

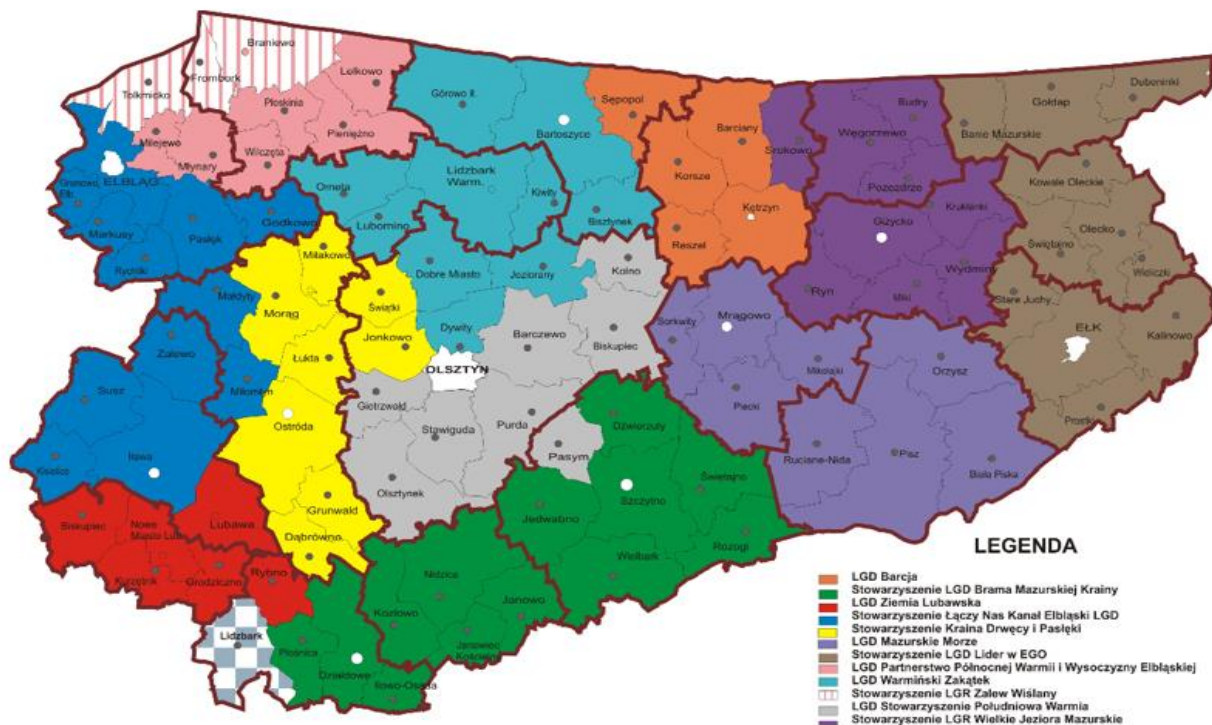
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym

Opracowanie ekspertyzy pn. Rola Lokalnych Grup Działania/Lokalnych Grup Rybackich województwa warmińsko-mazurskiego w kreowaniu rozwoju lokalnego.

I. Uzasadnienie wykonania ekspertyzy

W województwie warmińsko-mazurskim od 2016 roku działa 10 Lokalnych Grup Działania (LGD) i 2 Lokalne Grupy Rybackie (LGR). Powstały one, aby wdrażać lokalną strategię rozwoju (LSR) na obszarach ich funkcjonowania, co w efekcie powinno doprowadzić do zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich.



Źródło: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jednym z narzędzi realizacji lokalnych strategii rozwoju jest instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Celem RLKS jest wzrost aktywności społeczności lokalnych oraz wspieranie oddolnych inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego. Instrument RLKS jest realizowany przez lokalne grupy działania (LGD) tworzone przy udziale zarówno instytucji publicznych, społecznych, gospodarczych, jak i prywatnych. Działania będą mogły skupić się na współpracy lokalnej i przede wszystkim zaplanowanej przez samych mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą o potrzebach swojego regionu. Działania realizowane są przez LGD na obszarach objętych lokalnymi strategiami rozwoju i na ich podstawie.

W okresie programowania 2014-2020, w województwie warmińsko-mazurskim RLKS stosowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 (finansowanego z Europejskiego Funduszu

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

Morskiego i Rybackiego). Łączna wysokość środków przyznanych na realizację lokalnych strategii rozwoju przez LGD na lata 2014-2020 stanowi ponad 36,6 mln euro. Instrument ten nie jest stosowany w ramach RPO WiM 2014-2020.

