



**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
na wykonanie zadania:**

**„Opracowanie metodologii szacowania wartości wskaźników programowych w zakresie EFS dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”**

I. Kontekst ekspertyzy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) jest podstawowym instrumentem realizacji celów Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+. RPO WK-P 2014-2020 składa się z 12 Osi Priorytetowych, w tym 5 Osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zgodnie z założeniami RPO WK-P 2014-2020 jego wdrożenie ma się przyczynić przede wszystkim do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności województwa oraz poprawy jakości życia jego mieszkańców. Cele szczegółowe RPO WK-P 2014-2020 muszą zostać skwantyfikowane za pomocą odpowiednich wskaźników. Podstawą do określenia wskaźników w perspektywie 2014-2020 (w tym w zakresie Priorytetów Inwestycyjnych (PI) finansowanych ze środków EFS) jest opracowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR) Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych (WLWK)¹ uwzględniająca wskaźniki produktu i rezultatu. W przypadku PI realizowanych w ramach EFS, rozróżnia się dwa rodzaje wskaźników rezultatu tj. wskaźniki rezultatu bezpośredniego (dotyczące rezultatów występujących bezpośrednio po zakończeniu projektów) oraz wskaźniki rezultatu długoterminowego (dotyczące rezultatów występujących 6 miesięcy po zakończeniu projektów). W programie operacyjnym należy uwzględnić także wskaźniki produktu odpowiadające głównym typom projektów (bezpośrednio związane z wydatkami ponoszonymi w trakcie realizacji projektu i za których realizację odpowiada beneficjent). Wśród wskaźników produktu znajdują się również wskaźniki określone i monitorowane przez Komisję Europejską tzw. *common indicators*². Ponadto podczas programowania RPO WK-P 2014-2020 na poziomie każdej osi priorytetowej (za wyjątkiem osi pomocy technicznej) została wyodrębniona rezerwa wykonania³ wynosząca 6% (dla EFRR) lub 7% (dla EFS) dostępnej na danej osi alokacji UE, której zachowanie lub odebranie zależy od poziomu osiągnięcia celów pośrednich i końcowych. Pociąga to za sobą konieczność ustanowienia ram wykonania dla każdej osi priorytetowej, których obowiązkowymi elementami są wskaźniki finansowe i wybrane wskaźniki produktu pochodzące z WLWK (dla EFS w uzasadnionych przypadkach można korzystać także ze wskaźników rezultatu bezpośredniego). Wybrane wskaźniki będą wykorzystane w przeglądzie KE w 2019 r. na potrzeby oceny wykonania celów pośrednich określonych na rok 2018, jak również do weryfikacji osiągnięcia celów końcowych (na 2023 r.) podczas zamykania programu w 2025 r. Tym samym poszczególne wskaźniki uwzględnione w RPO WK-P 2014-2020 wymagają przygotowania metodologii ich szacowania oraz określania wartości pośrednich (dla wskaźników ram wykonania) i docelowych.

¹ Aktualna wersja dokumentu ze stycznia 2014 stanowi załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

² Wskaźniki *common indicators* znajdują się zgodnie z art. 27 CPR w załącznikach do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwojowego Regionalnego (...) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (...).

³ Por. Umowa Partnerstwa z dnia 23 maja 2014 r., sekcja 2.4 Sposób zapewnienia spójności funkcjonowania ram wykonania dla Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.



II. Cel ekspertyzy

Celem głównym jest opracowanie kompleksowej metodologii szacowania wskaźników produktu i rezultatu interwencji EFS wraz z określeniem ich wartości docelowych, w tym przygotowania portfela wskaźników do ram wykonania wraz z ich wartościami pośrednimi.

Metodologia będzie dotyczyła wszystkich wskaźników interwencji EFS wynikających z WLWK i zawartych w czwartej wersji RPO WK-P 2014-2020⁴.

