

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie badania
„Ocena realizacji projektów
Centrum Wsparcia Doradczego (CWD pilotaż, CWD Plus i CWD 2023)
w celu wypracowania modelu systemowego wsparcia kompetencji JST
w ramach polityki regionalnej”

KONTEKST I UZASADNIENIE BADANIA

Kontekst:

Koncepcja projektu CWD (CWD pilotaż, CWD Plus i CWD 2023) została opracowana w odpowiedzi na dwa główne czynniki zaobserwowane w toku prowadzonych procesów rozwojowych ostatnich lat. Pierwszym z nich jest stwierdzona¹ konieczność wsparcia zdolności administracyjnych i kompetencyjnych JST przede wszystkim z obszarów strategicznej interwencji (OSI) wyznaczonych z poziomu krajowego do planowania i prowadzenia strategicznych przedsięwzięć rozwojowych. Drugim jest zasadność wspierania i promowania rozwoju terytorialnego w oparciu o zintegrowane podejście, w tym w formule partnerstw JST, czyli współpracy gmin i powiatów sąsiadujących ze sobą terytorialnie celem zwiększania efektywności interwencji i usług publicznych na rzecz mieszkańców tych terytoriów. Podejście to jest szczególnie zasadne w przypadku słabszych kompetencyjnie JST.

Zaistniała zatem konieczność wzmocnienia partnerstw terytorialnych JST pod względem wiedzy i umiejętności w zarządzaniu strategicznym, stosowania narzędzi planistycznych i wdrożeniowych w procesach rozwojowych

W odpowiedzi na tak zdiagnozowane potrzeby opracowano założenia projektu strategicznego pn. Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) jako jeden z projektów strategicznych przewidzianych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). w ramach celu szczegółowego II SOR, tj. „Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony”. Został on wskazany w obszarze pn. „Rozwój terytorialnie zrównoważony” w ramach Celu 3 tego obszaru pn. „Podniesienie skuteczności i jakości wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie”. Koncepcja CWD została ujęta jako jeden z kierunków interwencji pn. „Wzmocnienie sprawności

¹ Zostało to zaobserwowane m. in. w raporcie pt. „Analiza popytu i podaży usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych oraz rekomendacje dla sposobu funkcjonowania Centrum Wsparcia Doradczego”, PCG Polska, 2018.

administracyjnej samorządów terytorialnych oraz ich zdolności do współpracy z partnerami na rzecz rozwoju”. Jej celem miała być poprawa sprawności administracji lokalnej na rzecz większej ilości projektów z bardziej przemyślaną wizją rozwojową i lepszą racjonalnością ekonomiczną. Narzędziem realizacji tej koncepcji miało być w głównej mierze specjalistyczne doradztwo eksperckie dla zespołów gmin i powiatów w zakresie planowania strategicznego i przestrzennego oraz w zakresie opracowywania i realizacji projektów rozwojowych.

Docelowo, według zapisów SOR, Centrum Wsparcia Doradczego ma przyjąć formę instytucji zarządzanej na poziomie krajowym (z możliwością rozszerzenia o sieć instytucji regionalnych) oferującą kompleksowe doradztwo dla gmin i powiatów w zakresie:

- przygotowania projektów do realizacji (m.in. aspekty prawne, efektywność ekonomiczna, kwestie środowiskowe, zamówienia publiczne, PPP; wsparcie w zakresie przestrzegania prawa europejskiego; pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł),
- planowania strategicznego i planowania przestrzennego. SOR zakłada, iż CWD, finansowane z funduszy unijnych, stanowić będzie ponadto platformę zarządzającą: programami szkoleniowymi i mentorskimi dla JST, upowszechnianiem dobrych praktyk, wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się w zakresie zarządzania i wdrażania polityki rozwoju na poziomie funkcjonalnym i lokalnym.

W dalszym kroku koncepcja CWD została ujęta w zaktualizowanej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR) w ramach Celu 3 polityki regionalnej pn. „Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie”. Projekt CWD został wskazany w tym dokumencie jako element budowania efektywnego i spójnego systemu finansowania polityki regionalnej. Koncepcja projektu została określona w KSRR jako odpowiedź na potrzebę wsparcia administracji samorządowej szczebla lokalnego (zwłaszcza na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją) w przygotowaniu projektów rozwojowych, wieloaspektowych i zintegrowanych, które będą mieć duże oddziaływanie na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru funkcjonalnego. W szczególności zwrócono uwagę na potrzebę wzmocnienia współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej poprzez wzmocnienie powiązań miejsko-wiejskich i wiejsko-wiejskich, zwłaszcza na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją, w oczekiwaniu

na podniesienie jakości lokalnych usług publicznych. Zamiarem realizacji CWD określonym w KSRR jest przyczynienie się do wzrostu sprawności administracyjnej w samorządach lokalnych i w efekcie do lepszego wdrażania polityk publicznych na tym szczeblu.

W efekcie powyższych założeń wynikających z dokumentów strategicznych, w roku 2020 określono szczegółową koncepcję CWD (pilotaż), przedstawiając ją jako projekt:

- doradczy, wspierający model partnerstw samorządów lokalnych i współpracy ponadlokalnej ponad granicami administracyjnymi pojedynczych samorządów, a przez to mający wymiar praktyczny i systemowy, przełamujący dotychczasowe utarte schematy wsparcia rozwoju obszarów słabszych gospodarczo;
- którego celem jest wzmocnienie sprawności administracyjnej słabszych kompetencyjnie samorządów terytorialnych (gminnych i powiatowych), w tym poprawa ich kompetencji do planowania i zarządzania strategicznego oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych w partnerstwie z sąsiednimi samorządami i z partnerami społeczno-gospodarczymi;
- charakteryzujący się wzmocnieniem roli podejścia terytorialnego w kształtowaniu i realizacji polityki regionalnej i polityk rozwoju, m.in. poprzez dostrzeganie wspólnych potencjałów rozwojowych JST szczebla lokalnego, wykorzystywanie doświadczeń partnerów, popularyzowanie modelu partnerstwa w poszukiwaniu rozwiązań problemów, wspólnym i bardziej efektywnym świadczeniu usług publicznych na rzecz mieszkańców, realizacją zintegrowanych projektów.

Pilotaż CWD realizowany był przez półtora roku od września 2020 r. do marca 2022 r. Skierowano go do 38 partnerstw JST z 15 województw, które z własnej inicjatywy zawiązały współpracę partnerską na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją i obszarach funkcjonalnych małych miast powiatowych, liczących do 20 tys. mieszkańców. Około 45% gmin partnerstw należało do grupy gmin OSI, tj. obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją.

Jako cele pilotażu CWD określono:

- Zainicjowanie i wzmocnienie już istniejącej współpracy najslabszych gospodarczo JST, czyli obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją i małych miast powiatowych

(do 20 tys. mieszkańców) oraz pokazanie im korzyści, jakie mogą czerpać ze wspólnej realizacji zadań;

- Wsparcie doradcze od 1 do 3 partnerstw JST w każdym województwie, mających pomysł na współpracę długofalową;
- Skierowanie doradztwa do każdego z wybranych partnerstw JST w celu przetestowania, jak powinien wyglądać proces planowania strategicznego i projektowego w partnerstwach JST, zakończony opracowaniem strategii terytorialnej oraz pakietu projektów kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa;
- Wsparcie doradcze w formie analiz, opinii i konsultacji dla projektów zidentyfikowanych przez partnerstwa jako kluczowe dla rozwoju obszaru partnerstwa;
- Zebranie doświadczeń z wybranych partnerstw, jak ma wyglądać docelowy model funkcjonowania CWD, uwzględniający zróżnicowania regionalne i specyficzne potrzeby lokalne, oraz role w tym wsparciu poziomem krajowym i regionalnym.