Przygotowując się do programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027 konieczne jest określenie roli Lokalnych Grup Działania/Lokalnych Grup Rybackich w kreowaniu rozwoju lokalnego, zbadania ich potencjału oraz potrzeb inwestycyjnych. Efektem finalnym ekspertyzy powinna być ocena zasadności stosowania instrumentu RLKS w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027, celem realizacji lokalnych strategii rozwoju wdrażanych przez LGD funkcjonujące na terenie województwa.

II. Cel i zakres ekspertyzy

Celem głównym ekspertyzy jest określenie roli Lokalnych Grup Działania (LGD)/Lokalnych Grup Rybackich (LGR) z województwa warmińsko-mazurskiego w kreowaniu rozwoju lokalnego.

W kontekście celu głównego Wykonawca zobowiązany będzie do zbadania LGD/LGR funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach następujących obszarów badawczych:

A. Potencjał Lokalnych Grup Działania/Lokalnych Grup Rybackich.

Wykonawca zobowiązany będzie do analizy poszczególnych Lokalnych Grup Działania/Lokalnych Grup Rybackich, w następującym zakresie:

- Czy LGD/LGR odgrywają istotną rolę w zarządzaniu rozwojem lokalnym na obszarze, na którym funkcjonują?
- W jakim stopniu Lokalne Strategie Rozwoju są komplementarne ze strategiami rozwoju lokalnego/ponadlokalnego obowiązującymi na terenie funkcjonowania LGD/LGR? W jakim stopniu następowała współpraca z samorządem lokalnym i zaangażowanie obu stron w przygotowanie Lokalnych Strategii Rozwoju?
- Jaki jest poziom partycypacji społecznej w realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (zaangażowanie i udział lokalnych społeczności i lokalnych partnerów – samorządu, biznesu i sektora pozarządowego – w tworzeniu i realizacji LSR)?
- Jakimi narzędziami dysponują LGD/LGR w realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju? Czy pozwalają one na realny wpływ na rozwój obszarów, na których funkcjonują LGD/LGR?
- Jakim potencjałem kadrowym (doświadczenie i kwalifikacje pracowników) dysponuje LGD/LGR do realizacji zadań określonych w Lokalnych Strategiach Rozwoju? Jaką wiedzę posiadają w zakresie aplikowania o środki i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej?
- Z jakimi problemami borykają się LGD/LGR podczas realizacji LSR?
- Jaka jest opinia środowiska lokalnego o funkcjonowaniu LGD/LGR?
- Jakie są słabe/mocne strony LGD/LGR w kontekście planowanych inwestycji (potrzeb inwestycyjnych na lata 2021-2027)? Czy LGD/LGR mają plany dotyczące działań w przyszłym okresie programowania?

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

- Czy LGD/LGR widzą trudności/bariery w planowaniu działań w przyszłym okresie programowania? Czy LGD/LGR brakuje narzędzi/metod/zasobów do realizacji działań w przyszłym okresie programowania?

B. Realizacja Lokalnych Strategii Rozwoju.

Wykonawca zobowiązany będzie do analizy projektów/inicjatyw realizowanych przez poszczególne Lokalne Grupy Działania/Lokalne Grupy Rybackie oraz projektów realizowanych w wyniku naborów prowadzonych w ramach instrumentu RLKS, w następującym zakresie:

- Ile projektów realizowały do tej pory LGD/LGR? Ile projektów zostało dofinansowanych w ramach naborów prowadzonych przez LGD/LGR?
- Jaki był obszar realizacji projektów? W jakim stopniu realizacja projektów pokrywa się z obszarem funkcjonowania LGD/LGR?
- W jakich obszarach tematycznych (np. edukacja, włączenie społeczne, rewitalizacja itp.) LGD/LGR realizowały swoje projekty / dofinansowały w ramach prowadzonych naborów?
- Jakie było źródło finansowania projektów: RPO WiM, PROW, inne fundusze strukturalne UE, inne źródła finansowania?
- W jakim stopniu poszczególne LGD/LGR aplikowały o środki w ramach RPO WiM? Jeżeli nie aplikowały, to jakie były tego powody?
- Jakie zmiany nastąpiły w środowisku lokalnym dzięki realizowanym przez LGD/LGR projektom? Jaki był obszar tych zmian?

