- e) przedstawienie Zamawiającemu projektu raportu końcowego;
- f) konsultowanie projektu raportu końcowego z interesariuszami, w szczególności adresatami rekomendacji;
- g) udział Wykonawcy w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym rekomendacji, zorganizowanym przez Zamawiającego w jego siedzibie;
- h) zgłaszanie uwag i akceptacja przez Zamawiającego raportu końcowego;
- i) podpisanie protokołu częściowego [za realizację pierwszego etapu];
- j) realizację drugiego etapu badania – aktualizacja raportu końcowego;
- k) zgłaszanie uwag i akceptacja przez Zamawiającego zaktualizowanego raportu końcowego;
- l) podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.

W przypadku identyfikacji, w wyniku wykonania części badania realizującej cel szczegółowy nr 1, istotnego ryzyka nieosiągnięcia w 2018 r. przez II oś priorytetową POIŚ 2014-2020 wartości pośrednich ram wykonania, realizacja celu szczegółowego nr 3⁸, nie ma zastosowania.

XII. Sposób prezentacji wyników badania

1) Raport metodyczny.

Raport metodyczny powinien zawierać co najmniej następujące elementy:

- a) opis koncepcji badania;
- b) identyfikacja i zdefiniowanie problemów badawczych;
- c) metodyka planowanej ewaluacji;
- d) plan organizacji pracy badawczej, w tym opis podziału zadań i odpowiedzialności wszystkich członków zespołu badawczego;
- e) elementy raportu końcowego;
- f) sposób zapewnienia jakości pozyskiwania i przetwarzania danych.

Wykonawca musi zaproponować inne elementy raportu metodycznego, wraz z opisem ich wykorzystania oraz uzasadnieniem ich użyteczności dla konkretnych celów badania.

2) Raport końcowy.

Raport końcowy powinien zawierać elementy, które zostaną wskazane w raporcie metodycznym. Niemniej jednak Zamawiający wymaga, aby raport końcowy zawierał co najmniej następujące elementy:

- a) opis wyników ewaluacji;
- b) wnioski i rekomendacje;
- c) tabelaryczne zestawienie odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze;
- d) aneksy – w aneksach Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie bazy danych opracowane w trakcie Badania.

3) Tabelaryczne zestawienie propozycji modyfikacji zobowiązań wskaźnikowych dla II osi priorytetowej POIŚ 2014-2020.

4) Tabelaryczne zestawienie potencjału absorpcyjnego zidentyfikowanego w obszarze wspieranym w II osi priorytetowej POIŚ 2014-2020 i gotowości wdrożeniowej do przyjęcia ewentualnych dodatkowych środków finansowych uwolnionych z innych osi priorytetowych.

⁸ tj. identyfikacja potencjału absorpcyjnego i gotowości wdrożeniowej osi do przyjęcia ewentualnych dodatkowych środków finansowych.

5) Prezentacja multimedialna.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiającemu prezentację multimedialną w formacie zgodnym z *pps* lub *ppsx* lub *odp*, przedstawiającą cele badania, zastosowaną metodykę, wnioski i rekomendacje. Dodatkowo Wykonawca opatrzy każdy slajd prezentacji w stosowne komentarze/notatki, umożliwiające Zamawiającemu samodzielne przedstawienie treści prezentacji multimedialnej.

6) Tabela rekomendacji.

Do końcowego raportu Wykonawca dołączy tabelę rekomendacji stanowiącej załącznik A do SzOPZ, wypełnioną zgodnie z wymaganiami zamieszczonym w punkcie V.2.2. Planu ewaluacji POLiŚ 2014-2020. W finalnej fazie przygotowywania raportu końcowego i po przygotowaniu wstępnej wersji Tabeli rekomendacji, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia, we współpracy z Zamawiającym, w tym z Grupą Sterującą ds. ewaluacji POLiŚ, konsultacji wniosków z badania ewaluacyjnego i sformułowanych na ich podstawie rekomendacji, co najmniej z ich adresatami.

Celem konsultacji jest weryfikacja i zaopiniowanie rekomendacji oraz dyskusja nad możliwymi sposobami ich wdrożenia. Wynikiem konsultacji powinno być wypracowanie propozycji decyzji dotyczących statusu i klasy oraz szczegółowych sposobów wdrożenia wszystkich sformułowanych w ewaluacji rekomendacji. Wszystkie rekomendacje zamieszczone zostaną w tabeli stanowiącej załącznik do raportu końcowego badania. Koncepcja przeprowadzenia konsultacji wniosków i rekomendacji z badania ewaluacyjnego, w tym uzasadnienie dla formy ich zorganizowania oraz opis sposobu realizacji musi zostać przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie.

7) Przedstawienie raportu końcowego.

Zamawiający, w zależności od swojego uznania, będzie mógł zażądać od Wykonawcy jednokrotnego przedstawienia raportu końcowego w formie prezentacji multimedialnej na terenie Warszawy, w terminie do 60 dni od dnia podpisania częściowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu co najmniej na 7 dni przed planowaną prezentacją.

8) Aktualizacja raportu końcowego

Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizacji raportu końcowego według danych aktualnych na 31.12.2018 r.

XIII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Wykonawca zobowiązany będzie oświadczyć przy podpisaniu umowy, że zapoznał się z Polityką Środowiskową zamawiającego, i że jest świadomy znaczenia zgodności z Polityką przy realizacji postanowień umowy. W związku z tym, zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej dostępną na stronie MŚ (http://www.mos.gov.pl/kategoria/4214_emas_w_ms/).
2. W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, płatność będzie wykonana w częściach, po podpisaniu protokołu częściowego bez zastrzeżeń oraz końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń – po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury (zgodnie z umową) VAT/rachunku w terminie 14 dni.
3. W umowie umieszczony zostanie zapis dotyczący kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (m.in. niedotrzymanie terminu realizacji, osiągnięcie efektów mniejszych niż zakładane).
4. W ramach realizowanej umowy Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w ramach umowy, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
 - 1) utrwalanie i zwielokrotnianie, w tym wytwarzanie egzemplarzy techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, techniką drukarską i reprograficzną;
 - 2) wprowadzanie do obrotu;

- 3) wprowadzanie do pamięci komputera;
- 4) nieodpłatne użyczenie;
- 5) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym poprzez publiczne wyświetlenie, odtworzenie, oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym na stronie internetowej Zamawiającego wraz z prawami zależnymi.
5. W umowie umieszczony zostanie zapis zobowiązujący Wykonawcę do realizacji zamówienia w oparciu o najlepsze dostępne metody.
6. Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

SZACUNKOWY KOSZT ZAMÓWIENIA

Wycena – cena badania ewaluacyjnego – musi obejmować wszystkie koszty poniesione w związku z realizacją zamówienia w okresie trwania umowy, w tym wszystkie opłaty i podatki związane z ponoszonymi kosztami, w podziale na rok 2018 (pełne zrealizowanie badania na podstawie danych aktualnych na dzień podpisania umowy) i 2019 (aktualizacja wyników badania, na podstawie danych aktualnych na 31.12.2018 r.).

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości zamówienia.

KONTAKT

Prosimy o przesyłanie wyceny na adres mailowy: wojciech.augustowski@mos.gov.pl

w nieprzekraczalnym terminie **do końca dnia 4.01.2018 r.**