Jednocześnie założono, iż w rezultacie projektu nastąpi:

- zwiększenie wśród administracji samorządowej świadomości o konieczności współpracy pomiędzy JST tworzącymi obszar funkcjonalny oraz korzyści płynących z podejmowania wspólnych, zintegrowanych i długookresowych działań wykorzystujących elementy endogennego potencjału obszaru, tym samym wzmacniając potencjał instytucjonalny jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym;
- zwiększenie umiejętności JST do identyfikacji i priorytetyzacji inwestycji rozwojowych w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej i prognozy rozwojowe (np. demograficzne, w zakresie dochodów JST), identyfikację barier i potencjałów rozwojowych (proces zarządzania rozwojem opartym na wiedzy);
- intensyfikacja i zwiększenie skuteczności i jakości planowanych działań rozwojowych w partnerstwie z sąsiednimi samorządami (ponadlokalny wymiar współpracy rozwojowej) i lokalnymi interesariuszami (współpraca międzyinstytucjonalna i partycypacja społeczna) w obszarach funkcjonalnych – poprzez wsparcie lokalnych liderów i animację kadr JST w procesie przygotowania

strategii terytorialnej² wraz z pakietem projektów kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa;

- zwiększenie podaży dobrej jakości projektów i inicjatyw rozwojowych³, tworzących zintegrowany pakiet (obejmujący aspekty gospodarcze, społeczne, środowiskowe i instytucjonalne), które mają udowodnione pozytywne oddziaływanie na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej JST tworzących obszar funkcjonalny;
- zwiększenie skuteczności JST w zakresie pozyskiwania środków z różnych źródeł na cele rozwojowe i dokonywania adekwatnego montażu finansowego w ramach dostępnego instrumentarium wsparcia (w tym instrumentów zwrotnych, kapitału inwestycyjnego, środków publicznych w połączeniu ze środkami prywatnymi, itp.), a tym samym - zwiększenie umiejętności JST do efektywnego wykorzystywania środków finansowych na realizację planowanych inwestycji;
- popularyzowanie modelu partnerstwa w poszukiwaniu rozwiązań problemów wspólnych, uwzględnianiu barier rozwojowych partnerów, dostrzeganiu wspólnych potencjałów rozwojowych i wykorzystanie doświadczeń partnerów;
- wzmocnienie roli podejścia terytorialnego w kształtowaniu i realizacji polityki rozwoju.

Doradztwo strategiczne i projektowe zrealizowane zostało przez Związek Miast Polskich (ZMP). W efekcie każde partnerstwo przy pomocy doradców i ekspertów ZMP przygotowało raport diagnostyczny o sytuacji społeczno-gospodarczej swojego terytorium i strategię terytorialną z pakietem w sumie 141 projektów, które spełniają wymogi instrumentu terytorialnego polityki spójności na lata 2021-2027. Pakiet ten obejmuje przedsięwzięcia o charakterze zintegrowanym, m.in. z zakresu rozwoju gospodarczego, kwestii społecznych, środowiskowych i rozwiązań instytucjonalnych. Ponadto dla ok. 100 projektów przygotowano wstępne analizy wykonalności oraz harmonogramy ich realizacji. W końcowej fazie realizacji projektu wypracowano wnioski i rekomendacje w ramach raportów podsumowujących pilotaż (raport końcowy i 38 raportów partnerstw), które dotyczą funkcjonowania i pracy różnego typu partnerstw JST, docelowego modelu CWD, w tym profilowania doradztwa pod różne grupy odbiorców.

2 Dokumentu spełniającego wymogi art. 23 Rozporządzenia ogólnego – CPR oraz zawierającego analizy na potrzeby opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego, zdefiniowanej w ustawie o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (projekt ustawy po opinii Senatu RP został przekazany do Sejmu RP).

3 Dobra jakość rozumiana jest jako: racjonalność, dojrzałość, wieloaspektowość, dopasowanie do rzeczywistych potrzeb, integracja inwestycji w skali kilku JST, dopasowanie do sytuacji finansowej JST, uwzględnienie trendów demograficznych, długookresowe pozytywne oddziaływanie na sytuację JST.

Kolejny etap CWD pod nazwą **Centrum Wsparcia Doradczego Plus (CWD Plus)** realizowany był od kwietnia 2022 r. do czerwca 2023 r. Wsparciem objęto partnerstwa uczestniczące w pilotażu CWD oraz nowe partnerstwa JST zgłoszone przez samorządy województw – obie grupy należące głównie do obszarów funkcjonalnych (OF) uwzględniających co do zasady dwa typy OSI: miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze i obszary zagrożone trwałą marginalizacją. W sumie w projekcie udział wzięło ponad 700 samorządów lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach zawiązanych 77 partnerstw JST z 16 województw – zajmowały one w sumie ok. 1/3 terytorium Polski i były zamieszkane przez ok. 1/5 ludności kraju. W skład tych partnerstw wchodziło prawie 50% samorządów lokalnych, które stanowiły OSI w postaci obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Jako cele CWD Plus określono:

- Skierowanie zindywidualizowanego doradztwa do wybranych partnerstw JST wspomagającego proces współpracy, planowania strategicznego i zarządzania rozwojem w obszarach funkcjonalnych;
- Przygotowanie dla wybranych partnerstw JST strategii terytorialnych pod instrumenty ZIT lub IIT, z możliwością wzbogacenia jej o model struktury funkcjonalno-przestrzennej lub strategii rozwoju ponadlokalnego oraz projektów zintegrowanych;
- Przygotowanie dla wybranych partnerstw JST - zestawów dokumentów aplikacyjnych wraz z niezbędną dokumentacją projektową, w skład której wchodzić będą studia wykonalności wraz z dokumentacją projektowo- techniczną niezbędną z punktu widzenia realizacji projektu;
- Utworzenie systemu wymiany wiedzy i doświadczeń dla partnerstw JST uczestniczących w projekcie i dla samorządu regionalnego, w tym organizacja spotkań sieciujących, webinarów, seminariów i utworzenie bazy wiedzy;
- Zebranie doświadczeń w zakresie tego jak wygląda skuteczny i efektywny proces planowania strategicznego i identyfikacji pakietu projektów w obszarach funkcjonalnych, uwzględniający zróżnicowania regionalne i specyficzne potrzeby lokalne, oraz role jakie pełnią w tym wsparciu poziom krajowy i regionalny.