C. Określenie potrzeb inwestycyjnych LGD/LGR na lata 2021-2027.

Wykonawca zobowiązany będzie do identyfikacji zamierzeń inwestycyjnych/projektów planowanych do realizacji przez poszczególne Lokalne Grupy Działania/Lokalne Grupy Rybackie, w następującym zakresie:

- Jakie projekty LGD/LGR planuje do realizacji w okresie 2021-2027?
- W jakich obszarach tematycznych (np. edukacja, włączenie społeczne, rewitalizacja itp.) LGD/LGR planowana jest realizacja projektów?
- Jakiekładają się źródła finansowania projektów: RPO WiM, PROW, inne fundusze strukturalne UE, inne źródła finansowania?
- W jakim stopniu planowane inwestycje wpisują się w założenia Lokalnej Strategii Rozwoju?
- Czy planowane projekty wpisują się w Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego?
- W jakim stopniu planowane inwestycje wpisują się w założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027?

D. Studia przypadków stosowania instrumentu RLKS w regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia doświadczeń stosowania RLKS w ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego oraz podlaskiego, w następującym zakresie:

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

- Jakie są mocne i słabe strony wprowadzenia instrumentu RLKS?
- Jakie są wnioski wypływające z realizacji instrumentu RLKS w okresie 2014-2020, które można wykorzystać dla okresu programowania 2021-2027?

E. Ocena zasadności stosowania instrumentu RLKS w regionalnym programie operacyjnym dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027.

Wykonawca zobowiązany będzie na bazie zebranych informacji w zakresie:

- potencjału Lokalnych Grup Działania/Lokalnych Grup Rybackich funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim,
- ich dotychczasowej aktywności w realizacji projektów,
- ich planów inwestycyjnych na kolejne lata,
- doświadczeń innych województw w stosowaniu instrumentu RLKS,

do przeanalizowania czy zasadnym byłoby stosowanie instrumentu RLKS w regionalnym programie operacyjnym dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027. Jeżeli

Wykonawca uzna to za zasadne zobowiązany będzie do odpowiedzi na następujące pytania:

- W jakich obszarach tematycznych należałoby zastosować instrument RLKS?
- Jaką wysokość nakładów należałoby przeznaczyć na działania związane z wykorzystaniem instrumentu RLKS?
- Jaka powinna być linia demarkacyjna pomiędzy programem regionalnym, a PROW?

III. Odbiorcy ekspertyzy

Głównym odbiorcą ekspertyzy będzie Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Instytucja Zarządzająca regionalnym programem operacyjnym dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027. Ponadto ekspertyza powinna posłużyć:

- LGD/LGR z terenu województwa warmińsko-mazurskiego,
- potencjalnym beneficjentom wsparcia udzielanego przez LGD/LGR.

IV. Zakres czasowy ekspertyzy

Ekspertyza powinna objąć swym zakresem okres od 2014 roku do dnia podpisania umowy.

V. Zakres przestrzenny ekspertyzy

Ekspertyza powinna objąć swym zakresem obszar województwa warmińsko-mazurskiego.

VI. Zakres podmiotowy ekspertyzy

Zakres podmiotowy ekspertyzy obejmie rozdzielne grupy następujących zbiorowości:

- Przedstawiciele LGD/LGR z woj. warmińsko-mazurskiego;
- Przedstawiciele IZ RPO WiM 2014-2020;

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

- Przedstawiciele IZ RPO WK-P 2014-2020 oraz IZ RPO WP 2014-2020;
- Przedstawiciele środowiska lokalnego z terenu funkcjonowania LGD/LGR;
- Beneficjenci projektów, na które wsparcie udzieliło LGD/LGR;
- Przedstawiciele Miejskich/Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej;
- eksperci zespołu badawczego.

VII. Metodyka badania

Wykonawca posłuży się adekwatnym do przedmiotu zamówienia zakresem metod, technik i narzędzi badawczych zarówno zbierania danych, jak i ich analizy. Metodologia zastosowana przez Wykonawcę powinna umożliwić wskazanie konkretnych rozwiązań w obszarach problemowych zawartych w ramowym zakresie zadań.

Metodologia ekspertyzy obejmuje minimum:

1. Analiza danych źródłowych (Desk Research)

Analiza danych źródłowych będzie trwała przez cały okres przeprowadzania ekspertyzy. Będzie polegała na zebraniu i analizie dostępnych danych wtórnych takich jak m.in.: akty prawne, dokumenty strategiczne, dokumenty programowe, analizy/ekspertyzy/badania, informacje dostępne na stronach internetowych.

Rzetelność prowadzonej analizy zapewni odpowiedni dobór dokumentów źródłowych. W ramach ekspertyzy analizowane będą najbardziej aktualne wersje dokumentów. Każdy dokument analizowany będzie szczegółowo.

