

## **Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

### **„Ocena postępu wdrażania VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój zasobów kultury” PO IiŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”**

#### **I. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ewaluacji dotyczącej postępu rzeczowego VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań w zakresie ram wykonania oraz dokonanie oceny wkładu VIII osi priorytetowej w realizację *unijnej strategii na rzecz inteligentnego zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu (dalej: Strategii Europa 2020)*.

#### **II. Uzasadnienie konieczności przeprowadzenia badania**

1. W ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wspierane są projekty ukierunkowane na zachowanie dziedzictwa dotyczące prac związanych z konserwacją i renowacją obiektów zabytkowych, projekty związane z konserwacją zabytków ruchomych (w tym ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji – jako element projektu) oraz działania mające na celu ochronę i zachowanie zabytkowych parków i ogrodów. Z kolei w zakresie rozwoju zasobów kultury realizowane są przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie i remoncie niezabytkowej infrastruktury kultury i edukacji artystycznej z przeznaczeniem na cele kulturalne oraz inwestycje dotyczące przebudowy pomieszczeń z przeznaczeniem na magazyny studyjne i modernizacji wystaw stałych, jak też zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem. W ramach działania wspierany jest także zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej, jak również zakup aparatury specjalistycznej na cele działalności związanej z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego i rozwojem zasobów kultury.
2. VIII oś priorytetowa, podobnie jak cały POIiŚ 2014-2020, ukierunkowana jest na osiągnięcia zapisanych w programie celów i rezultatów planowanych do osiągnięcia przy wsparciu Unii. Cel szczegółowy jaki został określony w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach priorytetu inwestycyjnego 6c „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” dla VIII osi priorytetowej brzmi: Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki. Z kolei rezultat przewidziany do osiągnięcia w wyniku interwencji dotyczy poprawy uczestnictwa społeczeństwa w kulturze. Skutkiem tego będzie wzrost poziomu kompetencji kulturowych oraz postaw kreatywnych, jako ważnych elementów poprawy konkurencyjności gospodarki.

3. Proces ten monitorowany jest za pomocą zestawu wskaźników określonych w dokumencie programowym i jego uszczegółowieniu. W skład zestawu wskaźników VIII osi priorytetowej wchodzi:
- 1) przypisane priorytetowi inwestycyjnemu 6c „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”:
    - a. **wskaźniki rezultatu strategicznego, tj.:**
      - Odsetek osób uczestniczących w wybranych obszarach kultury<sup>1</sup>
      - Zwiedzający muzea i oddziały muzealne na 1000 mieszkańców<sup>2</sup>
    - b. **wskaźniki typu *output***<sup>3</sup> (tj. zasilane z poziomu wdrażanych projektów wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu bezpośredniego) obrazujące zaprojektowaną w ramach programu zmianę
  - 2) przypisane VIII osi priorytetowej **wskaźniki ram wykonania**<sup>4</sup> (tj. wskaźniki finansowe, kluczowe etapy wdrażania) monitorujące postęp we wdrażaniu.
4. W ramach VIII osi priorytetowej osiągnięcie wskaźników zaplanowane jest w dwóch momentach. Pierwszym jest rok 2018 (dotyczy to wskaźników ram wykonania i określonych kluczowych etapów wdrożeniowych), drugim jest rok 2023 (dotyczy to wszystkich wskaźników). W przypadku osi priorytetowych współfinansowanych z EFRR (a więc także w przypadku VIII osi) wskaźniki typu *output* oraz wskaźniki ram wykonania rozliczane są odrębnie dla obu kategorii regionów (tj. odrębnie dla regionów słabiej rozwiniętych i odrębnie dla regionu lepiej rozwiniętego).
5. Konsekwencje niewykonania zobowiązań ram wykonania obejmują w pierwszej kolejności ryzyko utraty środków rezerwy<sup>5</sup> wykonania przypisanej każdej osi i - w przypadku EFRR - kategorii regionu, a w dalszej kolejności, zależnie od skali i przyczyn porażek, również ryzyka zawieszenia płatności na rzecz danego priorytetu bądź korekty finansowej. Na wniosek państwa członkowskiego, utracone w wyniku 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<sup>6</sup>. Zgodnie jednak z zapisami Rozporządzenia 1303/2013 (CPR), warunkiem dokonania ewentualnych realokacji takich środków na rzecz danego programu i jego osi priorytetowej jest przedstawienie, w ramach *Rocznego sprawozdania z wdrażania programu operacyjnego za rok 2018, oceny postępów na drodze do osiągnięcia celów poszczególnych osi priorytetowych programu i ich wkładu w realizację Strategii Europa 2020*. 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, które odnotują