Jednocześnie założono, iż w rezultacie projektu nastąpi:

- podniesienie świadomości administracji samorządowej nt. konieczności współpracy pomiędzy JST tworzącymi obszar funkcjonalny oraz korzyści płynących z podejmowania wspólnych, zintegrowanych i długookresowych działań wykorzystujących elementy endogennego potencjału obszaru, tym samym wzmacniając potencjał instytucjonalny jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym;
- zwiększenie umiejętności JST do identyfikacji i priorytetyzacji inwestycji rozwojowych w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej i prognozy rozwojowe (np. demograficzne, w zakresie dochodów JST), identyfikację barier i potencjałów rozwojowych (proces zarządzania rozwojem opartym na wiedzy);
- intensyfikacja i zwiększenie skuteczności i jakości planowanych działań rozwojowych w partnerstwie z sąsiednimi samorządami (ponadlokalny wymiar współpracy rozwojowej) i lokalnymi interesariuszami (współpraca międzyinstytucjonalna i partycypacja społeczna) w obszarach funkcjonalnych – poprzez wsparcie lokalnych liderów i animację kadr JST w procesie przygotowania strategii terytorialnej⁴ wraz z pakietem projektów kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa;
- zwiększenie podaży dobrej jakości projektów i inicjatyw rozwojowych⁵, tworzących zintegrowany pakiet projektów (obejmujący aspekty gospodarcze, społeczne, środowiskowe i instytucjonalne), które mają udowodnione pozytywne oddziaływanie na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej JST tworzących obszar funkcjonalny;
- zwiększenie skuteczności JST w zakresie pozyskiwania środków z różnych źródeł na cele rozwojowe i dokonywania adekwatnego montażu finansowego w ramach dostępnego instrumentarium wsparcia (w tym instrumentów zwrotnych, kapitału inwestycyjnego, środków publicznych w połączeniu ze środkami prywatnymi, itp.), a tym samym - zwiększenie umiejętności JST do efektywnego wykorzystywania środków finansowych na realizację planowanych inwestycji;

⁴ Dokumentu spełniającego wymogi art. 29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.

⁵ Dobra jakość rozumiana jest jako: racjonalność, dojrzałość, wieloaspektowość, dopasowanie do rzeczywistych potrzeb, integracja inwestycji w skali kilku JST, dopasowanie do sytuacji finansowej JST, uwzględnienie trendów demograficznych, długookresowe pozytywne oddziaływanie na sytuację JST.

- popularyzowanie modelu partnerstwa w poszukiwaniu rozwiązań problemów wspólnych, uwzględnianiu barier rozwojowych partnerów, dostrzeganiu wspólnych potencjałów rozwojowych i wykorzystanie doświadczeń partnerów;
- wzmocnienie roli podejścia terytorialnego w kształtowaniu i realizacji polityki rozwoju.

W drugim etapie, podobnie jak w pilotażu, świadczone było zarówno doradztwo strategiczne, jak i projektowe. W ramach doradztwa strategicznego przy pomocy ekspertów Związku Miast Polskich przygotowano 27 strategii terytorialnych partnerstw, w tym:

- 11 strategii rozwoju ponadlokalnego (która może pełnić funkcję strategii terytorialnej pod instrument terytorialny),
- 8 strategii terytorialnych pod ZIT (w tym 4 z modelem funkcjonalno-przestrzennym),
- 5 strategii terytorialnych pod IIT (w tym 2 z modelem funkcjonalno-przestrzennym),
- 3 strategie terytorialne pod ZPT (Zintegrowane Porozumienia Terytorialne – woj. pomorskie).

Z kolei w ramach doradztwa projektowego, przy pomocy ekspertów Fundacji Fundusz Współpracy, dla 40 partnerstw JST zlecone zostało opracowanie przez ekspertów zewnętrznych dokumentacji technicznej/ekspertyz specjalistycznych dla wskazanych przez partnerstwa, kluczowych dla ich rozwoju, projektów zintegrowanych jako baza pod późniejsze starania o ich dofinansowanie.

Dodatkowo dla 12 spośród 76 partnerstw JST świadczone doradztwo zindywidualizowane w postaci dostosowanych do potrzeb warsztatów z zarządzania strategicznego, opracowania projektu zintegrowanego, analizy wykonalności czy opracowania wniosku o dofinansowanie.

Niezależnie od powyższych działań większość partnerstw prowadziło także, przy wsparciu doradców, proces instytucjonalizacji, czyli sformalizowania swojego funkcjonowania. Było to czynione zarówno pod kątem umożliwienia pozyskania środków UE na planowane inwestycje, jak i w kierunku prowadzenia stabilnej, długofalowej współpracy. W efekcie partnerstwa - w zależności od swej specyfiki i potrzeb - zawiązywały związki, porozumienia bądź stowarzyszenia⁶.

⁶ Instytucjonalizacja partnerstw CWD – raport tematyczny z badania, FFW, 2023.

Ponadto, w ramach CWD Plus - jako element dodatkowy w stosunku do pilotażu - realizowane było szerokie wsparcie sieciujące partnerstw JST poprzez organizację spotkań o zróżnicowanej skali i charakterze, mające na celu wzmocnienie kompetencji samorządów objętych projektem. Były to zarówno seminaria sieciujące z udziałem wszystkich partnerstw projektu, jak i fora wymiany doświadczeń dla partnerstw danego regionu czy też makroregionalne fora tematyczne dla partnerstw z kilku regionów. Spotkania te oferowały wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerstwami, ale także dawały możliwość odbycia konsultacji z ekspertami ZMP, FFW, Urzędów Marszałkowskich czy też instytucji sektorowych bądź instytucji zarządzających programami perspektywy 2021-2027. Dodatkowo każde partnerstwo miało możliwość uczestnictwa w wizycie studyjnej w zakresie swoich zainteresowań, z czego skorzystała zdecydowana większość z nich.

Podsumowując ww. rodzaje wydarzeń, w trakcie projektu CWD Plus odbyły się 2 konferencje (otwierającą i podsumowującą), jak również zorganizowano: 2 seminaria sieciujące dla wszystkich partnerstw JST, instytucji zarządzających (regionalnych i krajowych) oraz instytucji sektorowych; 4 tematyczne/ makroregionalne fora wymiany doświadczeń dedykowane partnerstwom najbardziej zainteresowanym danym tematem (Via Carpatia, transformacja energetyczna, turystyka zrównoważona, partnerstwa międzywojewódzkie); 38 wewnątrzregionalnych for wymiany doświadczeń dla partnerstw danego regionu i przedstawicieli danego UM oraz 3 spotkania konsultacyjne pomiędzy realizatorami projektu a przedstawicielami 16 Urzędów Marszałkowskich.

Dodatkowo w ramach CWD Plus opublikowano 4 raporty badawcze:

- 1) Partnerska interwencja - raport tematyczny dot. typologizacji partnerstw pilotażowych projektu CWD;
- 2) Instytucjonalizacja partnerstw CWD Plus;
- 3) Polityka rozwoju w samorządach partnerstw CWD Plus;
- 4) CWD Plus - raport podsumowujący.

Całość know-how wypracowanego w ramach ww. spotkań sieciujących oraz całego projektu ujęto w bazie wiedzy na stronie dedykowanej projektowi <https://cwd.info.pl/baza-wiedzy/>.

Jednocześnie, ze względu na wciąż trwające prace w partnerstwach JST nad dostosowywaniem strategii terytorialnych do wymogów głównie programów regionalnych na lata 2021-27, w połowie 2023 r. zdecydowano o **przedłużeniu okresu wsparcia doradczego o 6 miesięcy**, tj. do końca 2023 roku. Wsparciem objęto wszystkie partnerstwa uczestniczące w edycji CWD Plus⁷ z naciskiem na doradztwo eksperckie a z ograniczonym komponentem sieciowania. Projekt przyjął nazwę **CWD 2023**.

Cel główny projektu CWD 2023 określono jako wsparcie partnerstw JST w:

- doprowadzeniu przygotowywanych strategii terytorialnych partnerstw i projektów do etapu umożliwiającego ubieganie się o środki z programów regionalnych i/lub krajowych polityki spójności UE 2021-2027;
- ugruntowaniu podstawowych kompetencji i umiejętności JST dot. współpracy, zarządzania wspólnymi przedsięwzięciami i pracy w partnerstwie.