Desk Research powinien objąć co najmniej następujące dokumenty:

a) akty prawne:

- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
- Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ze zm. (Dz. U. 2016 poz. 217 Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104);
- projekty Rozporządzeń określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027:
 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności;
 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Migracyjnego i Instrumentu na Rzecz Zarządzania Granicami i Wiz;
 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

b) dokumenty strategiczne:

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa;

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

- Założenia do umowy partnerstwa na lata 2021-2027;
 - Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 roku;
 - Lokalne Strategie Rozwoju opracowane przez LGD i LGR funkcjonujące w województwie warmińsko-mazurskim;
 - Strategie rozwoju lokalnego obowiązujące na terenie funkcjonowania LGD i LGR;
- c) dokumenty programowe:
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
 - Program Operacyjny „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020;
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
- d) Inne opracowania i analizy dotyczące LGD i RLKS:
- Uzasadnienie potrzeby wdrażania w Polsce (województwie, regionie, obszarze) mechanizmu dotyczącego Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS/CLLD), Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Warszawa 2013;
 - Rola lokalnych grup działania w zarządzaniu rozwojem lokalnym na przykładzie małopolskich LGD w perspektywie finansowej 2007–2013, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2013;
 - Badanie kapitału społecznego LGD – uzasadnienie problemu, założenia metodologiczne, podstawowe wyniki badań, Acta Universitatis Lodzianis, Folia Sociologica, Łódź 2013;
- e) źródła internetowe:
- strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (<http://rpo.warmia.mazury.pl>);
 - strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (<https://rpo.wrotapodlasia.pl/>);
 - strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (<http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/strona-glowna-rpo>);
 - strona internetowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (<https://prow.warmia.mazury.pl/>);
 - strona internetowa Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (<http://ksow.pl/>);
 - strona internetowa Polskiej Sieci LGD (<https://polskasielgd.pl/o-pslgd/>).
2. Badanie ankietowe CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interview) z przedstawicielami każdej LGD/LGR – 12 wywiadów.
3. Badanie ankietowe CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview), którym objęte powinno zostać:
- 360 efektywnych wywiadów ankietowych przeprowadzonych z osobami ze środowiska lokalnego każdej LGD/LGR (po 30 ankiet w każdym z 12 LGD/LGR). Respondentami badania mogą być np.: wójtowie/burmistrzowie gmin; prezesi Stowarzyszeń, Fundacji; lokalna społeczność; lokalni przedsiębiorcy; pracownicy Miejskich/Gminnych Ośrodków

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

Kultury; pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy; Pracownicy Klubów/Centrów Integracji Społecznej;

- 112 wywiadów z przedstawicielami Miejskich/Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej (Wykonawca zobowiązany będzie do objęcia wywiadami wszystkie Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz podjęcia działań zmierzających do zmaksymalizowania ilości wypełnionych ankiet. Zwrotność ankiet nie może być mniejsza niż 60%);
- 36 efektywnych wywiadów ankietowych z Beneficjentami projektów, na które wsparcie udzieliło LGD/LGR.

4. Analiza realizowanych projektów.

Szczegółowej analizie powinny zostać poddane:

- projekty realizowane przez LGD/LGR z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach PROW 2014-2020, RPO 2014-2020 i programów krajowych na lata 2014-2020 (na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju);
- projekty, które zostały wyłonione do realizacji w ramach naborów prowadzonych przez LGD/LGR - w ramach PROW 2014-2020 (Wykonawca zobowiązany będzie do pozyskania informacji bezpośrednio od LGD/LGR, np. w ramach badania ilościowego CAWI).

W ramach tej metody Wykonawca zbierze i przeanalizuje wszelkie dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania badawcze: np. dane dotyczące liczby i rodzaju zrealizowanych projektów, kwot dofinansowania, liczby i rodzaju beneficjentów, osiągniętych wskaźnikach, zasięgu terytorialnym projektów, itp.

5. Metoda kartograficzna.

Podstawowymi ilościowymi i jakościowymi metodami kartograficznymi wykorzystywanymi w ekspertyzie będą kartogramy i kartodiagramy oraz metoda sygnaturowa i tła jakościowego. Uzasadnieniem wykorzystania metody jest możliwość przedstawienia za jej pomocą regionalnego zróżnicowania. Metoda kartograficzna będzie stosowana na dwóch poziomach. Z jednej strony posłuży jako metoda wizualizacji zjawisk w przestrzeni, a z drugiej będzie stosowana jako kartograficzna metoda badań stosowana do analiz przestrzennych. W metodzie kartograficznej Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić minimum: zasięg realizowanych przez LGD/LGR projektów, mapy aktywności beneficjentów korzystających z projektów realizowanych przez LGD/LGR, rozkład wartości finansowanych realizowanych projektów i procent wykorzystania funduszy.