<sup>1</sup> wskaźnik monitorowany na zlecenie MKiDN przez CBOS

<sup>2</sup> wskaźnik monitorowany na podstawie danych GUS

<sup>3</sup> wskaźniki typu *output* określone dla VIII osi priorytetowej – znajdują się na str. 90 POIiS 2014-2020 (dokument dostępny na stronie: [https://www.pois.gov.pl/media/10900/POIiS\\_2014-2020\\_04112015.pdf](https://www.pois.gov.pl/media/10900/POIiS_2014-2020_04112015.pdf)) oraz w załączniku nr 2 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych „Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań, str. 5 i 18 (dokument dostępny na stronie: [http://www.pois.gov.pl/media/46680/Zal\\_2\\_wskazniki\\_1\\_21.pdf](http://www.pois.gov.pl/media/46680/Zal_2_wskazniki_1_21.pdf))

<sup>4</sup> wskaźniki ram wykonania określone dla VIII osi priorytetowej zawarte są na str. 93 POIiS 2014-2020 (dokument dostępny na stronie: [https://www.pois.gov.pl/media/10900/POIiS\\_2014-2020\\_04112015.pdf](https://www.pois.gov.pl/media/10900/POIiS_2014-2020_04112015.pdf))

<sup>5</sup> kwota rezerwy wykonania stanowi łącznie 6,15% alokacji UE przyznanej POIiS 2014-2020

<sup>6</sup> szczegółowe kryteria weryfikacji osiągnięcia celów ram wykonania określa art. 6 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 215/2014

niepowodzenie w osiąganiu celów pośrednich, dokonywać będzie się na drodze negocjacji między Instytucją Koordynującą UP 2014-2020 a Instytucją Zarządzającą<sup>7</sup>.

6. Wyniki niniejszego badania, oprócz ocen wymaganych ww. zapisami Rozporządzenia ogólnego, powinny więc dostarczyć również przekonujących uzasadnień merytorycznych dla przyznania VIII osi priorytetowej ewentualnych dodatkowych środków z krajowej puli środków rezerw wykonania traconych przez osie priorytetowe ponoszące porażkę we wdrażaniu celów pośrednich ram wykonania.

### III. Cel badania i kryteria ewaluacyjne

Głównym celem badania jest przeprowadzenie oceny *mid-term* dotyczącej postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań w zakresie ram wykonania oraz dokonanie oceny wkładu VIII osi priorytetowej w realizację *Strategii Europa 2020*.

Główny cel badania powinien zostać zrealizowany za pomocą następujących **trzech celów szczegółowych**:

1. oceny postępów wdrażania VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na drodze do osiągnięcia celów sformułowanych w POIiŚ 2014-2020 dla priorytetu inwestycyjnego 6 c „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” z uwzględnieniem aktualnego stanu realizacji wszystkich wskaźników określonych w POIiŚ 2014-2020 i SzOOP dla POIiŚ 2014-2020 dla VIII osi priorytetowej;
2. określenia wkładu VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój zasobów kultury” POIiŚ 2014-2020 w realizację *Strategii Europa 2020*, z uwzględnieniem krajowych dokumentów strategicznych, m.in. *Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju*;
3. identyfikacji potencjału absorpcyjnego i gotowości wdrożeniowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do przyjęcia ewentualnych dodatkowych środków finansowych uwolnionych z innych osi priorytetowych w wyniku przeglądu ram wykonania.

Rezultatem dokonywanej w ramach celu szczegółowego nr 1 oceny aktualnego stanu realizacji zobowiązań VIII osi priorytetowej POIiŚ powinny być również wnioski **w zakresie zasadności ewentualnych modyfikacji zapisów wskaźnikowych**. Ewentualne modyfikacje zobowiązań wskaźnikowych programu uwarunkowane są decyzją Komisji

<sup>7</sup> zgodnie z UP 2014-2020, najważniejszymi kryteriami wyboru priorytetów oraz wysokości dodatkowych środków mają być:

- zgodność z celami strategicznymi określonymi w UP,
- ukierunkowanie pod kątem założeń i celów określonych w średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz strategiach rozwoju regionalnego,
- odpowiednie uzasadnienie merytoryczne do zwiększenia alokacji na danej osi/priorytecie, a w konsekwencji do odpowiedniego zwiększenia wartości docelowych celów końcowych,
- wnioski z dotychczasowych sprawozdań, ewaluacji i analiz na temat przebiegu dotychczasowej implementacji, zmian w sytuacji ekonomiczno-społecznej i prognoz w tym zakresie, potrzeb rozwojowych, zdolności administracyjnych i absorpcyjnych.

Europejskiej w zakresie zmiany programu operacyjnego, a – w przypadku ram wykonania – dodatkowo przesłankami określonymi w regulacjach unijnych.

W przypadkach identyfikacji potrzeb modyfikacji zapisów wskaźnikowych, **badanie powinno 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 zapisanych w POiŚ 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.