Z kolei cele szczegółowe CWD 2023 sprecyzowano jako:

1. Doradztwo strategiczne i projektowe partnerstw JST w procesie spełniania warunków, niezbędnych do realizacji instrumentów terytorialnych i projektów w ramach polityki spójności 2021-2027;
2. Wsparcie potencjału instytucjonalnego partnerstw JST, służącego sprawnej realizacji strategii terytorialnej partnerstwa, w tym instrumentów terytorialnych i projektów w ramach polityki spójności 2021-2027 oraz budowanie trwałej, długofalowej współpracy;
3. Wymiana wiedzy i wzmacnianie współpracy pomiędzy partnerstwami JST uczestniczącymi w projekcie, gromadzenie i upublicznianie informacji o projekcie, analiza efektów doradztwa w ramach projektu i opracowanie wniosków dla przyszłości CWD;
4. Monitoring realizacji prac, polegający m.in. na organizacji prac grupy sterującej oraz koordynacji systemu monitorowania procesu doradztwa.

Jako produkty wynikające z wyżej wyznaczonych celów określono Plany Pracy partnerstw oraz raporty z doradztwa (2-miesięczne), a także dodatkowe materiały adekwatnie dla powyższych celów:

⁷ W październiku zdecydowano o zakończeniu współpracy z Partnerstwem Powiatu Szczecineckiego na wniosek jego członków.

Ad. 1. Opis działań doradczych podejmowanych przez eksperta w tym zakresie w raporcie z doradztwa; dokument oceny ex-ante; dokument analizy wykonalności projektu; dokumentacja OPZ do zamówienia specjalistycznej dokumentacji wymaganej w procesie wnioskowania o dofinansowanie projektu kluczowego partnerstwa; wypełniony właściwy formularz wniosku lub standaryzowany zarys wniosku o dofinansowanie.

Ad. 2. Dokumenty przykładowych schematów organizacyjnych biura partnerstwa, zakresu zadań personelu biura partnerstwa, regulaminów oraz opis w raporcie z doradztwa; realizacja od 1 do 2 szkoleń/warsztatów/spotkań tematycznych w każdym partnerstwie; opis przeprowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych w raporcie z doradztwa oraz materiały szkoleniowo-edukacyjne.

Ad. 3. Dwa spotkania Forum Wymiany Doświadczeń; Raport podsumowujący efekty doradztwa z całego projektu; aktualizowanie ww. Bazy wiedzy; wizyty studyjne przedstawicieli partnerstw (w zależności od chęci i potrzeb).

Ad. 4. Dwa protokoły z dwóch posiedzeń Grupy Sterującej.

CELE BADANIA

Cel główny:

Ocena wpływu działań doradczych i sieciujących realizowanych w projekcie CWD (CWD Pilotaż, CWD Plus i CWD 2023)⁸ na wzmocnienie poziomu kompetencji, umiejętności i sprawności administracyjnej JST w zakresie prowadzenia zintegrowanych procesów rozwojowych przez partnerstwa JST oraz ocena wpływu projektu CWD na potencjał rozwojowy partnerskich JST i na politykę regionalną⁹. Przedstawienie rekomendacji do wypracowania modelu wieloletniego projektu systemowego opartego o ideę wsparcia doradczego dla JST szczebla lokalnego z uwzględnieniem polityki prowadzonej przez samorządy województw oraz w kontekście aktualizowanych przez nie strategii rozwoju oraz w ramach aktualizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

Cele szczegółowe:

⁸ Zwanym dalej projektem CWD.

⁹ Należy mieć na uwadze, iż produkty CWD Pilotaż były rozwijane i uzupełniane w kolejnych etapach CWD czyli CWD Plus i CWD 2023.

1. Ocena skuteczności współpracy partnerskiej w praktyce funkcjonowania partnerstw JST projektu CWD.
2. Ocena efektów projektu CWD w kontekście postawionych celów i spodziewanych rezultatów.
3. Ocena skuteczności narzędzi zastosowanych w projekcie CWD:
 - A. Ocena skuteczności systemu współpracy doradczej z partnerstwami JST w kontekście założonych celów projektu CWD.
 - B. Ocena skuteczności i wpływu działań sieciujących na zmianę poziomu zacieśnienia współpracy wśród członków partnerstw JST oraz na zmianę poziomu wiedzy i umiejętności członków partnerstw JST w zakresie prowadzenia zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych.
4. Ocena wpływu projektu CWD na wsparcie OSI, wzmocnienie wymiaru terytorialnego i zintegrowanego podejścia do rozwoju.
5. Przedstawienie rekomendacji dla wieloletniego modelu systemowego wsparcia kompetencji partnerstw JST do skutecznego prowadzenia zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych i świadczenia usług publicznych wysokiej jakości w ramach polityki regionalnej (docelowy model CWD).

SPOSÓB REALIZACJI BADANIA

W toku realizacji badania Wykonawca odpowie na następujące pytania badawcze:

Cel szczegółowy 1: Ocena skuteczności współpracy partnerskiej w praktyce funkcjonowania partnerstw JST projektu CWD.

- 1) Jak rozkładają się tematyczne profile partnerstw JST i ukierunkowanie ich strategii rozwoju? Które kierunki rozwoju dominują i czym to jest podyktowane?
- 2) Do jakiego stopnia wypracowane strategie terytorialne w ramach partnerstw uwzględniają wiodące interesy wszystkich członków danego partnerstwa?
- 3) Jaki wpływ miał projekt CWD na faktyczne zacieśnienie współpracy pomiędzy poszczególnymi JST jako członkami partnerstw?
- 4) Jakie efekty w praktyce przynosi współpraca partnerstw JST objętych projektem CWD poszczególnym członkom danego partnerstwa?

- 5) Jakie efekty przynosi współpraca partnerstw JST na przykładzie projektu CWD w stosunku do działań prowadzonych przez pojedyncze JST, w szczególności w kontekście świadczenia usług publicznych i generowania projektów.
- 6) Jak należy ocenić efekty projektu CWD w partnerstwach pilotażowych oraz w partnerstwach nowych (zgłoszonych przez Urzędy Marszałkowskie do etapu CWD Plus)?
- 7) Na jakie wsparcie finansowe i pozafinansowe (np. doradztwo, animacja, itp.) mogą liczyć partnerstwa: a) objęte instrumentami ZIT, b) partnerstwa objęte IIT oraz c) pozostałe rodzaje partnerstw w kontekście realnych możliwości pozyskania źródeł finansowania z programów regionalnych i krajowych?

Cel szczegółowy 2. Ocena efektów projektu CWD w kontekście zakładanych celów i spodziewanych rezultatów.

- 1) Czy i w jakim stopniu wystąpiła zmiana poziomu świadomości administracji samorządowej wśród partnerstw JST objętych projektem CWD nt. zasadności współpracy pomiędzy JST tworzącymi obszar funkcjonalny oraz korzyści płynących z podejmowania wspólnych, zintegrowanych i długookresowych działań wykorzystujących elementy endogennego potencjału obszaru?
- 2) Czy i w jakim stopniu wystąpiła zmiana umiejętności partnerstw JST objętych projektem CWD do identyfikacji i priorytetyzacji inwestycji rozwojowych w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej, w tym o prognozy rozwojowe, identyfikację barier i potencjałów rozwojowych?
- 3) Czy i w jakim stopniu wystąpiła zmiana poziomu kompetencji partnerstw JST w zakresie zintegrowanego planowania strategicznego, opracowywania partnerskich projektów zintegrowanych, zarządzania wspólnymi projektami, prowadzenia współpracy partnerskiej?
- 4) Czy i w jakim stopniu wystąpiła zmiana podaży projektów partnerstw JST objętych projektem CWD oraz w jakim stopniu zmienił się poziom jakości¹⁰ i adekwatności planowanych przedsięwzięć rozwojowych wypracowanych w projekcie CWD

¹⁰ Dobra jakość rozumiana jest jako: racjonalność, dojrzałość, wieloaspektowość, dopasowanie do rzeczywistych potrzeb, integracja inwestycji w skali kilku JST, dopasowanie do sytuacji finansowej JST, uwzględnienie trendów demograficznych, długookresowe pozytywne oddziaływanie na sytuację JST.

względem profilu potrzeb danych partnerstw w zakresie poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej?