6. Analiza SWOT.

Analiza powinna zostać sporządzona na podstawie analizy dokumentów oraz przeprowadzonych wywiadów i/lub badań ilościowych. Zgodnie z ideą analizy SWOT, jej celem powinno być określenie aktualnej i perspektywicznej sytuacji oraz prognoza strategii dalszego postępowania. Przeprowadzając analizę SWOT powinny zostać zidentyfikowane mocne i słabe strony oraz szanse

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

i zagrożenia wprowadzenia instrumentu RLKS do RPO WiM 2021-2027 z uwzględnieniem czynników zewnętrznych niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020.

7. Studium przypadku (Case Study)

W studium przypadku Wykonawca zobrazuje zastosowanie instrumentu RLKS w RPO województwa kujawsko-pomorskiego oraz podlaskiego. Na podstawie zebranych danych, ich analizy i wyciągniętych wniosków Wykonawca proponuje rozwiązania dotyczące zastosowania instrumentu RLKS w regionalnym programie operacyjnym dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027. Wykonawca wskaże koncepcje, które przyniosły oczekiwane rezultaty i potencjalne błędy, których należy unikać.

W ramach metody Wykonawca przeprowadzi łącznie 2 studia przypadku (1 studium przypadku w ramach instrumentu RLKS RPO województwa kujawsko-pomorskiego oraz 1 studium przypadku w ramach RPO województwa podlaskiego). Dla każdego studium przypadku Wykonawca:

- przeprowadzi 2 indywidualne wywiady pogłębione (IDI) lub telefoniczne wywiady pogłębione (TDI):
 - z przedstawicielem IZ RPO WK-P odpowiedzialnym za programowanie/ zarządzanie/ wdrażanie/ ewaluację instrumentu RLKS w województwie kujawsko-pomorskim (1 efektywny wywiad);
 - z przedstawicielem IZ RPO WP odpowiedzialnym za programowanie/ zarządzanie/ wdrażanie/ ewaluację instrumentu RLKS w województwie podlaskim (1 efektywny wywiad);
- przeanalizuje wyniki badań ewaluacyjnych instrumentów RLKS w województwie podlaskim i kujawsko-pomorskim:
 - Ocena systemu wdrażania i wstępny pomiar rezultatów instrumentu RLKS w województwie podlaskim;
 - Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021-2027.

8. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) lub telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) – 13 wywiadów pogłębionych w tym z:

- Dyrektorem/Zastępcą Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (1 efektywny wywiad);
- Przedstawicielami 12 LGD/LGR funkcjonującymi w województwie warmińsko-mazurskim (12 efektywnych wywiadów).

9. Ocena ekspercka

Oceny eksperckiej dokonają eksperci zespołu badawczego na podstawie materiałów zebranych w trakcie realizacji ekspertyzy. Ocena ekspercka w ramach niniejszej ekspertyzy zostanie wykorzystana do określenia trafnej roli Lokalnych Grup Działania (LGD)/Lokalnych Grup Rybackich (LGR) z województwa warmińsko-mazurskiego w kreowaniu rozwoju lokalnego oraz zasadności

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

zastosowania instrumentu RLKS w regionalnym programie operacyjnym dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027.

10. Panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny przeprowadzony zostanie w formie warsztatowej po zakończeniu kompleksowej analizy i oceny zebranego materiału badawczego i sporządzeniu wstępnego projektu ekspertyzy, w celu omówienia ostatecznych wniosków. Zakłada się, że w realizacji metody wezmą udział m.in. przedstawiciele Wykonawcy, przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WiM 2014-2020 i PROW 2014-2020 oraz programowanie regionalnego programu operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027.

Oczekiwania od Wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny będzie za zebranie i opracowanie danych oraz informacji niezbędnych do wykonania zadania. W przypadku trudności w zbieraniu danych i informacji, o których mowa powyżej, Zamawiający będzie udzielał pomocy Wykonawcy w kontakcie z badanymi instytucjami oraz zdobyciu niezbędnych danych i informacji.