**Ocena wkładu VIII osi priorytetowej w realizację *Strategii Europa 2020* uwzględniać ma kierunki rozwoju Polski** zaprojektowane w ramach *Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju* (SOR)<sup>8</sup> i odpowiednich dla obszaru kultury dostępnych (projektów) strategii stanowiących instrumenty realizacji SOR<sup>9</sup> oraz priorytety rozwojowe Unii Europejskiej<sup>10</sup> określone w Rozporządzeniu ogólnym 1303/2013 (CPR) i tzw. rozporządzeniach funduszowych, a także odpowiednie zapisy *Strategii Europa 2020*.

W ocenie wkładu należy odnieść się również do kreowanej przez VIII oś priorytetową POiŚ **tzw. wartości dodanej UE**<sup>11</sup> osiąganey w ramach efektów wdrażania projektów współfinansowanych ze środków UE.

W ramach celu 3 Wykonawca dokona oceny gotowości do realizacji i wdrożenia potencjalnych projektów z uwzględnieniem końcowego okresu kwalifikowalności wydatków, tj. 31.12.2023 r. oraz gotowości wdrożeniowej MKiDN do przyjęcia ewentualnych dodatkowych środków finansowych uwolnionych z innych osi priorytetowych.

#### IV. Kryteria ewaluacyjne

Najważniejsze kryteria ewaluacyjne mające zastosowanie w badaniu to:

- **skuteczność** pozwalające ocenić, na ile skuteczne są dotychczasowe działania wdrożeniowe w osiągnięciu celów określonych dla VIII osi priorytetowej POiŚ 2014-2020,
- **trafność i spójność** pozwalające ocenić adekwatność i zbieżność rezultatów osiągniętych i planowanych do osiągnięcia w ramach VIII osi priorytetowej w kontekście realizacji unijnych i krajowych priorytetów rozwojowych (w tym w szczególności celów *Strategii Europa 2020*).

<sup>8</sup> dokument pełniący funkcję strategii średniookresowej, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r.

<sup>9</sup> tj. w szczególności Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (dostępna na stronie: [http://strateg.stat.gov.pl/strategie\\_pliki/Strategia\\_Rozwoju\\_Kapitalu\\_Spolecznego.pdf](http://strateg.stat.gov.pl/strategie_pliki/Strategia_Rozwoju_Kapitalu_Spolecznego.pdf))

<sup>10</sup> tj. cele tematyczne określone w CPR oraz wpisujące się w nie, wskazane w POiŚ 2014-2020 priorytety inwestycyjne określone w Rozporządzeniu 1300/2013 ws. Funduszu Spójności oraz w Rozporządzeniu 1301/2013 ws. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

<sup>11</sup> projekty dokumentów KE wśród kryteriów oceny tzw. europejskiej wartości dodanej wymieniają w szczególności: realizację zobowiązań traktatowych, spełnianie warunków dobra publicznego o wymiarze europejskim, dostarczanie korzyści skali, subsydiarność, powiązanie z korzyściami z integracji europejskiej i spełnianie europejskich wartości, tj. pokój, demokracja i praworządność. W ramach oceny należy odnieść się do kryteriów odpowiednich dla interwencji VIII osi priorytetowej. Katalog kryteriów jest katalogiem otwartym. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, może zaproponować dodatkowe kryteria lub alternatywną interpretację pojęcia europejskiej wartości dodanej.

## V. Przedmiot i zakres badania

Badanie obejmie VIII oś priorytetową POIiŚ 2014-2020 w zakresie:

1. identyfikacji i interpretacji na potrzeby oceny *mid-term*:
  - a. aktualnego **stanu realizacji celów** szczegółowych określonych w Programie, w tym:
    - i. stanu realizacji wartości docelowych wskaźników rezultatu strategicznego i wskaźników typu *output* określonych w programie i SzOOP<sup>12</sup> dla priorytetu inwestycyjnego 6c „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” na 2023 rok,
    - ii. zmian społeczno-gospodarczych zaprogramowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego 6 c „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” - **na podstawie innych mierników, które proponuje Wykonawca anizeli wskaźniki określone dla VIII osi priorytetowej POIiŚ**
  - b. aktualnego postępu we wdrażaniu, tj. stanu realizacji celów pośrednich i końcowych wskaźników ram wykonania (wskaźnika finansowego *Calkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych* oraz właściwych kluczowych etapów wdrożeniowych / wskaźnika produktu) określonych w programie dla VIII osi priorytetowej na 2018 i 2023 rok,
  - c. przewidywanego w perspektywie roku 2018 oraz roku 2023 stanu realizacji celów szczegółowych i postępów we wdrażaniu VIII osi priorytetowej POIiŚ, w tym w szczególności określenie potencjału projektów w zakresie wszystkich wskaźników VIII osi priorytetowej określonych w programie na rok 2018 oraz 2023 i ich wpływu na realizację zobowiązań wskaźnikowych;
2. oceny spójności sposobu monitorowania wskaźników typu *output* na poziomie VIII osi priorytetowej gromadzonych w SL2014 i raportowanych do Komisji Europejskiej w ramach rocznych sprawozdań z postępów wdrażania POIiŚ 2014-2020
3. opisanie mechanizmów i określenia skali wkładu środków finansowych VIII osi priorytetowej w realizację *Strategii Europa 2020* z uwzględnieniem krajowych priorytetów rozwojowych sformułowanych w odpowiednich dokumentach strategicznych (m.in. *Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju*)
4. oceny gotowości potencjalnych projektów w obszarze kultury wpisujących się w logikę interwencji POIiŚ oraz potencjału wdrożeniowego MKiDN do podjęcia ewentualnych dodatkowych zobowiązań programowych wynikających z realokacji środków rezerwy wykonania utraconej przez inne osie priorytetowe

