

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na badanie ewaluacyjne:

„Ewaluacja śródkresowa Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V A Polska-Słowacja 2014-2020”

I. Wprowadzenie

Badanie składa się z dwóch etapów:

Etap I – przeprowadzenie ewaluacji śródkresowej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V A Polska-Słowacja 2014-2020” (zwanego dalej Programem),

Etap II – współpraca z Zamawiającym w procesie zatwierdzania rekomendacji przez Komitet Monitorujący Program (zwany dalej KM).

II. Uzasadnienie badania ewaluacyjnego

Zgodnie z Art. 56 Rozporządzenia nr 1303/2013 Instytucja Zarządzająca (IZ) ma ocenić skuteczność, efektywność i wpływ wsparcia unijnego na osiągnięcie celów Programu. Badanie ewaluacyjne (wg stanu na koniec roku 2018) pozwoli na analizę stopnia osiągnięcia zaplanowanych do roku 2018 kamieni milowych. Ponadto badanie ma na celu zidentyfikowanie czynników wpływających na stopień realizacji założonych celów szczegółowych w Programie, w czasie pozwalającym na wprowadzenie koniecznych modyfikacji logiki interwencji.

W ramach badania zostanie również dokonana śródkresowa ocena wpływu Funduszu Mikroprojektów na realizację celów Programu. Fundusz jest realizowany poprzez Projekty Parasolowe.

Weryfikacji zostaną poddane zasady wdrażania przez Program polityk horyzontalnych, co wynika z zapisów Art. 50 ust. 4 Rozporządzenia Ogólnego, zgodnie z którym informacje w tym zakresie powinny zasilać proces sprawozdawczy z realizacji Programu. Wymagania w Rozporządzeniu Ogólnym skupiają się na:

- promowania równości mężczyzn i kobiet,
- równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
- zrównoważonego rozwoju.

Wyniki i rekomendacje z niniejszego badania będą stanowiły wkład w przygotowywanie Raportu z postępów programu za rok 2018.

III. Podstawowe informacje o Programie:

Program jest dwustronnym, transgranicznym programem współpracy. Obszar wsparcia obejmuje: podregiony (NUTS III): krośnieński, przemyski, nowosądecki, oświęcimski i bielski, a także powiat pszczyński, powiat rzeszowski i miasto Rzeszów oraz powiat myślenicki; Preszowski Kraj Samorządowy, Żyliński Kraj Samorządowy i powiat Spiska Nowa Wieś (Koszycki Kraj Samorządowy).

Kluczowe wyzwania polsko-słowackiego pogranicza dotyczą trzech celów tematycznych, tj. ochrony i promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, transportu oraz edukacji. Znajduje to odzwierciedlenie w wybranych dla Programu priorytetach.

Całkowity budżet Programu wynosi 182,3 mln EUR, z czego 85% stanowią środki EFRR w kwocie 155,0 mln EUR. Fundusz Mikroprojektów, którego celem jest wspieranie inicjatyw lokalnych o transgranicznym charakterze i nawiązywanie kontaktów społeczności lokalnych po obu stronach granicy, jest realizowany w I i III Osi priorytetowej z budżetem 18,6 mln EUR EFRR, z możliwością

zwiększenia dofinansowania po spełnieniu kryteriów określonych w Programie do 23,25 mln EUR. Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej www.plsk.eu.

IV. Cele ewaluacji

Celem ewaluacji jest ocena skuteczności działań wdrażanych w ramach wszystkich osi priorytetowych oraz analiza ich efektów i wpływu na życie społeczno-gospodarcze mieszkańców obszaru wsparcia. Ocenie podlegać będzie także stopień osiągnięcia zaplanowanych do roku 2018 celów szczegółowych założonych dla każdej z 3 osi priorytetowych w Programie. W ramach badania zostanie dokonana śródkresowa ocena wpływu realizacji Funduszu Mikroprojektów na realizację celów określonych dla I i III osi priorytetowej Programu.

Zakresem badania należy objąć wszystkie projekty zakończone (w tym również mikroprojekty) jak również zatwierdzone przez Komitet Monitorujący (KM), będące w trakcie realizacji, biorąc pod uwagę ich potencjał w osiągnięciu celów Programu i zakładanego oddziaływania na obszar wsparcia.

Do 31 maja 2018 r. złożono 152 wnioski o dofinansowanie projektów regularnych. KM zatwierdził 40 projektów i zawarto 40 umów na wsparcie projektów na łączną kwotę ponad 101,5 mln EUR.