Przedstawione powyżej obszary oraz narzędzia badawcze, są jedynie minimum metodycznym zaproponowanym przez Zamawiającego. Wykonawca w swojej ofercie może zaproponować propozycje metod/technik analizy i/lub zebrania materiału, które wzbogacą dane dotyczące przedstawionych wyżej obszarów. Działania takie będą możliwe dzięki wiedzy oraz doświadczeniu pozyskanym przez Wykonawcę w czasie wykonywania innych, podobnych badań/analiz/expertyz.

VIII. Sposób prezentacji

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przygotowania następujących produktów:

- opracowania raportu metodycznego wraz z kompletem narzędzi badawczych,
- opracowania ekspertyzy,
- rozpowszechnienia i wykorzystania wyników ekspertyzy:
 - prezentacja wyników prac na spotkaniach - Wykonawca zaprezentuje wyniki realizacji ekspertyzy na nie więcej niż 2 spotkaniach i/lub konferencjach w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zakłada, że prezentacje wyników ekspertyzy mogą odbyć się po upływie terminu realizacji umowy, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Wykonawca zobowiązuje się do prezentacji wyników ekspertyzy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, które otrzyma za wykonanie ekspertyzy.

W trakcie realizacji badania Wykonawca sporządzi dwa dokumenty: raport metodyczny i ekspertyzę.

A. Oczekiwania Zamawiającego odnośnie raportu metodycznego:

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

1. Raport metodyczny będzie zawierał następujące elementy:

- listę dokumentów źródłowych, z których Wykonawca skorzysta podczas realizacji kolejnych etapów ekspertyzy,
- szczegółowe określenie sposobu doboru, struktury, wielkości oraz operatu próby badawczej (do każdej metody zbierania danych),
- opis sposobu zapewnienia jakości i rzetelności pozyskiwanych danych w ramach poszczególnych metod badawczych (do każdej metody oddzielnie),
- szczegółowy (tygodniowy) harmonogram realizacji poszczególnych metod badawczych oraz innych zadań wykonywanych w związku z realizacją ekspertyzy (wraz ze wskazaniem terminów ich realizacji),
- wskazanie przedstawicieli zespołu badawczego odpowiedzialnych za wykonanie wyszczególnionych w harmonogramie zadań wraz z danymi kontaktowymi do tych osób (telefon, e-mail) – osoby wyznaczone do kontaktu z Zamawiającym w przypadku poszczególnych zadań,
- opis zasad postępowania, którymi kierować się będzie Wykonawca wobec osób biorących udział w badaniu oraz sposobu zapewnienia im anonimowości,
- szczegółową propozycję struktury ekspertyzy oraz formy, w jakiej prezentowane będą wyniki,
- aneks – projekt wszystkich proponowanych narzędzi badawczych.

2. Raport metodyczny będzie spełniał następujące warunki:

- raport metodyczny jest zgodny z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz oferty Wykonawcy,
- raport metodyczny jest opracowany w języku polskim, poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,
- informacje oraz dane zawarte w raporcie metodycznym są wolne od błędów rzeczowych i logicznych,
- strona tytułowa raportu metodycznego/narzędzi badawczych jest opatrzona w logotyp zawierający nazwę Program Regionalny, flagę Rzeczypospolitej Polskiej, hasło reklamowe dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz flagę UE z dopiskiem *Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny* oraz *Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna* (zgodnie z przesłanym Wykonawcy wzorem),
- opis sposobu doboru próby badawczej oraz wyszczególnione zadania wykonywane w trakcie realizacji danej metody zapewniają jej prawidłową realizację, tzn. umożliwiają stwierdzenie, że w pełni oraz w terminie zostanie wykonana próba badawcza,
- harmonogram realizacji ekspertyzy uwzględnia wszystkie zadania związane z realizacją ekspertyzy, uporządkowane w sposób spójny, logiczny i możliwy do realizacji,
- zagadnienia etyczne są prawidłowo zawarte tzn. zasady postępowania wobec osób biorących udział w badaniu oraz badanych dokumentów i danych w sposób pełny zapewniają anonimowość oraz poufność źródłom informacji,

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

- narzędzia badawcze pozwalają w sposób prawidłowy rozwiązać zagadnienia, tzn. w sposób adekwatny oraz wystarczający pozwolą zrealizować poszczególne obszary ekspertyzy,
- narzędzia badawcze są skonstruowane w sposób zrozumiały (precyzyjny) i logicznie uporządkowany,
- Wykonawca odniósł się do wszystkich, sformułowanych przez Zamawiającego, uwag do projektu raportu metodycznego.