## VI. Zakres badania

1. Zakres przedmiotowy

---

<sup>12</sup> SzOOP POIiŚ obejmuje wyłącznie wskaźniki typu *output*. Są one tożsame ze wskaźnikami typu *output* zawartymi w programie. Dodatkowo SzOOP zawiera wskaźniki dodatkowe, nieuwzględnione w zapisach programu, właściwe dla poziomu Działania.



Przedmiotem badania są projekty realizowane w ramach VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

## 2. Zakres podmiotowy

Badanie zostanie przeprowadzone m.in. wśród beneficjentów VIII osi priorytetowej, przedstawicieli IZ oraz IP dla VIII osi POIiŚ 2014-2020. Analizą objęte zostaną projekty wybrane do dofinansowania w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na dzień 31 grudnia 2017 r. jest to 141 projektów. Wykonawca na etapie realizacji badania uwzględni najbardziej aktualną liczbę dofinansowanych projektów.

Zestawienie projektów dofinansowanych w ramach VIII osi priorytetowej dostępne jest na stronie [funduszeuropejskie.gov.pl](http://funduszeuropejskie.gov.pl)

## 3. Zakres czasowy

Badanie będzie obejmowało okres od daty rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach PO IiŚ 2014-2020 tj. od 1 stycznia 2014 r. **do 31.12.2018 r.**

## VII. Odbiorcy badania

Rezultaty przeprowadzonej ewaluacji zostaną wykorzystane przez instytucje zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie PO IiŚ 2014-2020. Głównymi odbiorcami wyników badania będą:

- Instytucja Pośrednicząca (MKiDN) dla VIII osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020
- Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 (MIiR)
- Instytucja Koordynująca UP 2014-2020
- Komisja Europejska

## VIII. Pytania badawcze

Wyniki badania powinny zawierać wyczerpującą odpowiedź na następujące pytania:

### I. W zakresie celu szczegółowego nr 1.:

- 1) W jaki sposób projekty wspierane w ramach VIII osi POIiŚ 2014-2020 przyczyniają się do realizacji celu szczegółowego i rezultatów określonych w Programie dla priorytetu inwestycyjnego 6 c „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”?
- 2) Czy aktualny stan wdrażania zapewnia pełną realizację wartości docelowych dla VIII osi priorytetowej POIiŚ wskaźników rezultatu strategicznego?
- 3) Jakie jest aktualne wykonanie wartości docelowych wskaźników rezultatu strategicznego określonych dla VIII osi priorytetowej na rok 2023?
- 4) W przypadku identyfikacji odmiennego od założonego w programie stanu w zakresie realizacji wartości docelowych wskaźników rezultatu strategicznego:
  - a) jakie wartości docelowe dla poszczególnych wskaźników rezultatu strategicznego będą możliwe do osiągnięcia do końca 2023 roku?
  - b) na jakich podstawach (tj. metodologii) opiera się oszacowanie możliwych do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników rezultatu strategicznego?