W ramach Funduszu Mikroprojektów (do 30 kwietnia 2018 r.) udzielono wsparcia 183 mikroprojektom i zawarto 153 umowy na łączną kwotę ponad 8,2 mln EUR.

W przypadku projektów regularnych badanie obejmie co najmniej 35 partnerów wiodących oraz co najmniej 74 unikalnych partnerów projektowych pochodzących z Polski i Słowacji (wg. stanu na 31.05.2018). Wykonawca otrzyma od Zamawiającego uaktualnione dane dot. projektów regularnych jak również mikroprojektów.

Oceny należy dokonać przy zastosowaniu kryteriów: skuteczność, efektywność, użyteczność, trwałość.

V. Pytania badawcze:

1. Czy i w jakim zakresie zostały osiągnięte cele szczegółowe osi priorytetowych?
2. Jakie rezultaty przyniosła realizacja projektów w zakresie współpracy polsko-słowackiej? W jakich obszarach (pod względem terytorialnym oraz tematycznym) jest największy postęp?
3. Jakie zmiany zaobserwowano na obszarze wsparcia w efekcie zrealizowanych projektów? Jak zmieniło się życie lokalnych społeczności w efekcie zrealizowanych projektów?
4. Czy przyjęty sposób realizacji programu (dynamika naborów, procedury oceny i wyboru projektów, zasady kontraktacji itp.) jest przyjazny dla beneficjentów i jaki miał wpływ na osiągnięcie postawionych celów?
5. Czy wybrane cele tematyczne i priorytety inwestycyjne trafnie odzwierciedlają potrzeby polsko-słowackiego pogranicza?
6. W jakim stopniu Fundusz Mikroprojektów realizuje cele Programu?
7. Jaki jest wpływ realizacji Funduszu Mikroprojektów na życie społeczności na obszarach przygranicznych i rozwój polsko-słowackiej współpracy transgranicznej?
8. W jaki sposób i w jakim stopniu przy realizacji Programu uwzględniane są polityki horyzontalne:
 - a) zasada promowania równości mężczyzn i kobiet
 - b) zasada równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 - c) zasada zrównoważonego rozwoju.
9. W jakim stopniu wdrażanie Programu uwzględnia politykę zmniejszania obciążeń administracyjnych dla wnioskodawców i beneficjentów?

10. Które czynniki były decydujące dla osiągnięcia sukcesu w grupie zakończonych projektów drogowych, a które czynniki były decydujące dla osiągnięcia sukcesu w grupie zakończonych projektów dotyczących dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza ?

Odpowiedź na każde z ww. pytań powinna zostać udzielona biorąc pod uwagę, co najmniej dwa wymiary:

- a) podmiotowy (projektodawcy i instytucje zaangażowane we wdrażanie),
- b) przedmiotowy (dziedziny wsparcia Programu).

Wykonawca może zaproponować dodatkowe pytania badawcze wpisujące się w zakres ewaluacji.

VI. Oczekiwania Zamawiającego odnośnie do metodologii badania:

Wykonawca powinien zaproponować adekwatną i celową metodologię badania oraz zestaw metod i technik, które wykorzysta do realizacji poszczególnych komponentów badania.

W przypadku zbierania danych pierwotnych, Wykonawca będzie również zobowiązany do udokumentowania realizacji zaproponowanych w ofercie i raporcie metodologicznym narzędzi badawczych (transkrypcje wywiadów. ew. sprawozdania), wypełnione ankiety i inne narzędzia mają zostać przekazane Zamawiającemu). Zamawiający (z zachowaniem anonimowości źródła informacji) zastrzega możliwość weryfikacji każdego z etapów w procesie zbierania danych, w tym kontrole na miejscu podczas przeprowadzania ankiet czy wywiadów.

Dobór próby oraz wszystkie kwestionariusze do badań ilościowych i jakościowych przed ich przeprowadzeniem wymagają akceptacji Zamawiającego.

Ankiety, wywiady i inne narzędzia polegające na bezpośrednim kontakcie z beneficjentami, społeczeństwem, przedstawicielami instytucji programowych, będą przygotowane i przeprowadzone w językach programowych to jest odpowiednio polskim i słowackim. Wywiady mogą być przeprowadzone telefonicznie.

Podana poniżej propozycja narzędzi badawczych stanowi minimum metodologiczne proponowane przez Zamawiającego.