Zamawiający dokona oceny raportu metodycznego zgodnie z powyższymi wymaganiami (punkt 1 i 2) metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować może stwierdzeniem nienależytego wykonania Zadania.

B. Oczekiwania Zamawiającego odnośnie ekspertyzy:

1. Ekspertyza będzie zawierała co najmniej następujące elementy:

- streszczenie ekspertyzy na nie więcej niż 5 stronach w formacie A4,
- spis treści,
- opis wyników ekspertyzy, ich analizę i interpretację,
- najważniejsze wnioski,
- aneksy zawierające m.in.:
 - narzędzia badawcze zastosowane w ekspertyzie (kwestionariusze wywiadów, ankiety, itp.),
 - raport z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych,
 - raport z przeprowadzonych badań ilościowych,
 - transkrypcje lub notatki z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych,
 - listę respondentów, którzy wzięli udział w poszczególnych metodach,
 - listę dokumentów, publikacji i innych materiałów źródłowych, wykorzystanych przy ekspertyzie,
 - bazę danych ze wszystkich wywiadów ankietowych (w formacie umożliwiającym odczyt i edycję w programie Microsoft Excel),
 - mapy opracowane w trakcie realizacji ekspertyzy (pliki źródłowe w formacie umożliwiającym odczyt i edycję w programie MapInfo lub MapViewer),
 - inne materiały opracowane w trakcie realizacji ekspertyzy (np. wykresy, zestawienia, tabele w formacie umożliwiającym odczyt i edycję w programie Excel/ Statistica/ Word itp.).
 - zestawienia danych zebranych z poszczególnych metod badawczych,
 - prezentację multimedialną wyników (w formacie .ppt).

2. Ekspertyza będzie spełniała następujące warunki (kryteria):

- ekspertyza jest zgodna z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, oferty Wykonawcy oraz opracowania metodologicznego,
- ekspertyza jest opracowana w języku polskim,
- informacje oraz dane zawarte w raporcie są wolne od błędów rzeczowych i logicznych,

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

- ekspertyza jest sporządzona poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,
- ekspertyza jest uporządkowana pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodują, że ekspertyza jest czytelna i przejrzysta,
- strona tytułowa ekspertyzy jest opatrzona w logotyp zawierający nazwę Program Regionalny, flagę Rzeczypospolitej Polskiej, hasło reklamowe dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz flagę UE z dopiskiem *Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny* oraz *Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna* (zgodnie z przesłanym Wykonawcy wzorem),
- w sposób optymalny zaplanowana została objętość (maksymalnie 50 stron bez aneksów) ekspertyzy i streszczenia - przedstawienie wyników w sposób przystępny dla jego odbiorców,
- streszczenie ekspertyzy w sposób syntetyczny przedstawia wszystkie najważniejsze wyniki i propozycje konkretnych i adekwatnych rozwiązań,
- zebrane w trakcie realizacji ekspertyzy dane są wystarczające do przedstawienia wszystkich pożądaných wyników ekspertyzy,
- ekspertyza nie sprowadza się jedynie do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów,
- w ekspertyzie w sposób rzetelny przedstawione zostały wyniki, tzn. przedstawiona została analiza oraz interpretacja danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania danych),
- w ekspertyzie w sposób wyczerpujący przedstawiono wszystkie pożądanę wyniki,
- sformułowane wnioski poparte zostały przedstawionymi wynikami badań,
- sformułowane wnioski stanowią rezultat przeprowadzonej przez zespół badawczy analizy i interpretacji wyników ekspertyzy oraz nie stanowią wyłącznie opinii poszczególnych respondentów,
- w kontekście zebranych danych oraz zaprezentowanych wyników nie brakuje żadnego istotnego wniosku,
- sformułowane w ekspertyzie propozycje konkretnych i adekwatnych rozwiązań w sposób logiczny wynikają z wniosków,
- sformułowane zostały propozycje konkretnych i adekwatnych rozwiązań do wszystkich istotnych wniosków,
- rozwiązania zostały sformułowane w sposób precyzyjny oraz w formie pozwalającej na bezpośrednie operacyjne zastosowanie, tzn. dokładnie oraz szczegółowo przedstawione zostały możliwe do wykonania zadania służące realizacji zaproponowanych rozwiązań,
- zagadnienia etyczne zostały prawidłowo zastosowane tzn. ekspertyza zapewniła anonimowość respondentom biorącym udział w poszczególnych metodach,
- Wykonawca odniósł się do wszystkich, sformułowanych przez Zamawiającego, uwag do projektu ekspertyzy,

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

- prezentacja multimedialna w sposób syntetyczny przedstawia cel ekspertyzy, jej zakres, oraz wszystkie najważniejsze wyniki i rozwiązania,
- raporty z przeprowadzonych badań ilościowych/jakościowych w sposób wyczerpujący przedstawiają i opisują zebrane w ramach poszczególnych metod dane.