- 5) Czy aktualny stan wdrażania zapewnia pełną realizację wartości docelowych dla określonych dla VIII osi priorytetowej w Programie i SzOOP wskaźników typu *output*?
- 6) W przypadku identyfikacji odmiennego od założonego dla VIII osi priorytetowej w programie i SzOOP postępu w zakresie realizacji wartości docelowych wskaźników typu *output*:
  - a) Jakie wartości docelowe dla poszczególnych wskaźników typu *output* będą możliwe do osiągnięcia do końca 2023 roku?
  - b) Na jakich podstawach (tj. metodologii) opiera się oszacowanie możliwych do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników typu *output*?
- 7) Czy aktualny stan wdrażania zapewnia pełną realizację celów pośrednich i końcowych dla wskaźników ram wykonania?
- 8) Jak jest aktualne wykonanie celów pośrednich i końcowych wskaźników ram wykonania określonych w programie na rok 2018 i 2023?
- 9) W przypadku identyfikacji odmiennego od założonego w programie postępu w zakresie realizacji celów pośrednich i końcowych:
  - a) jakie są przyczyny odmiennego od założonego postępu realizacji celów pośrednich, w tym w szczególności, czy przyczyny te kwalifikują się do przypadków, w których, zgodnie z regulacjami unijnymi, możliwe jest zaproponowanie korekty celów pośrednich i końcowych, tj.:
    - Czy odmienny od założonego postęp realizacji celów pośrednich jest wynikiem istotnej zmiany uwarunkowań gospodarczych, środowiskowych i na rynku pracy?
    - Czy dotychczasowe oszacowanie oparte było na błędnych założeniach prowadzących do zaniżonego lub zawyżonego oszacowania celów pośrednich i końcowych?
  - b) jakie wartości pośrednie i końcowe dla poszczególnych wskaźników ram wykonania będą możliwe do osiągnięcia do końca 2018 roku i do końca 2023 roku w ramach VIII osi priorytetowej? (w szczególności na podstawie potencjału projektów ze szczególnym uwzględnieniem harmonogramów płatności)
  - c) na jakich, zgodnych z zapisami<sup>13</sup> Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020, podstawach (tj. metodologii) opiera się oszacowanie możliwych do osiągnięcia wartości pośrednich i końcowych wskaźników ram wykonania?
- 10) Czy identyfikuje się jakiegokolwiek ryzyka dla wykonania prognozowanych na podstawie zawartych umów o dofinansowanie wartości wskaźników programowych?
- 11) Czy wskaźniki ram wykonania oraz pozostałe wskaźniki typu *output* określone dla VIII osi priorytetowej monitorowane są w sposób spójny, tj. zgodny z dostępnymi definicjami?
- 12) Czy wdrażane w ramach VIII osi priorytetowej projekty wskaźnikowane takimi samymi wskaźnikami monitorowane są według jednolitej metodyki?

<sup>13</sup> zapisami dotyczącymi metodyki i mechanizmów zapewniających spójność funkcjonowania ram wykonania

- 13) Czy prowadzony monitoring wskaźników w projektach VIII osi priorytetowej nie wykazuje nieuzasadnionych różnic w zakresie pozyskiwania lub interpretacji danych wskaźnikowych?
- 14) Czy ewentualne zidentyfikowane różnice prowadzą do potrzeby weryfikacji informacji wskaźnikowej w projektach? Jeśli tak, to jakie to powinny być zmiany?
- 15) Czy istnieją potrzeby uzupełnienia lub modyfikacji dostępnych definicji poszczególnych wskaźników monitorowanych w projektach VIII osi priorytetowej? Jeśli tak, to w jakim zakresie i w jaki sposób należy uzupełnić lub zmodyfikować dostępne definicje?

### **W zakresie celu szczegółowego nr 2.:**

- 1) W jaki sposób projekty wspierane w ramach VIII osi przyczyniają się do realizacji priorytetów rozwojowych określonych w unijnych i krajowych dokumentach strategicznych (m.in. *Strategii Europa 2020*, *Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju*)?
- 2) Jaka jest skala nakładów VIII osi priorytetowej i osiągniętych dzięki nim rezultatów na rzecz realizacji priorytetów rozwojowych Unii określonych w *Strategii Europa 2020* oraz dotyczących POIiŚ 2014-2020 zapisów dostępnych dokumentów stanowiących jej kontynuację?
- 3) Które z rezultatów VIII osi stanowią najlepsze przykłady ilustrujące wkład w realizację priorytetów rozwojowych sformułowanych w szczególności w *Strategii Europa 2020*?
- 4) Jaka jest wartość dodana uzyskiwana przez Polskę i Unię Europejską dzięki wdrażaniu interwencji podejmowanej w ramach VIII osi priorytetowej?

### **W zakresie celu szczegółowego nr 3.:**

- 1) Czy potencjalne projekty, które w przypadku przyznania VIII osi dodatkowej alokacji, mogłyby uzyskać wsparcie POIiŚ 2014-2020, są wystarczająco dobrze przygotowane do wdrażania?
- 2) Czy instytucje zaangażowane we wdrażanie interwencji w ramach VIII osi priorytetowej są gotowe do podjęcia dodatkowych obowiązków wynikających z ewentualnego przyznania VIII osi dodatkowych środków finansowych?