III. Odbiorcy ekspertyzy

Głównymi odbiorcami ekspertyzy będą podmioty zaangażowane w proces programowania RPO WK-P 2014-2020 i realizacji polityki rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności:

- Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
- Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
- Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
- Komisja Europejska.

IV. Ramowy zakres zadań

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących zadań:

1. Opracowania metodologii szacowania wartości wskaźników produktu i rezultatu EFS oraz oszacowania wartości bazowych (dla wskaźników rezultatu długoterminowego)⁵, pośrednich (w przypadku wskaźników oceny ram wykonania) i docelowych, uwzględniając:
 - definicję wskaźników;
 - opis opracowanej metodologii dla każdego wskaźnika wraz z uzasadnieniem jej wyboru;
 - przygotowanie arkuszy kalkulacyjnych prezentujących sposób agregacji danych dla modeli szacowania ostatecznej wartości docelowej wskaźników oraz kryteria ich dezagregacji (umożliwiające wyliczenie wartości wskaźnika w przypadku zmian założeń przyjętych na potrzeby szacowania);
 - wykaz źródeł danych wykorzystanych w szacowaniu wartości (do zebrania danych na potrzeby szacowania wartości wskaźników zobowiązany jest Wykonawca);
 - analizę czynników, które mogą mieć wpływ na nieosiągnięcie zakładanych wartości wskaźników w odniesieniu do przyjętych założeń;
 - konieczność monitorowania stopnia realizacji wskaźników w podziale na płeć;
 - określenie sposobu i częstotliwości raportowania w odniesieniu do każdego wskaźnika.

Do oszacowania wartości wskaźników produktu należy wziąć pod uwagę co najmniej⁶:

⁴ <http://www.mojregion.eu/programowanie-2014-2020/menu-c/k-p-rpo-20014-2020.html>.

⁵ Wskaźniki rezultatu długoterminowego dla EFS, ze względu na swój częściowo kontekstowy charakter powinny mieć wartość bazową określoną w oparciu o dostępne dane statystyczne lub ewaluacyjne.



- koszt jednostkowy - możliwy do wykorzystania dla mierników stosowanych również w perspektywie finansowej 2007-2013;
- dane z benchmarkingu rozumiane jako doświadczenie we wdrażaniu programów operacyjnych innych regionów lub programów krajowych;
- dane statystyki publicznej (np. GUS, EUROSTAT);
- wyniki badań, ewaluacji, ekspertyz, analiz itp.;
- dane ze strategii regionalnej, krajowych, europejskich;
- bazy danych udostępnione przez Zamawiającego (w tym dane z wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność).

Ponadto Wykonawca powinien bazować na:

- analizie dokumentów takich jak: Umowa Partnerstwa, Rozporządzenia KE, WLWK, Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020, projekt RPO WK-P 2014-2020, Sprawozdania z wdrażania komponentu regionalnego PO KL 2007-2013, wyniki innych badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz itp.;
 - modelach logicznych i/lub makroekonomicznych wykorzystujących elementy prognozowania i symulacji;
 - doświadczeniu i wiedzy eksperckiej;
 - innych metodach, technikach, narzędziach zbierania/analizy danych zaproponowanych przez Wykonawcę.
2. Opracowania matrycy wskaźników produktu i rezultatu EFS w zależności od poziomu wdrażania, opisanie sposobu i częstotliwości pomiaru oraz powiązanie ich z typami przedsięwzięć.
 3. Przygotowania analizy wskaźników do ram wykonania polegającej na:
 - określeniu wskaźników do ram wykonania poszczególnych osi priorytetowych finansowanych z EFS wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
 - oszacowaniu wartości pośrednich dla roku 2018 i docelowych dla roku 2023 dla wybranych wskaźników EFS;
 - określeniu stopnia ryzyka danego wskaźnika w odniesieniu do planowanej interwencji biorąc pod uwagę sposób wdrażania, typ beneficjenta, grupę docelową, środki finansowe, stopień zapotrzebowania na dany rodzaj wsparcia w regionie.
 4. Wykonawca może przedstawić propozycje wskaźników specyficznych, wykraczających poza WLWK wraz z uzasadnieniem wprowadzenia dodatkowego wskaźnika oraz oszacowaniem i opracowaniem metodologii szacowania.
 5. Analizy zakresu komplementarności wskaźników określonych dla EFS ze wskaźnikami określonymi dla EFRR. Analiza powinna uwzględniać ewentualne zidentyfikowanie obszarów, w których występują braki we wskaźnikach i zaproponowanie dla tych obszarów adekwatnych wskaźników (dla interwencji EFS lub EFRR).

