



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik Nr 1
do Umowy o dzieło

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego
pn.: „Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013”.**

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego, w ramach którego ocenione zostanie funkcjonowanie systemu zarządzania, wdrażania i kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 oraz wskazane zostaną propozycje usprawnienia funkcjonowania tego systemu.

II. Uzasadnienie badania

W celu efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 niezbędne jest sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania, wdrażania i kontroli. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 stworzyła system zgodny z wymogami przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, który został opisany w *Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli RPOWP na lata 2007 – 2013* oraz *Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata 2007 -2013*. Od tego systemu zależy jakość i efektywność działań podejmowanych w związku z realizacją Programu, a w konsekwencji osiągnięcie wszystkich jego celów.

III. Cel główny badania

Celem głównym badania jest ocena funkcjonowania systemu zarządzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013, wskazanie jego ewentualnych niedoskonałości oraz zaproponowanie sposobów zwiększenia jego skuteczności i efektywności.

IV. Cele szczegółowe

1. Ocena potencjału ludzkiego w IZ RPOWP zaangażowanego w proces zarządzania, wdrażania i kontroli RPOWP:
 - Stan zatrudnienia;
 - Rotacje pracowników;
 - Wykształcenie i doświadczenie zawodowe w stosunku do wykonywanych zadań;
 - System motywacyjny;



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- System szkoleń pracowników;
 - Kultura organizacji.
2. Ocena systemu organizacyjnego obejmującego zarządzanie, wdrażanie i kontrolę RPOWP.
 3. Ocena systemu komunikacji w IZ RPOWP w zakresie zarządzania, wdrażania i kontroli RPOWP:
 - Źródło pozyskiwania wiedzy/informacji;
 - Przepływ informacji i dokumentów pomiędzy pracownikami zajmującymi się wdrażaniem, a pracownikami zajmującymi się zarządzaniem i kontrolą/ komunikacja wewnętrzna pozioma;
 - Przepływ informacji i dokumentów pomiędzy kadrą zarządzającą a pracownikami podległych komórek/ komunikacja zewnętrzna pionowa.
 4. Ocena procedur stosowanych w IZ RPOWP w zakresie zarządzania, wdrażania i kontroli.
 5. Ocena warunków pracy (lokalizacja, warunki lokalowe, sprzęt do pracy).
 6. Określenie mocnych i słabych stron systemu.
 7. Wskazanie propozycji usprawnienia funkcjonowania systemu (z zachowaniem hierarchii).

V. Zakres badania

Badanie ma obejmować system zarządzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 funkcjonujący w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.

VI. Kryteria badania

Trafność – czy system został skonstruowany odpowiednio do potrzeb wynikających z realizacji Programu.

Skuteczność – czy obecny system zarządzania, wdrażania i kontroli pozwala na efektywną realizację celów Programu.

VII. Pytania badawcze

1. Czy obecny potencjał kadrowy zapewnia sprawną realizację zadań związanych z zarządzaniem, wdrażaniem i kontrolą RPOWP?
 - a) Czy obecny stan zatrudnienia jest wystarczający do realizacji ww. zadań?
 - b) Czy wykształcenie i doświadczenie zawodowe pracowników zajmujących się zarządzaniem, wdrażaniem i kontrolą jest użyteczne do zadań przez nich wykonywanych?
 - c) Czy pracownicy są odpowiednio motywowani do efektywnej realizacji powierzonych im zadań (system motywacyjny, odpowiedni poziom zarobków)?



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- d) Czy pracownicy mają możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez kursy i szkolenia dostosowane do potrzeb każdego stanowiska pracy? Czy mają dostęp zarówno do szkoleń/kursów indywidualnych, jak i zbiorowych (organizowanych przez IZ RPOWP dla większej ilości pracowników)? Czy pracownicy są zainteresowani udziałem?
2. Czy przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi Referatami odpowiedzialnymi za zarządzanie, wdrażanie i kontrolę przebiega w sposób właściwy? Czy są (a jeśli tak to jakie) zakłócenia w otrzymywaniu informacji i dokumentów i czy nie wpływają na opóźnienia w realizacji powierzonych zadań? Czy istnieją zakłócenia w przepływie informacji pomiędzy pracownikami a kadrą kierowniczą? Jakie są ewentualne braki w tym zakresie?
 3. Czy podział kompetencji i zadań pomiędzy poszczególnymi referatami został określony w sposób właściwy i umożliwia skuteczną i efektywną realizację celów Programu?
 4. Czy zapewniona została właściwa komunikacja pomiędzy Departamentem Zarządzania RPO, a pozostałymi komórkami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (odrębność lokalowa)?
 5. Czy instrukcje opisane w procedurach są zrozumiałe dla wszystkich pracowników (zwł. nowo zatrudnionych)?
 6. Czy warunki pracy przyczyniają się do lepszej realizacji procesu zarządzania, wdrażania i kontroli RPOWP (wystarczający sprzęt, pokój dostosowany do ilości zasiadających w nim osób itp.)?
 7. Czy zostały zapewnione systemy informatyczne niezbędne do realizacji Programu?
 8. Jakie narzędzia/rozwiązania usprawniłyby funkcjonowanie systemu?
 9. Czy obowiązujące procedury pozwalają na sprawne przeprowadzenie procedury konkursowej i dokonywanie płatności na rzecz beneficjenta?

Lista pytań ma charakter otwarty. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy uzupełnienia i ewentualnej modyfikacji przedstawionych pytań.

VIII. Metodologia badania

Wykonawca w swojej ofercie powinien przedstawić metody, narzędzia i dane, które wykorzysta w badaniu.