1. Analiza dokumentów i danych zastanych, w szczególności dokumentacji programowej: Program Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska-Słowacja, Podręcznik Beneficjenta z załącznikami oraz dokumentacji projektowej.
2. CAWI lub CATI (ze wszystkimi polskimi i słowackimi partnerami projektów i mikroprojektów, w tym w szczególności partnerami wiodącymi).
3. Wywiady pogłębione (IDI lub ITI) z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej, Instytucji Krajowej, Wspólnego Sekretariatu Technicznego (kierownikiem i osobą odpowiedzialną za ocenę projektów), przedstawicielami partnerów Projektów Parasolowych: 3 euroregionami w Polsce oraz 2 Wyższymi Jednostkami Terytorialnymi na Słowacji.
4. PAPI z mieszkańcami polsko-słowackiego obszaru wsparcia (w miejscach realizacji zakończonych projektów regularnych i mikroprojektów) przy uwzględnieniu grupy kontrolnej. W przypadku mikroprojektów wybór lokalizacji badania PAPI będzie determinowany zakończeniem realizacji co najmniej 3 mikroprojektów.
5. Studia przypadku w odniesieniu do projektów regularnych oraz mikroprojektów.
 - a. Minimum 4 dla 1 osi priorytetowej (w tym co najmniej 1 dot. produktu turystycznego, co najmniej 1 dot. szlaku turystycznego, co najmniej 1, który jest projektem flagowym, co najmniej 1 dot. kampanii promocyjnej)
 - b. Minimum 2 dla 2 osi priorytetowej, w tym co najmniej 1, w którym występują mosty,
 - c. Minimum 5 mikroprojektów w 1 osi priorytetowej (po jednym w każdym województwie i wyższej jednostce terytorialnej). Minimum 2 mikroprojekty w 3 osi priorytetowej (jeden po stronie polskiej, jeden po stronie słowackiej).

6. Metoda Delficka/ Panel Ekspertów.
7. Analiza sieciowa.

VII. Odbiorcy badania:

Institucja Zarządzająca, Instytucja Krajowa, Wspólny Sekretariat Techniczny, Komitet Monitorujący, Komisja Europejska.

VIII. Sposób prezentacji wyników badania

W oparciu o przeprowadzone badanie ewaluacyjne Wykonawca dostarczy wyczerpujące i wiarygodne informacje. Na ich podstawie przygotuje wnioski i rekomendacje, które powinny stanowić element raportu końcowego z badania Programu.

Wykonawca w ramach realizacji umowy sporządzi następujące dokumenty:

1. Wstępną wersję raportu metodologicznego,
2. Ostateczną wersję raportu metodologicznego,
3. Wstępną wersję raportu końcowego,
4. Ostateczną wersję raportu końcowego,
5. Prezentację PPT zawierającą wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego.

Wszystkie dokumenty powinny być opracowane w języku polskim, a streszczenie ostatecznej wersji Raportu końcowego, wnioski i rekomendacje również w języku słowackim i angielskim. Prezentacja PPT powinna być przygotowana w wersjach polskiej, słowackiej i angielskiej.

Wykonawca dostarczy dokumenty w wersji elektronicznej (w plikach z rozszerzeniem odpowiednio doc, xls, ppt oraz pdf) oraz papierowej, kolorowej, oprawionej w 3 egzemplarzach.

IX. Struktura Raportu końcowego

1. Streszczenie – zawierające najważniejsze wyniki, wypunktowanie wniosków wraz z rekomendacjami (w wersji polskiej, słowackiej i angielskiej).
2. Spis treści.
3. Wprowadzenie (opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu).
4. Opis wyników badania, analizę wyników i interpretację; rozdziały analityczne powinny zawierać wnioski cząstkowe i podsumowania. Wyniki powinny być ilustrowane mapami w postaci kartogramów, kartodiagramów oraz wykresami, tabelami itp.
5. Wnioski i rekomendacje (w wersji polskiej, słowackiej i angielskiej). Rekomendacje mają zawierać
 - a) opis skutków wprowadzenia rekomendacji wraz z uzasadnieniem;
 - b) propozycję (propozycje) sposobu(ów) wdrożenia rekomendacji.
6. Tabela rekomendacji, zawierająca zidentyfikowane problemy, wagę problemu, wnioski, proponowane rekomendacje wraz ze sposobem ich wdrożenia, oczekiwany efekt, adresata, możliwy termin wdrożenia rekomendacji oraz odniesienie do miejsca w raporcie (tabelaryczny sposób prezentacji rekomendacji powinien być zgodny z Systemem Wdrażania Rekomendacji, o którym mowa w *Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020*).
7. Aneksy przedstawiające zestawienia i analizę ilościową danych a także ewentualne wykresy, schematy i mapy.