## **IX. Metodologia:**

Badanie **łączy** w sobie **ocenę bieżącą z elementami oceny wpływu**. Zakłada się, że ocena wpływu zostanie wykonana zgodnie z podejściem praktykowanym w ramach ewaluacji **opartej na teorii** (z ang.: *theory based evaluation TBC*) **uzupełnionym o wyniki ilościowe zaprojektowanych prac analitycznych**. Zamawiający **oczekuje skoncentrowania prac badawczych na technikach analitycznych (analizy jakościowe i ilościowe)**.

Minimalny zakres technik badawczych powinien objąć:

- 1) analiza **desk research** w obszarze danych zastanych udostępnionych przez Zamawiającego na potrzeby niniejszego badania (z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014) i uzupełnionych o dane/ dokumenty pozyskane



przez Wykonawcę w toku badań gabinetowych i terenowych - (m.in. wymienione jako źródłowe w SOPZ);

- 2) **panel ekspercki** z przedstawicielami IZ oraz IP zaangażowanymi we wdrażanie VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 oraz specjalistami (minimum 3 osoby) w zakresie szacowania wskaźników<sup>14</sup>
- 3) **prace analityczne** (analizy jakościowe i ilościowe) wykonane w szczególności na potrzeby oceny wkładu VIII osi priorytetowej w realizację *Strategii Europa 2020* uwzględniającej tzw. wartość dodaną UE, w ramach których Wykonawca powinien:
  - a. stworzyć uproszczony **model logiczny** interwencji VIII osi priorytetowej (uwzględniający logikę dokumentów kierujących priorytety wsparcia Unii Europejskiej, aktualnych krajowych dokumentów strategicznych oraz programowych)
  - b. **oraz** w ramach zaproponowanej przez siebie metody **zidentyfikować aktualny i potencjalny przyszły wkład** interwencji VIII osi priorytetowej.

Dokonana w ten sposób ocena wkładu powinna zapewniać co najmniej:

- a. wyjaśnienie mechanizmów realizacji przez VIII oś priorytetów rozwojowych określonych w unijnych i krajowych dokumentach strategicznych,
- b. określenie skali tego wkładu,
- c. i uwzględniać udział nakładów POIiŚ 2014-2020 w identyfikowanych efektach, w tym wkład w zmiany wartości wskaźników rezultatu strategicznego określonych w zapisach dla VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.

Wykonawca w swojej ocenie uwzględnił dostępne wyniki aktualnie wykorzystywanych modeli makroekonomicznych badających wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski (można je znaleźć na stronach internetowych MR: <http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowe-obszernik-terytorialne/oddziaływanie-makroekonomiczne-polityki-spojnosci/>), a identyfikacja skali wkładu opierała się m.in. na dostępnych danych ze statystyki publicznej, danych monitoringowych POIiŚ i danych historycznych lub porównawczych umożliwiających ocenę efektów projektów wdrażanych w ramach VIII osi priorytetowej.

- 4) badania terenowe obejmujące w szczególności:
  - a. **badania ankietowe** z wszystkimi przedstawicielami beneficjentów realizującymi projekt<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Wykonawca na 7 dni przed panelem ekspertów przedstawi Zamawiającemu propozycję listy uczestników panelu ekspertów, którzy mają doświadczenie w szacowaniu/prognozowaniu wskaźników społeczno-ekonomicznych (tj. brały udział w badaniu/analizie, przedmiotem którego było za szacowanie/prognozowanie wskaźników społeczno-ekonomicznych oraz była autorem lub współautorem części raportu końcowego tego badania/analizy). Wykonawca przedstawi dokumentacją potwierdzającą spełnianie warunków. Ostateczną listę uczestników panelu ekspertów zatwierdza Zamawiający.

<sup>15</sup> Do realizacji badania Zamawiający udostępni Wykonawcy wykaz beneficjentów z danymi kontaktowymi, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

- b. **TDI** – telefoniczny wywiad pogłębiony przedstawicielami beneficjentów realizującymi projekt (liczba TDI zostanie ustalona na etapie raportu metodologicznego)
  - c. **pogłębione wywiady indywidualne** – z przedstawicielami instytucji zaangażowanych we wdrażanie VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie projektów, osobami kontrolującymi projekty oraz ekspertami oceniającymi wnioski o dofinansowanie – **minimum 10 IDI**
- 5) **4 studia przypadków** wybranych projektów POIiŚ (obecnej lub poprzednich perspektyw programowych) przyczyniających się do realizacji unijnych priorytetów rozwojowych.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie zaproponuje w ofercie adekwatną z punktu widzenia celów badania metodologię. Wykonawca przedstawi w ofercie dobór narzędzi, metod i technik badawczych, który będzie oceniany przez Zamawiającego. Zaproponowane przez Wykonawcę metody, narzędzia i techniki badawcze służące realizacji celów badania, powinny odpowiadać poszczególnym pytaniom badawczym, zapewniać rzetelną realizację badania, być użyteczne z punktu widzenia celów badania. Całościowa metodologia badania zostanie zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie i będzie podlegać ocenie.