- 5) Jak należy ocenić stopień zaangażowania lokalnych interesariuszy (partycypacja społeczna), ponadlokalny wymiar współpracy międzyinstytucjonalnej oraz zintegrowany wymiar inicjatyw rozwojowych (obejmujący aspekty gospodarcze, społeczne, środowiskowe i instytucjonalne)?
- 6) Czy i w jakim stopniu wystąpiła zmiana poziomu wiedzy i umiejętności partnerstw JST w zakresie pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł na cele rozwojowe i dokonywanie adekwatnego montażu finansowego w ramach dostępnego instrumentarium wsparcia (w tym instrumentów zwrotnych, kapitału inwestycyjnego, środków publicznych w połączeniu ze środkami prywatnymi, itp.)?

Cel szczegółowy 3: Ocena skuteczności narzędzi zastosowanych w projekcie CWD:

A. Ocena skuteczności systemu współpracy doradczej z partnerstwami JST w kontekście założonych celów projektu CWD.

- 1) Jak należy ocenić skuteczność procesu doradczego dla opracowania strategii partnerstw JST objętych projektem CWD, w tym proces ich opracowania, jego organizację pod kątem metodyki pracy oraz zaangażowanie przedstawicieli partnerstw i społeczności lokalnych, w kontekście:
 - a) strategii ZIT;
 - b) strategii IIT;
 - c) strategii terytorialnych przygotowanych pod instrument terytorialny (ZIT bądź IIT);
 - d) strategii rozwoju ponadlokalnego.
- 2) Jak należy ocenić skuteczność procesu doradczego dla partnerstw JST objętych doradztwem zindywidualizowanym względem celów w poszczególnych partnerstwach tej grupy?
- 3) Jak należy ocenić skuteczność procesu doradczego dla partnerstw JST objętych doradztwem projektowym w zakresie możliwości aplikowania o środki finansowe na projekty, dla których została opracowana podstawowa dokumentacja projektowa?

4) W jakim stopniu i w jakim horyzoncie czasowym wypracowana dokumentacja projektowa zlecona przez partnerstwa JST jest planowana do wykorzystania w praktyce przez partnerstwa JST na cele późniejszego aplikowania o środki finansowe na zidentyfikowane projekty rozwojowe?

5) W jakim stopniu proces doradczy dla wszystkich wymienionych wyżej 3 grup partnerstw JST spowodował zmianę samodzielności partnerstw na przyszłość, tj. na okres po zakończeniu projektu CWD w zakresie prowadzenia przedsięwzięć rozwojowych?

B. Ocena skuteczności i wpływu działań sieciujących na zmianę poziomu zacieśnienia współpracy wśród członków partnerstw JST oraz na zmianę poziomu wiedzy i umiejętności partnerstw JST w zakresie prowadzenia zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych.

1) Czy i w jakim stopniu udział w wydarzeniach sieciujących (w ramach danego regionu, makroregionalnych i ogólnokrajowych) wpłynął na możliwości utrzymywania relacji i komunikacji pomiędzy partnerstwami celem wymiany doświadczeń i konsultacji wzajemnych w bieżących pracach nad procesami rozwojowymi? Czy i w jakim stopniu nastąpiła zmiana poziomu zintegrowania członków wewnątrz poszczególnych partnerstw w wyniku działań sieciujących?

2) Czy i w jakim stopniu zmienił się poziom wiedzy i kompetencji członków partnerstw JST w zakresie specjalistycznej wiedzy sektorowej dot. rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym zrównoważona mobilność, transformacja energetyczna, cyfryzacja, innowacje, pobudzanie przedsiębiorczości, procesy partycypacji, etc. według członków partnerstw JST?

3) Czy i w jakim stopniu zmienił się poziom umiejętności przywódczych, komunikacyjnych i współpracy wśród liderów partnerstw JST?

4) Jak oceniana jest przydatność wizyt studyjnych dla partnerstw JST względem praktycznych potrzeb ich członków i względem możliwości zastosowania konkretnych rozwiązań w procesach rozwojowych – w opinii partnerstw JST?

5) Skuteczność których narzędzi upowszechniania i wymiany wiedzy zastosowanych w projekcie CWD należy ocenić jako najlepszą?

6) Czy i w jakim stopniu zmiana poziomu wiedzy i umiejętności partnerstw JST przekłada się na zmianę jakości zarządzania oraz efektywności prowadzonych przez nie procesów rozwojowych?

Cel szczegółowy 4: Ocena wpływu projektu CWD na wsparcie OSI, wzmocnienie wymiaru terytorialnego i zintegrowanego podejścia do rozwoju.

- 1) Jak należy ocenić sposób i adekwatność doboru partnerstw JST do projektu CWD, w tym rolę urzędów marszałkowskich? Do jakiego stopnia były to procesy partycypacyjne a na ile odgórnie decyzyjne wobec partnerstw?
- 2) Jak należy ocenić współpracę w partnerstwach, które składały się częściowo z gmin należących do OSI i tych nie objętych OSI – do jakiego stopnia zachowane były partnerskie relacje w kontekście uwzględniania potrzeb wszystkich członków partnerstwa?
- 3) Jakiego rodzaju formy instytucjonalne dominowały wśród partnerstw w projekcie CWD i jakimi motywacjami były podyktowane te wybory? W jakiej formule współpracują partnerstwa, które nie zdecydowały się na instytucjonalizację?
- 4) Jakie korzyści i jaki wpływ na efektywność działania partnerstw miała podjęta przez nie instytucjonalizacja?
- 5) Jak należy ocenić współpracę między partnerstwami JST a przedstawicielami urzędów marszałkowskich przy konsultowaniu strategii partnerstw, list projektów oraz ustanawianiu kryteriów i preferencji wsparcia dla partnerstw JST w programach regionalnych?
- 6) Czy warunki/kryteria wsparcia oferowane przez samorząd regionalny wobec partnerstw JST oceniane są przez nie jako przynoszące im wymierne korzyści?
- 7) Jak projekt CWD i podejście współpracy partnerskiej JST wpłynęły na kształt programów regionalnych perspektywy 2021-2027, w tym w kontekście wsparcia dla instrumentów terytorialnych, zintegrowanego podejścia i innych mechanizmów wsparcia partnerstw CWD? Jak przedstawiciele urzędów marszałkowskich oceniają wpływ projektu CWD na politykę rozwoju regionu?
- 8) Jakie dobre praktyki współpracy między partnerstwami JST a samorządem regionalnym oraz między samorządem regionalnym a przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zidentyfikowano w projekcie CWD?

Cel szczegółowy 5: Przedstawienie rekomendacji dla wieloletniego modelu systemowego wsparcia kompetencji partnerstw JST do skutecznego prowadzenia

zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych i świadczenia usług publicznych wysokiej jakości w ramach polityki regionalnej (docelowy model CWD).