X. Harmonogram

Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym na wszystkich etapach realizacji badania. Wykonawca będzie informował Zamawiającego na bieżąco o stanie badania i ewentualnych problemach. W tym celu Wykonawca będzie sporządzał, co 2 tygodnie, roboczą informację o postępie realizacji badania, w tym z realizacji narzędzi badawczych. W ramach monitoringu postępu prac Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o zorganizowanie spotkania informacyjnego.

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z indykatywnym harmonogramem przedstawionym Zamawiającemu przez Wykonawcę. Szczegółowy harmonogram badania, uwzględniający zaangażowanie poszczególnych członków zespołu badawczego w kolejne etapy badania ewaluacyjnego, zostanie przedstawiony w Raporcie metodologicznym.

Etap I zostanie wykonany w terminie **do 22 marca 2019**, zgodnie z harmonogramem uwzględniającym poniższe terminy.

Zadanie	Termin
Wstępna wersja raportu metodologicznego	Do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
Uwagi Zamawiającego do Wstępnej wersji raportu metodologicznego	Do 10 dni kalendarzowych od otrzymania Wstępnej wersji raportu metodologicznego
Końcowa wersja raportu metodologicznego	Do 10 dni kalendarzowych od otrzymania uwag Zamawiającego do Wstępnej wersji raportu metodologicznego
Wstępna wersja raportu ewaluacyjnego	Do 150 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
Uwagi Zamawiającego do Wstępnej wersji raportu końcowego	Do 21 dni kalendarzowych od otrzymania Wstępnej wersji raportu końcowego
Ostateczna wersja raportu ewaluacyjnego wraz z załącznikami i prezentacją	Do 22 marca 2019 r.

Etap II Zadania zostanie uznany za wykonany z chwilą przyjęcia rekomendacji przez KM, jednak nie później niż **do 30 czerwca 2019 r.**

Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z IZ oraz członkami KM w zakresie wypracowania modelu wdrażania rekomendacji. Współpraca ta będzie miała charakter doradztwa eksperckiego. Wykonawca zostanie zobowiązany do uczestnictwa w posiedzeniach KM (maksymalnie 3) oraz zaprezentuje wyniki badania ewaluacyjnego, w tym w szczególności wnioski i rekomendacje. Terminy oraz miejsca (Warszawa, Kraków bądź inna miejscowość położona w obszarze wsparcia Programu) posiedzeń KM i prezentacji zostaną przekazane przez Zamawiającego nie później niż 14 dni przed datą planowanego posiedzenia KM.

Udział Wykonawcy w posiedzeniach KM będzie realizowany w ramach wynagrodzenia za II etap badania.

XI. Informacje dodatkowe

1. Wykonawca w formularzu ofertowym przedstawi kosztorys badania z podziałem na etapy. Etap I powinien zawierać koszt opracowania narzędzi badawczych, realizacji badań terenowych oraz przygotowania raportu ewaluacyjnego.
2. Wszelkie przekazane przez Zamawiającego dane Wykonawca ma obowiązek traktować, jako poufne zarówno w trakcie realizacji Umowy, jak i po jej ustaniu. Wykonawca zachowa poufność odnośnie jakichkolwiek informacji, czy dokumentów ujawnionych, odkrytych, zgromadzonych lub opracowanych w trakcie przeprowadzania badania. Zobowiązuje się,

że informacje te będą wykorzystane jedynie do celów badania i nie zostaną ujawnione osobom trzecim oraz, że zostaną zniszczone/usunięte po zakończeniu badania.

3. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów. Czas trwania umowy może ulec wydłużeniu, jeżeli nastąpią nieprzewidziane, niezawinione przez Wykonawcę okoliczności uniemożliwiające wykonanie zadania w przewidzianym terminie lub jeżeli strony Umowy porozumieją się co do jej zmiany.
4. Wszystkie tworzone materiały (papierowe oraz elektroniczne) związane z realizacją Zamówienia muszą zawierać system identyfikacji wizualnej. Logotypy powinny być umieszczone w miejscu widocznym.
5. Realizacja zamówienia będzie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V A Polska – Słowacja 2014-2020
6. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji przedstawianych przez Wykonawcę materiałów programami antyplagiatowymi.