## X. Dokumenty źródłowe

1. Program Operacyjny *Infrastruktura i Środowisko* 2014-2020
2. Szczegółowy opis osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 wraz z załącznikami (w szczególności Załącznik nr 2 *Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań*, Załącznik nr 4 *Indykacyjny plan finansowy*)
3. Dostępne *Sprawozdania roczne z wdrażania* POIiŚ 2014-2020 (tj. co najmniej za lata 2015 i 2016) oraz *Sprawozdanie końcowe z wdrażania* POIiŚ 2007-2013
4. Dane z aktualnych *Informacji kwartalnych z realizacji* POIiŚ 2014-2020
5. Dane wygenerowane z 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 POIiŚ 2014-2020 oraz katalogi definicji badanych wskaźników
8. Dokumenty metodologiczne określające sposób oszacowania określonych dla VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 wartości docelowych wskaźników, które zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu umowy
9. Zapisy dotyczące POIiŚ 2014-2020 i zakresu niniejszego badania:
  - 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 (CPR)
- 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 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 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
  - d. USTAWY z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity)
  - e. Obowiązującej *unijnej strategii na rzecz inteligentnego zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu* (tj. *Strategii EU 2020* i dostępnych informacji nt. dotyczących POIiŚ 2014-2020 zapisów dokumentów stanowiących jej kontynuację<sup>16</sup>)
  - f. *Umowy Partnerstwa* na lata 2014-2020 (UP 2014-2020)
  - g. *Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju* (SOR) do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)
  - h. aktualnych (projektów) strategii stanowiących instrumenty realizacji SOR oraz dokumentów wykonawczych do tych strategii
  - i. wytycznych i zaleceń Komisji Europejskiej (np. *Country Specific Recommendations*)
  - j. wyniki badań ewaluacyjnych lub innych analiz związanych tematycznie z przedmiotem badania (w szczególności wyniki *Ewaluacji ex-ante POIiŚ 2014-2020*, ewaluacji pn.: *Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach XI Priorytetu POIiŚ 2007-2013 i ich wpływ na atrakcyjność kraju*, oraz innych ewaluacji ex-post perspektywy 2007-2013 dokonywanych na poziomie osi priorytetowych, krajowej NSRO oraz polityki spójności UE)<sup>17</sup>;

<sup>16</sup> w szczególności dostępnych informacji z zakresu: *2030 Agenda on Sustainable Development* lub *Agenda of the new European Consensus on development*

<sup>17</sup> dostępne w krajowej *Bazie badań ewaluacyjnych* (<https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analazy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/baza-badan-w-arkuszu-kalkulacyjnym/>) oraz na stronach Komisji Europejskiej

- k. inne dokumenty europejskie i krajowe, dotyczące osiągnięcia i oceny poziomu osiągnięcia celów programów współfinansowanych z EFSD, a także alokowania środków Rezerwy Wykonania
- l. inne dokumenty europejskie i krajowe, badania i analizy, odnoszące się do metodyki szacowania wsparcia udzielanego z EFSD na realizację celów Strategii Europa 2020
- m. dane społeczno-gospodarcze oraz statystyczne dostępne w ramach bazy danych o projektach finansowanych z funduszy strukturalnych oraz BDL, STRATEG, Moja polis, EUROSTAT, itp.
- n. inne dodatkowe opracowania lub dokumenty zidentyfikowane przez Wykonawcę

## **XI. Harmonogram realizacji badania**

1. **Do dnia 31 października 2018 r.** Wykonawca przedstawi wstępny raport z badania, odnoszący się do wszystkich celów badania i pytań badawczych. W analizach ilościowych i jakościowych raport uwzględni będzie najbardziej aktualne dane pochodzące ze statystyki publicznej dostępne dla sektora kultury. Ponadto, we wstępnym raporcie uwzględnione zostaną najbardziej aktualne dane dotyczące projektów realizowanych w ramach VIII osi priorytetowej, które zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Niezbędnym etapem prac będzie aktualizacja danych zawartych we wstępnym raporcie wg stanu na dzień 31.12.2018r.
2. **Do dnia 31 stycznia 2019 r.** - Wykonawca przedstawi projekt raportu końcowego z badania, który uwzględni dane wygenerowane z Systemu SL 2014 na dzień 31 grudnia 2018 r.