- 1) Jak należy ocenić objęcie projektem gmin i powiatów należących do OSI – na ile zasadne byłoby utrzymanie takiego podejścia w wieloletnim projekcie systemowym a na ile należałoby zmienić zasięg na gminy o podobnym profilu, ale nie należące do OSI? Czy partnerstwa objęte CWD 2023 wykazują potrzebę dalszego wsparcia po jego zakończeniu?
- 2) Jaka powinna być rola administracji krajowej a regionalnej po zakończeniu projektu CWD 2023 w ramach systemowego projektu wieloletniego/docelowego modelu wsparcia kompetencyjnego partnerstw JST?
- 3) Jak rozbudowaną/jakiego charakteru rolę powinien mieć samorząd regionalny dla najbardziej efektywnej współpracy z partnerstwami JST w swoim regionie? Jak w docelowym modelu wsparcia powinien wyglądać podział zadań między szczeblem regionalnym a lokalnym? Co należałoby poprawić/usprawnić w relacjach partnerstwa JST – urzędy marszałkowskie na przyszłość?
- 4) Który szczebel administracji - krajowy czy regionalny - powinien mieć wiodącą rolę w docelowym modelu CWD?
- 5) Jakie mechanizmy i narzędzia mogłyby wpłynąć na zwiększenie poziomu integracji i zacieśnianie współpracy pomiędzy członkami partnerstw JST w przyszłości celem większego upowszechnienia i ugruntowania modelu wspólnego prowadzenia procesów rozwojowych na szczeblu lokalnym?
- 6) Jakiego rodzaju kompetencje oraz wiedza z jakich obszarów jest wciąż potrzebna członkom partnerstw JST i byłaby pożądana do uzupełnienia przez nich w przyszłości (biorąc pod uwagę zakres wiedzy z różnych sektorów gospodarki, zakres wiedzy dot. źródeł finansowania projektów, zakres umiejętności miękkich/zarządczych)?
- 7) Jakiego rodzaju narzędzia podnoszenia kompetencji, umiejętności i wiedzy wśród członków partnerstw JST powinny zostać zastosowane na przyszłość w docelowym modelu CWD względem tych zastosowanych w dotychczasowych etapach CWD?
- 8) Doradztwo w jakim zakresie dla członków partnerstw JST byłoby potrzebne na przyszłość w docelowym modelu CWD?

- 9) Jakie dobre praktyki zidentyfikowano w trakcie realizacji projektu CWD, których ujęcie warto rozważyć w systemowym projekcie wieloletnim CWD, np. w zakresie opracowywania projektów zintegrowanych, współpracy wewnątrz partnerstw, współpracy między partnerstwami a urzędami marszałkowskimi, wymiany wiedzy i doświadczeń itp.?
- 10) Czy efekty uzyskane dzięki wsparciu partnerstw JST w projekcie CWD można uznać za trwałe i co może wpłynąć na poprawę trwałości efektów tego typu projektów? Czego zabrakło w dotychczasowych etapach projektu CWD?
- 11) Jakie wnioski ze wsparcia partnerstw JST w projekcie CWD mogłyby zostać wykorzystane w programowaniu wsparcia polityki regionalnej z poziomu krajowego? Jak oceniany jest wzrost poziomu zintegrowania członków wewnątrz poszczególnych partnerstw w wyniku działań sieciujących?

Ponadto, na podstawie dokonanych badań i analiz, zadaniem Wykonawcy jest **przedstawienie propozycji docelowego modelu CWD** możliwego do realizacji w ramach kilkuletniego¹¹ projektu systemowego wsparcia kompetencyjnego JST do prowadzenia zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych.

UŻYTKOWNICY BADANIA

Użytkownikami badania będzie administracja rządowa (m.in. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), regionalna administracja samorządowa (w tym Instytucje Zarządzające programów regionalnych), lokalna administracja samorządowa (w tym gminy i powiaty będące członkami partnerstw JST), wykonawcy projektów CWD, CWD Plus oraz CWD 2023 czyli Związek Miast Polskich i Fundacja Fundusz Współpracy.

ZAKRES I KRYTERIA BADANIA

Zakres przedmiotowy

Badanie obejmie okres realizacji projektu CWD realizowanego w okresie wrzesień 2020 r. do końca marca 2022 r., projektu CWD Plus realizowanego w okresie kwiecień 2022 do czerwca 2023 r. oraz projektu CWD 2023 realizowanego

¹¹ Przewidywanego do realizacji w ramach perspektywy UE 2021-27.

w okresie lipiec-grudzień 2023 r. Pierwsze dwa projekty finansowane były ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-20 a trzeci projekt ze środków programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-27.

Zakres podmiotowy

Badaniem objęci zostaną beneficjenci i odbiorcy wsparcia projektu CWD, CWD Plus i CWD 2023 na poziomie i lokalnym (partnerstwa gmin i powiatów) i regionalnym (Urzędy Marszałkowskie) a także partnerzy wszystkich trzech projektów (MFIPR, FFW, ZMP) z uwzględnieniem ekspertów czyli Doradców partnerstw z ZMP i Opiekunów partnerstw z FFW.

Zakres czasowy

W swoim podstawowym zakresie badanie obejmie okres od kwietnia 2020 r. (rozpoczęcie projektu CWD) do końca grudnia 2023 r. (zakończenie projektu CWD 2023).

ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADANIA

Oceny należy dokonać przy zastosowaniu następujących kryteriów:

Kryterium trafności	Pozwoli ocenić czy cele przewidziane do realizacji w ramach projektów CWD są adekwatne do wyzwań określonych w Planach Pracy partnerstw JST poszczególnych trzech projektów CWD.
Kryterium skuteczności	Pozwoli ocenić czy cele zdefiniowane w szczegółowych opisach projektów CWD/ Planach pracy partnerstw JST poszczególnych trzech projektów CWD zostały osiągnięte dzięki zadaniom w zrealizowanych projektach.
Kryterium wpływu	Pozwoli ocenić stopień w jakim zrealizowane zadania w ramach trzech projektów CWD przyczyniły się do zmian w potencjale kompetencyjnym i narzędziowym partnerstw JST.

Kryterium trwałości	Pozwoli określić na ile efekty uzyskane w wyniku udzielonego wsparcia doradczego dla partnerstw JST są trwałe i będą widoczne po zakończeniu projektów.
----------------------------	---

W celu realizacji badania Wykonawca powinien zastosować najbardziej odpowiedni do celów i pytań badawczych zestaw metod i technik badawczych.

W ramach ww. zestawu muszą znaleźć się przynajmniej wskazane poniżej ilościowe i jakościowe metody badawcze:

1. Badania gabinetowe, obejmujące co najmniej:

- umowy na trzy etapy CWD wraz z załącznikami,
- plany pracy partnerstw JST z trzech projektów,
- strategie opracowane przez partnerstwa JST (strategie terytorialne i strategie rozwoju ponadlokalnego) wraz z listami projektów kluczowych,
- fiszki projektowe wypracowane przez partnerstwa JST,
- dokumentacja projektowa zlecona przez partnerstwa JST za pośrednictwem FFW do opracowania na cele realizacji przyszłych projektów,
- raporty z doradztwa Doradców ZMP i Opiekunów FFW,
- raporty badawcze opracowane w ramach CWD Plus i CWD 2023,
- materiały merytoryczne z wystąpień prelegentów podczas wydarzeń sieciujących w ramach CWD Plus i CWD 2023,
- pozostałe kluczowe opracowania ujęte w Bazie Wiedzy CWD,
- strategie rozwoju województw (pomocniczo/w zależności od potrzeb - w kontekście samorządowej współpracy między szczeblowej),
- programy Funduszy Europejskich krajowe i regionalne perspektywy 2021-27 w kontekście preferencji w kryteriach dofinansowania dla partnerstw JST,
- Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030.