⁶ Zgodnie z pkt 1.2.2 *Guidance document on ex-ante evaluation* KE – dokument dostępny na stronie internetowej <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7858&langId=en>.



6. Przygotowania propozycji kryteriów dezagregacji⁷ wskaźników EFS w ramach polityki terytorialnej, w tym z wykorzystaniem instrumentów rozwoju terytorialnego⁸ ujętych w RPO WK-P 2014-2020 wraz z przygotowaniem arkuszy kalkulacyjnych umożliwiających wyliczenie wartości wskaźników dla poszczególnych obszarów terytorialnych przyjętych uchwałami Zarządu Województwa⁹.
7. Przygotowania produktów w postaci:
- raportu z przeprowadzonej ekspertyzy zawierającego elementy wskazane w pkt. 1-6;
 - macierzy dezagregacji wskaźników w wersji elektronicznej (w formie arkuszy kalkulacyjnych);
 - przewodnika po wskaźnikach bazującego na minimalnym zakresie metryki wskaźników¹⁰ (z uszeregowaniem wskaźników dedykowanych realizatorom i wskaźników monitorowanych z poziomu instytucjonalnego), który zostanie wykorzystany do stworzenia usystematyzowanego podejścia do gromadzenia danych i analizowania informacji monitorujących realizację programu.

W przypadku konieczności dokonania rewizji wskaźników produktu i rezultatu EFS w programie w wyniku oceny jego zawartości przez MIR oraz decyzji Ministerstwa w zakresie kształtu WLWK bądź przez Komisję Europejską na etapie negocjacji programu Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia współpracy z Wykonawcą w odniesieniu do zakresu ekspertyzy. Podjęcie ww. współpracy będzie realizowane w ramach warunków finansowych określonych niniejszym zapytaniem ofertowym i nie będzie generowało dodatkowych kosztów.

Ponadto opracowane przez Wykonawcę w ramach zamówienia materiały muszą cechować się przejrzystością i wysokimi walorami użyteczności m.in. ze względu na możliwość ich wykorzystania w procesie konsultacji z MIR i negocjacji z KE. W treści proponowanych uzasadnień należy wskazywać przyczyny zastosowania danej metodologii oraz w czytelny sposób opisywać metodę dojścia do zagregowanych wartości docelowych. Oszacowane wartości pośrednie i docelowe wskaźników powinny być realistyczne (możliwe do osiągnięcia) oraz możliwe do zweryfikowania w obiektywny sposób, a w przypadku wskaźników wybranych do ram wykonania w szczególności powinny odzwierciedlać niezbędne informacje na temat postępów w realizacji planowanej interwencji i być spójne z charakterem celów szczegółowych danej osi priorytetowej. W przypadku zidentyfikowania na późniejszym etapie prac konieczności wprowadzenia zmian do założeń przyjętych na potrzeby wyliczenia wartości wskaźników sposób przedstawienia zastosowanej metodologii szacowania wraz z uzasadnieniem powinien pozwalać Zamawiającemu na przeprowadzenie samodzielnej kalkulacji wartości poszczególnych wskaźników.

⁷ Kryteria dezagregacji powinny odnosić się do możliwie najniższego poziomu realizacji polityki terytorialnej tj. gminy. Na potrzeby niniejszej dezagregacji dla RLKS należy przyjąć istniejącą strukturę LGD.