**Realizacja badania** będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

- w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – przedstawienie w formie elektronicznej projektu raportu metodologicznego wraz z projektami narzędzi badawczych oraz harmonogramem realizacji badania;
- w terminie do 10 dni kalendarzowych po otrzymaniu projektu raportu metodologicznego, Zamawiający zaakceptuje bądź wskaże do niego uwagi; w przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
- w terminie do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – przedstawienie w formie elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym ostatecznej wersji raportu metodologicznego wraz z projektami narzędzi badawczych oraz szczegółowym (tygodniowym) harmonogramem realizacji badania;
- w terminie **do 31 października 2018 r.** – przedstawienie w formie elektronicznej projektu wstępnego raportu końcowego;
- w terminie **do 16 listopada 2018 r.**, Zamawiający zaakceptuje bądź wskaże do niego uwagi; w przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- w terminie **do 26 listopada 2018 r.** – przedstawienie ostatecznej wersji wstępnego raportu końcowego, który przekazany zostanie Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej (3 egzemplarze). W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń w wykonaniu Zadania, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do usunięcia wad, w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. W terminie kolejnych 7 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu na usunięcie wad, zostanie sporządzony protokół odbioru Zadania.
- do **31 stycznia 2019 r.** przedstawienie w formie elektronicznej projektu raportu końcowego;
- w terminie **do 15 lutego 2019 r.**, Zamawiający zaakceptuje bądź wskaże do niego uwagi; w przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
- w terminie **do 22 lutego 2019 r.** – przedstawienie ostatecznej wersji raportu końcowego, który przekazany zostanie Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej (3 egzemplarze). W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń w wykonaniu Zadania, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do usunięcia wad, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. W terminie kolejnych 7 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu na usunięcie wad, zostanie sporządzony protokół odbioru Zadania.

Produktem końcowym badania będzie Raport końcowy – który będzie odnosił się do wszystkich celów badania i zawierał będzie odpowiedź na wszystkie pytania ewaluacyjne – z uwzględnieniem danych dotyczących projektów realizowanych w ramach VIII osi priorytetowej na dzień 31.12.2018 r.

**Szczegółowy harmonogram badania Wykonawca przedstawi w swojej ofercie.**

## **XII. Produkty badania**

1. Produktami zamówienia będą:
  - raport metodologiczny,
  - wstępny raport końcowy,
  - raport końcowy,
  - dodatkowe streszczenie raportu końcowego (ok. 10 stron znormalizowanego tekstu w formacie A4), które będzie stanowiło wkład do sprawozdania rocznego z wdrażania VIII osi priorytetowej<sup>18</sup>,
  - prezentacja multimedialna z badania (w języku polskim),
  - prezentacja wyników prac na maksymalnie trzech spotkaniach,
  - **doradztwo i wsparcie merytoryczne w zakresie wyników badania** (m.in. na etapie negocjacji z Instytucją Zarządzającą oraz Komisją Europejską w zakresie zmiany wartości wskaźników VIII osi priorytetowej oraz negocjacji dotyczących podziału rezerwy wykonania - maksymalnie 8 godzin zegarowych w formie spotkań u Zamawiającego lub w Ministerstwie Rozwoju. Zamawiający zastrzega, iż płatność zostanie dokonana wyłącznie za odbyte godziny konsultacji).

<sup>18</sup> zakres zostanie ustalony z Zamawiającym



## **Raport metodologiczny, zawierający m.in.:**

- a) identyfikację i zdefiniowanie problemów badawczych,
- b) metodologia planowanego badania (w tym proponowane techniki i narzędzia badawcze),
- c) dokładny opis organizacji pracy badawczej wraz z podziałem odpowiedzialności poszczególnych osób za poszczególne elementy projektu wraz z harmonogramem

**Wstępny raport końcowy oraz Raport końcowy** – (oraz każdy jego projekt) muszą być zgodne z zapisami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, oferty Wykonawcy oraz raportu metodologicznego, a także - zgodnie z zapisami *Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności w latach 2014-2020*<sup>19</sup> - posiadać następującą strukturę:

- a) spis treści
- b) streszczenie raportu – zawierające najważniejsze wyniki i wnioski z całego badania, nie więcej niż 4 strony w formacie A4 – w języku polskim i angielskim;
- c) wprowadzenie (opis przedmiotu badania, główne założenia i cele badania);
- d) opis zastosowanej metodologii oraz źródeł informacji wykorzystanych w badaniu;
- e) opis wyników badania wraz z ich analizą i interpretacją, w tym przedstawienie odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze;
- f) wnioski i rekomendacje,
- g) aneksy zawierające m. in. zastosowane w ramach badania narzędzia badawcze, pełną dokumentację badawczą z badań ilościowych i jakościowych (bazy danych ilościowych, tabele wynikowe z badań ilościowych, transkrypcje wywiadów z badań jakościowych).

---

<sup>19</sup> Wersja z dnia 22.09.2015 r. Dokument można pobrać ze strony internetowej:

<http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/wytyczne-w-zakresie-ewaluacji-polityki-spojnosci-na-lata-2014-2020/>