Zamawiający dokona oceny ekspertyzy zgodnie z powyższymi wymaganiami (punkt 1 i 2) metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować może stwierdzeniem nienależytego wykonania Zadania.

Projekty Raportu metodycznego i ekspertyzy powinny spełniać wszystkie wymagania dotyczące realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega, że opracowania częściowe (nieuwzględnienie wyników badań ilościowych i/lub jakościowych), niedokończone lub niezredagowane nie będą przyjmowane i traktowane jako projekty raportu metodycznego i ekspertyzy.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zewnętrznej redakcji i korekty językowej projektu ekspertyzy i ekspertyzy.

Za zebranie i opracowanie danych i informacji niezbędnych do wykonania zadania odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W przypadku trudności w zbieraniu danych i informacji, o których mowa powyżej, Zamawiający będzie udzielał pomocy Wykonawcy w kontakcie z badanymi instytucjami oraz zdobyciu niezbędnych danych i informacji.

W przypadku zbierania danych pierwotnych Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania realizacji zaproponowanych w ofercie i metodologii narzędzi badawczych (np. wypełnione ankiety, nagrania/zapisy wywiadów i inne narzędzia zostaną przekazane Zamawiającemu). Zamawiający wymaga, aby przekazane dane pierwotne zapewniały anonimowość ich źródłem informacji. Zamawiający może odstąpić od obowiązku przekazania zapisów wywiadów z przedstawicielami np. JST, na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym poprzez:

- wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych,
- informowanie o pojawiających się problemach (wraz z podaniem propozycji ich rozwiązania) oraz innych zagadnieniach istotnych dla realizacji ekspertyzy,
- spotkania się odpowiednio do potrzeb (np. przy prezentacji ekspertyzy) – spotkania w siedzibie Zamawiającego, na każdą jego prośbę w ramach wynagrodzenia za wykonanie ekspertyzy,
- kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną.

Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość (na każdym etapie realizacji ekspertyzy) do fizycznego uczestnictwa w wykonywanych czynnościach badawczych, po dokonaniu wcześniejszych uzgodnień z Wykonawcą.

IX. Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja ekspertyzy będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

- **w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy** – opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu projektu raportu metodycznego ekspertyzy;

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

- **w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy** – przekazanie Wykonawcy uwag do projektu raportu metodycznego ekspertyzy. Uwagi zostaną przekazane drogą elektroniczną;
- **w terminie do 26 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy** – opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu metodycznego ekspertyzy;
- **w terminie do 33 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy** – podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego raportu metodycznego ekspertyzy;
- **w terminie do 82 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy** – opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu wstępnego projektu ekspertyzy;
- **w terminie do 96 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy** – przekazanie Wykonawcy uwag do projektu ekspertyzy. Uwagi zostaną przekazane drogą elektroniczną;
- **w terminie do 103 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy** – opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu ostatecznej wersji ekspertyzy. Na prośbę Zamawiającego ekspertyza zostanie przedstawiona w formie prezentacji multimedialnej.

W terminie do 110 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy nastąpi podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego usługi.

Po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć ww. ekspertyzę w formie drukowanej (2 egzemplarze, w tym 1 egzemplarz z kompletem aneksów) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) w standardzie Microsoft Office (gotowej do druku, niewymagającej dodatkowych poprawek).

Od Wykonawcy oczekuje się ponadto:

- uczestnictwa – w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotowej usługi – w nie więcej niż 2 spotkaniach, warsztatach roboczych/konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego, jeśli nastąpi taka potrzeba. Termin ewentualnych spotkań Zamawiający będzie ustalał w konsultacji z Wykonawcą, jednak nie później niż co najmniej 3 dni przed terminem danego spotkania roboczego/konsultacji;
- zaprezentowania – w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotowej usługi – opracowanej ekspertyzy na nie więcej niż 2 spotkaniach, warsztacie i/lub konferencji w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę co najmniej 7 dni przed terminem danego spotkania/konferencji. Prezentacja ekspertyzy może odbyć się po upływie terminu realizacji umowy, jednak nie później niż do 31 grudnia 2020.

X. Finansowanie zamówienia

Realizacja zamówienia finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.