2. Badania ankietowe, obejmujące wszystkie partnerstwa JST (76), wszystkie urzędy marszałkowskie (16) oraz wszystkich doradców partnerstw z ZMP (ok. 100) i opiekunów partnerstw z FFW (ok. 10).

3. Badania jakościowe:

- wywiady pogłębione (indywidualne lub grupowe¹²) z przedstawicielami podmiotów zaangażowanych w realizację projektów CWD, CWD Plus i CWD 2023, w tym co najmniej z:
 - a) przedstawicielami partnerów projektów CWD, tj. MFIPR (Departament Strategii), ZMP (koordynator merytoryczny projektu) i FFW (kierownik projektu),
 - b) Doradcami ZMP i Opiekunami FFW,
- wywiady z przedstawicielami interesariuszy (indywidualne lub grupowe¹³):
 - a) przedstawicielami wszystkich partnerstw JST (w tym liderzy, Koordynatorzy Grup Roboczych, pracownicy zespołów JST zaangażowani w projekty CWD),
 - b) przedstawicielami wszystkich urzędów marszałkowskich współpracujących z partnerstwami JST w ramach projektów CWD (w szczególności departamenty właściwe ds. koordynacji polityki regionalnej oraz pełniące funkcje Instytucji Zarządzającej programem regionalnym perspektywy 2021-27).
- panel doradców ZMP i opiekunów FFW,
- panel ekspertów zewnętrznych¹⁴, posiadających wiedzę z zakresu rozwoju lokalnego, funkcjonowania samorządów lokalnych i regionalnych, polityki spójności, polityki regionalnej.

Wykonawca może zaproponować w ofercie uzupełnienie powyższych metod innymi metodami istotnymi dla realizacji celu badania. Możliwe jest także zaproponowanie przez wykonawcę analizy dodatkowych w stosunku do ww. dokumentów oraz pozyskanie i analiza dodatkowych danych pierwotnych, mogących dotyczyć przedmiotu badania. W ofercie musi zostać sprecyzowane, jakie dane pierwotne i wtórne wykonawca zamierza wykorzystać w trakcie realizacji badania i jak je zamierza uzyskać.

Ponadto, niezależnie od wskazanego wyżej przeglądu wszystkich partnerstw w badaniu, wykonawca powinien opracować także analizę przypadków partnerstw

¹² Dopuszcza się realizację wywiadów w formie telefonicznej/w formie tele/wideokonferencji.

¹³ Dopuszcza się realizację wywiadów w formie telefonicznej/w formie tele/wideokonferencji.

¹⁴ Dopuszcza się realizację panelu ekspertów w formie tele/wideokonferencji.

z wybranych 3 województw jako pogłębienie badania. Wśród nich powinny znaleźć się zarówno przypadki partnerstw notujące dobre efekty w projekcie CWD, jak i takie które nie odnotowały wymiernych korzyści bądź doświadczyły trudności w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Wykonawca jest zobowiązany skonsultować z zamawiającym proponowany wybór 3 województw. Wykonawca jest zobowiązany dokonać analizy ścieżki rozwoju tych partnerstw z uwzględnieniem ich współpracy z doradcami ZMP, opiekunami FFW oraz przedstawicielami urzędów marszałkowskich, a następnie przedstawić wnioski z tego w badaniu.

PRODUKTY

Raport metodyczny

W raporcie metodycznym Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić zaproponowaną w ofercie koncepcję badania. Raport musi również zawierać rozpisany harmonogram prac badawczych i zadania poszczególnych członków zespołu badawczego. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić i zweryfikować zakres i dostępność danych potrzebnych do realizacji badania oraz sposób ich przetwarzania. Wykonawca jest zobowiązany określić wielkość prób badawczych niezbędnych do zastosowania w każdym typie badania jakościowego (wymienionym w punkcie 2. oraz badań zaproponowanych dodatkowo przez Wykonawcę). Konieczne jest także przedstawienie sposobów wyeliminowania zidentyfikowanych zagrożeń związanych z realizacją badania.

Ponadto, Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu do akceptacji narzędzia badawcze planowane do wykorzystania na poszczególnych etapach badania, a najlepiej w raporcie metodycznym.

Raport końcowy

Na podstawie badania sporządzony zostanie raport zawierający odpowiedzi na postawione przez Zamawiającego pytania badawcze. Wykonawca dostarczy raport końcowy w wersji elektronicznej. Objętość raportu nie powinna przekroczyć 100 standardowych stron obliczeniowych w formacie A4 (nie licząc załączników).

Raport końcowy musi być opracowany w języku polskim i mieć następującą strukturę:

1. Streszczenie zawierające informację nt. celu, zakresu i najważniejszych wyników badania. Streszczenie powinno być napisane językiem przystępnym, w miarę możliwości niespecjalistycznym oraz nie powinno przekraczać 10 stron obliczeniowych w formacie A4. Może zawierać grafiki. Streszczenie dodatkowo powinno zostać przygotowane w języku angielskim,
2. Spis treści,
3. Wprowadzenie (opis przedmiotu, celu i założeń badania),
4. Opis przebiegu badania oraz syntetyczny opis zastosowanej metodologii,
5. Opis wyników badania (wraz z ich analizą i interpretacją),
6. Wnioski i rekomendacje z badania opracowane zgodnie z zapisami *Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027 z dnia 24 sierpnia 2022 r.* Powinny zostać dodatkowo przeanalizowane i przedstawione z wykorzystaniem technik i metod charakterystycznych dla ewaluacji opartej na teorii. Przez powyższe Zamawiający rozumie opracowanie (np. w formie diagramów) teorii zmiany dla poszczególnych rekomendacji.

Wykonawca poza przedstawieniem podstawowej dla danej rekomendacji teorii zmiany zobligowany jest do przedstawienia przynajmniej jednego scenariusza alternatywnego. W ramach powyższego Zamawiający oczekuje również zaprezentowania teorii zmiany w sytuacji nie podjęcia rekomendowanych działań. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy szczegółowego i wyczerpującego przedstawienia poszczególnych elementów teorii zmiany.

Prezentacje wyników badania

Wykonawca będzie zobowiązany do zaprezentowania Zamawiającemu wyników prac (raportów: metodycznego i końcowego – w wersji projektu oraz w wersji końcowej) na maksymalnie 4 spotkaniach. Terminy i miejsca ewentualnych spotkań zostaną uzgodnione z Zamawiającym¹⁵.

Dodatkowo Wykonawca będzie zobowiązany do zaprezentowania raportu końcowego wraz z rekomendacjami podczas kilku (3-4) spotkań konsultacyjnych z odbiorcami badania organizowanych przez Zamawiającego. Spotkania te będą zorientowane na

¹⁵ W szczególności Zamawiający może zażądać organizacji prezentacji wyników prac w formie telekonferencji.

otwartą debatę z różnymi grupami odbiorców badania celem poznania ich opinii nt. jego wyników, a w szczególności rekomendacji, celem jak najbardziej trafnego wypracowania koncepcji docelowego modelu CWD możliwego do realizacji w ramach kilkuletniego¹⁶ projektu systemowego wsparcia kompetencyjnego JST do prowadzenia zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych.