⁸ W ramach RPO WK-P 2014-2020 zintegrowane podejście terytorialne realizowane będzie na 4 poziomach funkcjonalnych: poziom wojewódzki oraz poziom regionalny i subregionalny (instrumentem oddziaływania będą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - ZIT); poziom powiatowy (zastosowanie będą miały instrumenty podobne do ZIT); poziom lokalny (instrumentem oddziaływania będzie Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność - RLKS).

⁹ Uchwały Zarządu Województwa wyznaczające konkretne obszary realizacji ZIT będą przekazywane Wykonawcy po podpisaniu umowy w miarę ich przyjmowania.

¹⁰ Minimalny zakres metryki wskaźników stanowi załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia



V. Harmonogram realizacji zadania

Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie do 9 tygodni od podpisania umowy zgodnie z następującym harmonogramem:

1. W terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca przedstawi harmonogram podejmowanych działań.
2. W terminie do 4 tygodni od podpisania umowy Wykonawca będzie przekazywał opracowane wskaźniki wraz z ich wartościami (partiami, tzn. w podziale na osie priorytetowe, bądź priorytety inwestycyjne, bądź kategorie wskaźników, w uzgodnieniu z Zamawiającym) w celu ich konsultacji.
3. W terminie do 6 tygodni od podpisania umowy Wykonawca prześle w wersji elektronicznej do Zamawiającego projekt raportu z przeprowadzonej ekspertyzy zawierający co najmniej opracowane metodologie szacowania wskaźników wraz z ich wartościami bazowymi, pośrednimi i docelowymi.
4. W terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu raportu z przeprowadzonej ekspertyzy Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi.
5. W terminie do 8 tygodni od podpisania umowy Wykonawca prześle w wersji elektronicznej do Zamawiającego macierz dezagregacji wskaźników w formie arkusza kalkulacyjnego oraz projekt przewodnika po wskaźnikach.
6. W terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania macierzy dezagregacji wskaźników oraz projektu przewodnika po wskaźnikach Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi.
7. W terminie do 9 tygodni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi ostateczną wersję całego raportu z przeprowadzonej ekspertyzy wraz z opracowanymi macierzami dezagregacji wskaźników i przewodnikiem po wskaźnikach.

W terminie 7 dni roboczych od odebrania zamówienia nastąpi sporządzenie protokołu odbioru. Po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po 3 egzemplarze raportu i przewodnika po wskaźnikach w formie papierowej wraz z wersją elektroniczną dokumentów i arkuszami kalkulacyjnymi (3 płyty CD/DVD) – w języku polskim i angielskim.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do każdego elementu ekspertyzy tj. przekazanej metodologii, projektu raportu końcowego ekspertyzy oraz do ostatecznej wersji raportu końcowego ekspertyzy oraz przewodnika po wskaźnikach do momentu ostatecznego ich zaakceptowania.

Wykonawca zobowiązany jest do stałych kontaktów z Zamawiającym, którym jest Wydział Zarządzania EFS w Departamencie Spraw Społecznych. Ponadto w ramach wynagrodzenia od Wykonawcy oczekuje się udziału w co najmniej dwóch spotkaniach roboczych/konsultacjach w siedzibie Zamawiającego. Terminy spotkań będą uzgadniane z Wykonawcą, na co najmniej 3 dni robocze przed terminem spotkania roboczego/konsultacji.

VI. Finansowanie projektu

Ekspertyza zostanie sfinansowana w ramach Priorytetu X – Pomoc Techniczna w ramach PO KL na lata 2007-2013.



VII. Załączniki do SOPZ-u

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, czwarta wersja przyjęta uchwałą nr 15/470/14 dnia 8 kwietnia 2014 roku przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – dokument dostępny na stronie internetowej <http://www.mojregion.eu/programowanie-2014-2020/menu-c/proba/czytaj/items/rozpoczal-sie-proces-negocjacji-regionalnegoprogramu-operacyjnego-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2014-2020.html> ;
2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych przygotowanych przez MIR;
3. Minimalny zakres metryki wskaźników.