Zamawiający przy ocenie ofert będzie brał pod uwagę zastosowanie metod badawczych wykraczających poza minimum metodologiczne. Zaproponowane przez Wykonawcę metody powinny zostać odpowiednio uzasadnione w kontekście sformułowanych celów i pytań badawczych.

Minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego:

1. **Desk research** – analiza m.in.: takich dokumentów jak:
 - Opis systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013;



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013 (wersja aktualna);
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013;
- Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013;
- Regulamin organizacyjny UMWP;
- Zarządzenie Nr 57/07 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 05 listopada 2007 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentami wnoszonymi na posiedzenia Zarządu oraz sesje Sejmiku;
- Portal wewnętrzny Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (<http://pwrpo.umwp-podlasie.pl>).

2. Analiza danych pierwotnych m.in.:

- IDI z pracownikami zajmującymi się zarządzaniem, wdrażaniem i kontrolą RPOWP (w tym również z kadrą zarządzającą i kierowniczą);
- Ankiety ze wszystkimi pracownikami zajmującymi się ww. zadaniami;
- Focus-y z pracownikami zajmującymi się ww. zadaniami.

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania realizacji każdego z zaplanowanych narzędzi. (dokumentacja powinna być dołączona do raportu końcowego).

IX. Sposób prezentacji danych

Wykonawca powinien sporządzić raport metodologiczny oraz raport końcowy w terminach określonych przez Zamawiającego. Raporty powinny zostać przygotowane w języku polskim, a streszczenia w języku polskim i angielskim. Zamawiający oczekuje również przedstawienia raportu końcowego w formie prezentacji multimedialnej, którą Wykonawca zaprezentuje we wskazanym przez Zamawiającego terminie i miejscu, na specjalnie w tym celu zwołanej konferencji oraz na najbliższym posiedzeniu KM RPOWP.

Raport metodologiczny – powinien zawierać koncepcję i harmonogram badania oraz opis metod i narzędzi badawczych.

Raport końcowy – powinien zawierać wnioski sformułowane w oparciu o pytania badawcze, a także sformułowane rekomendacje.

Struktura raportu końcowego:

- Streszczenie raportu – max.5 stron A4 w wersji polskiej i angielskiej;
- Spis treści;
- Wprowadzenie;
- Opis metodologii badania;
- Opis wyników ewaluacji;
- Wnioski i zhierarchizowane rekomendacje;
- Aneksy zawierające zestawienia danych oraz źródeł informacji wykorzystanych w badaniu ewaluacyjnym.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć raport końcowy w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) oraz w wersji papierowej w 4 egzemplarzach.

Raporty oraz wszystkie pozostałe dokumenty wykorzystywane w badaniu ewaluacyjnym powinny być opatrzone znakami graficznymi zgodnie z wymogami w tym zakresie zawartymi w Księdze Znaków Narodowej Strategii Spójności 2007 -2013 oraz wymogami Zamawiającego. Dokumenty powinny być dodatkowo opatrzone na każdej stronie następującymi zapisami:

- Nagłówki : „*Badanie ewaluacyjne pn.: Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli RPOWP na lata 2007 - 2013*”.

- Stopki: „*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013*”.

Na stronie 2 raportów powinna znaleźć się informacja na temat Wykonawcy badania (nazwa firmy i skład zespołu) oraz zlecającego badanie (Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013), a także zapis, że badanie wykonano zgodnie ze „Standardami ewaluacji” wydanymi przez PTE.

X. Harmonogram realizacji badania

Realizacja badania przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:

1. **W terminie do 1 tygodnia od podpisania umowy** – Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wstępną wersję raportu metodologicznego - w wersji elektronicznej – na płycie CD/DVD (w wersji doc. i pdf) oraz na podany adres e-mailowy.
2. **W terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy** - Zamawiający na spotkaniu z Wykonawcą przedstawi uwagi do ww. raportu.
3. **W terminie do 3 tygodni od podpisania umowy** - Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport metodologiczny uwzględniający uwagi zgłoszone przez Zamawiającego - w wersji elektronicznej – płyta CD - 1 egzemplarz (w wersji doc. i pdf) oraz w wersji drukowanej – 2 egzemplarze.
4. **W terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy** – Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt raportu końcowego. - w wersji elektronicznej – płyta CD - 1 egzemplarz (w wersji doc. i pdf) oraz w wersji drukowanej – 2 egzemplarze.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt raportu końcowego w formie prezentacji multimedialnej. Prezentacja zostanie wyznaczona w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. **W terminie do 7 tygodni od dnia podpisania umowy** – Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektu raportu końcowego.
6. **W terminie 8 tygodni od dnia podpisania umowy** - Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport końcowy – płyta CD - 1 egzemplarz (w wersji doc. i pdf) oraz w wersji drukowanej – 4 egzemplarze.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi raport końcowy w formie prezentacji multimedialnej. Prezentacja odbędzie się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego na specjalnie w tym celu zwołanej konferencji oraz na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPOWP. O planowanej konferencji i posiedzeniu KM RPOWP Wykonawca zostanie zawiadomiony na 2 tygodnie przed planowanym terminem spotkania.

Wykonawca w swojej ofercie powinien przedstawi przewidywany harmonogram spotkań konsultacyjnych z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do stałej roboczej współpracy z Zamawiającym.

XI. Oferta Wykonawcy powinna zawierać:

1. Koncepcję badania – uzupełnioną o dodatkowe lub zmodyfikowane pytania badawcze
2. Opis metodologii wraz z uzasadnieniem wybranych metod i narzędzi badawczych.
3. Skład osobowy oraz opis zespołu badawczego
4. Harmonogram prac - wraz z podaniem terminów realizacji poszczególnych etapów, osób odpowiedzialnych za realizację oraz terminów spotkań z Zamawiającym
5. Koszt badania (brutto)