Wszystkie produkty badania oraz dane źródłowe i wynikowe badania, w tym raporty, wzory, wykresy, rysunki i mapy z opisami powinny zostać przekazane Zamawiającemu w formie edytowalnej umożliwiającej skład drukarski, tj.:

- informacje oraz dane zawarte w raporcie są wolne od błędów rzeczowych i logicznych,
- raport jest zgodny z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, oferty wykonawcy, raportu metodycznego, *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji*¹⁷,
- streszczenie raportu w sposób syntetyczny przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną metodologię oraz wszystkie najważniejsze wyniki i rekomendacje,
- przedstawione w raporcie wyniki stanowią odzwierciedlenie zebranych w badaniu danych,
- raport końcowy nie sprowadza się jedynie do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów, a zawiera w każdej części / rozdziale podsumowania, analizę i interpretację danych, wnioski w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych,
- raport zawiera odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze,
- rekomendacje zostały sformułowane do wszystkich istotnych wniosków i w sposób logiczny wynikają z tych wniosków,
- rekomendacje sformułowano w sposób precyzyjny oraz w formie pozwalającej na bezpośrednie zastosowanie, tzn. dokładnie oraz szczegółowo przedstawiono możliwe do wykonania zadania służące realizacji rekomendacji,
- raport końcowy zapewnia anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu,

¹⁶ Przewidywanego do realizacji w ramach perspektywy UE 2021-27.

¹⁷ Podręcznik dostępny jest na stronie: <https://www.pomoctechniczna.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/promocja-programu/>.

- wykonawca odniósł się (udzielił odpowiedzi/wyjaśnień) do wszystkich uwag sformułowanych przez Zamawiającego,
- raport został sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, zgodnie z regułami języka polskiego (raport został poddany korekcie językowej, stylistycznej oraz edytorskiej, itp.),
- raport jest atrakcyjny pod względem szaty graficznej oraz uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodujący, że raport jest czytelny i przejrzysty, raport zawiera spis tabel, wykresów, map, itp. form wizualizacji badanych zjawisk (każda forma wizualizacji posiada tytuł, numerację oraz źródło opracowania),
- raport końcowy został przygotowany w formacie *.DOC, *.DOCX lub jeśli Wykonawca posiada możliwości techniczne w formacie *.INDD – umożliwiającym edycję tekstu publikacji,
- pliki bitmapowe (schematy oraz wykresy) osadzone w tekście publikacji powinny być dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (umożliwiających edycję tych plików), np. w formacie *.xls, *.xlsx lub *.ai,
- pliki bitmapowe (zdjęcia) osadzone w tekście publikacji powinny być dostarczone dodatkowo w osobnych plikach w rozdzielczości co najmniej 300 DPI w rozmiarze w jakim zostały użyte w publikacji.

Wymagania w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Skład końcowy raportu musi zostać wykonany tak, aby spełniać wymogi wynikające z zapisów *Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027*¹⁸, w szczególności *Załącznika nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027*. Zarówno raport metodyczny, jak i raport końcowy muszą zostać dostarczone do Zamawiającego w wersji elektronicznej spełniającej standardy dostępności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dostępności dostarczonego dokumentu elektronicznego. W przypadku stwierdzenia błędów w zakresie zgodności ze standardami dostępności, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego naprawienia.

¹⁸ Dokument dostępny jest na stronie <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/>

Raport końcowy z badania oraz cały proces badawczy zostanie oceniony przez Zamawiającego przy użyciu karty oceny procesu i wyników badania ewaluacyjnego zgodnie z zapisami *Wytycznych dotyczących ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027*. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wykonanych dzieł oprogramowaniem antyplagiatowym.

HARMONOGRAM

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

- **w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy** – przygotowanie projektu raportu metodycznego. Projekt raportu zostanie przygotowany i przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej celem analizy i przeprowadzenia spotkania konsultacyjnego z zamawiającym.
- **w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy** – spotkanie konsultacyjne z zamawiającym nt. ew. uwag do projektu raportu metodycznego.
- **w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy** – przygotowanie raportu metodycznego, z uwzględnieniem uzgodnień dokonanych w trakcie konsultacji założeń metodycznych z Zamawiającym. Raport przekazany zostanie Zamawiającemu w formie elektronicznej. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi raport w formie prezentacji multimedialnej.
- **w terminie do 160 dni od dnia zawarcia umowy** – przedstawienie projektu raportu końcowego. Projekt raportu zostanie przygotowany i przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej. Do 17 dni od dnia przedłożenia projektu raportu końcowego Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do raportu. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi raport w formie prezentacji multimedialnej.
- **w terminie do 200 dni od dnia zawarcia umowy** – przedstawienie ostatecznej wersji raportu końcowego z uwzględnieniem uzgodnień. Raport przekazany zostanie Zamawiającemu w formie elektronicznej. Wraz z raportem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację dźwiękową (nagrania) oraz transkrypcje wywiadów. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi raport także w formie prezentacji multimedialnej.

- **w terminie do 250 dni od dnia zawarcia umowy** – wsparcie Zamawiającego w zakresie konsultacji i promocji wyników zamówienia. Wyniki raportu końcowego z rekomendacjami z ewaluacji zostaną poddane konsultacjom z odbiorcami ewaluacji (w tym przeprowadzone zostaną uzgodnienia rekomendacji ewaluacyjnych z ich adresatami). Proces konsultacji rekomendacji z badania zostanie zorganizowany zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027*. Zamawiający zapewnia odpowiednie zasoby techniczno-organizacyjne na potrzeby procesu konsultacji, tj. korespondencję z uczestnikami, organizację, o ile to będzie konieczne, jednego spotkania uzgodnieniowego (w tym salę, sprzęt multimedialny, itp.). Zamawiający przewiduje nie więcej niż 2 tury konsultacji i uzgadniania rekomendacji z badania (jedna przed przyjęciem raportu końcowego, druga przed podjęciem ostatecznej decyzji dot. przyjęcia i wdrożenia rekomendacji z badania).

Na tym etapie Wykonawca może też być zobowiązany przez Zamawiającego do trzykrotnego przedstawienia wyników badania w formie prezentacji (na spotkaniu w przestrzeni fizycznej lub telekonferencji). Odpowiednie zasoby techniczno-organizacyjne na potrzeby ww. spotkań zostaną zapewnione przez Zamawiającego.

Wykonawca - na etapie projektu raportu metodycznego - przedstawi szczegółowy harmonogram realizacji ewaluacji zapewniający z jednej strony dotrzymanie ww. terminu końcowego realizacji badania, z drugiej zaś strony rzetelną realizację badania.

FINANSOWANIE

Badanie finansowane jest ze środków UE w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027. Wszystkie materiały opracowane w trakcie realizacji badania powinny zostać oznaczone zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji*¹⁹.

¹⁹ Podręcznik dostępny jest na stronie: <https://www.pomoctechniczna.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/promocja-programu/>.

OCENA PROCESU BADAWCZEGO

Proces badawczy i jego efekty (w tym raport, wnioski i rekomendacje) powinien zostać zrealizowanych zgodnie z zapisami *Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027 z dnia 24 sierpnia 2022 r.*

Raport końcowy z badania oraz cały proces badawczy zostanie oceniony przez Zamawiającego przy użyciu karty oceny procesu i wyników badania ewaluacyjnego, zgodnie z zapisami przytoczonych wyżej Wytycznych.