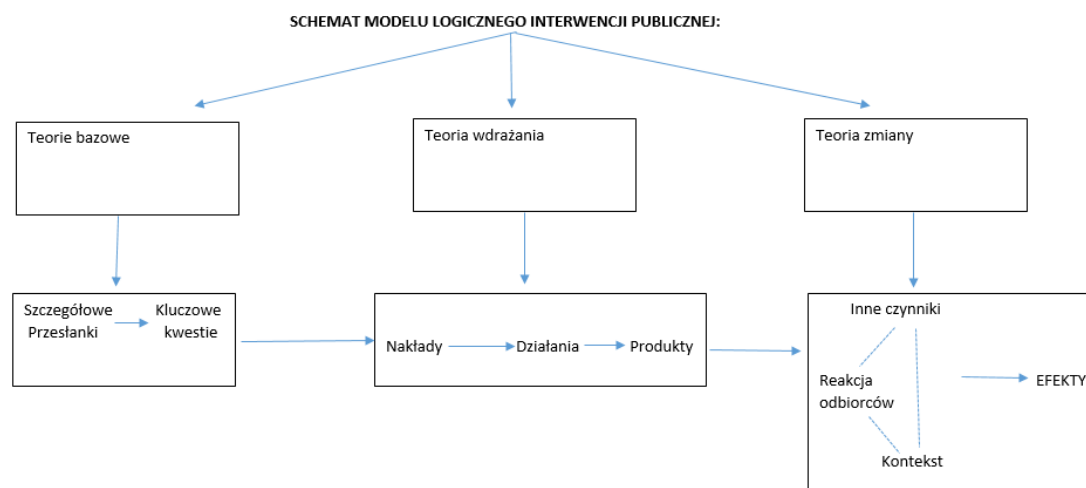


FORMULARZ PROPOZYCJI KONCEPCJI BADANIA

1. Opis propozycji koncepcji ewaluacji opartej na teorii

Wykonawca konstruuje koncepcję oceny opartej na teorii, oprze się na zaprezentowanym modelu logicznym interwencji publicznej:

Rysunek 1. Model logiczny interwencji publicznej



Opracowano na podstawie: B. Ledzion, K. Olejniczak, J. Rok, *Jak wzmacniać organizacyjne uczenie się w administracji rządowej*, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014, s.25, dostępny w Internecie: <http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/publikacje,jak-wzmacniac-organizacyjne-uczenie-sie-w-administracji-rzadowej>,

I przedstawi w ofercie propozycję **analizy teorii badawczej lub koncepcji naukowej dotyczącej przedmiotu oceny**, tj.:

- a) Zaproponuje koncepcję **podejścia** do oceny opartej na teorii.
- b) określi i opisz propozycję podejścia metodologicznego do teorii bazowych (przesłanek interwencji) uwzględniając: przesłanki szczegółowe i kwestie kluczowe dla interwencji;
- c) określi i opisz propozycję podejścia metodologicznego do teorii wdrażania, uwzględniając w koncepcji analizę nakładów, działań i produktów,
- d) określi i opisz propozycję podejścia metodologicznego do przesłanek interwencji uwzględniając: przesłanki szczegółowe i kwestie kluczowe dla interwencji;
- e) określi i opisz propozycję podejścia metodologicznego do teorii zmiany – oczekiwanych efektów;

UWAGA! W konstruowaniu propozycji koncepcji analizy pomocne będzie posiłkowanie się listą zagadnień, które będą weryfikowane podczas oceny oferty, opisanych w **Załączniku nr 11 do SIWZ - Formularz oceny Kryterium II: Podejście metodologiczne B1**.

2. Opis koncepcji badania:

Wykonawca opisz koncepcję badania posługując się schematem określonym w Tabeli 1.

Wykonawca może zaproponować inny sposób opisu koncepcji badania, zwłaszcza, że zakres podmiotowy i metodyka badania mogą służyć pozyskaniu odpowiedzi na kilka pytań badawczych.

W przypadku zmiany sposobu prezentacji koncepcji badania, obowiązkiem Wykonawcy jest jednak konieczność zawarcia w opisie wszystkich kwestii wyspecyfikowanych w tabeli.

UWAGA! Obowiązkiem Wykonawcy jest pozyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze. Oznacza to, że Wykonawca jest zobligowany do zaproponowania **metodyki** pozyskania odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze.

Niezaproponowanie przez Wykonawcę metodyki badania oraz nie uzasadnienie właściwości zastosowania proponowanej metodyki dla wszystkich wskazanych pytań badawczych, zostanie potraktowane jako niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Tabela 1. Opis koncepcji badania

Cel szczegółowy 1.		Weryfikacja czy wskazane w Ocenie ex ante instrumenty finansowe są adekwatne i właściwe do wdrażania w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych RPOWP, w tym aktualizacja luki finansowej		
Zakres przedmiotowy badania determinowany sformułowaniem pytania badawczego		Podmioty objęte badaniem	Szczegółowy opis proponowanej metodyki badania, uwzględniający: - opis proponowanego rozmiaru i rozkładu prób badawczych, - opis metod i technik badawczych. - dodatkowe pytania badawcze istotne z punktu widzenia analizy.	Uzasadnienie dla proponowanego zakresu podmiotowego, rozmiaru i rozkładu próby badawczej oraz proponowanych metod technik badawczych. UWAGA! Wymagane jest, aby: - wykonawca uzasadnił dlaczego proponuje taki, a nie inny zakres podmiotowy i proponowany rozmiar próby badawczej (dlaczego te, a nie inne podmioty są właściwe do objęcia badaniem w celu uzyskania odpowiedzi na sformułowane pytanie badawcze oraz dlaczego właściwy jest taki, a nie inny rozmiar proponowanej próby do objęcia badaniem), - wykonawca uzasadnił, dlaczego te, a nie inne metody badawcze i techniki badawcze są najwłaściwsze do pozyskania odpowiedzi na postawione pytanie badawcze).
	Czy zaproponowane w Ocenie ex ante formy instrumentów finansowych są adekwatne i właściwe w odniesieniu do zidentyfikowanych zawodności mechanizmów rynkowych, nieoptymalnego poziomu inwestycji oraz potrzeb inwestycyjnych w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020?			
	Czy istnieje konieczność modyfikacji zaproponowanych w Ocenie ex ante formy			

	instrumentów finansowych ?			
	W jaki sposób wskazane w Ocenie ex ante instrumenty finansowe powinny być zmienione?			
	Czy w ocenie Wykonawcy istnieją alternatywne lub dodatkowe instrumenty finansowe, obok wskazanych w ocenie ex-ante, które będą w sposób pełniejszy realizować cele właściwe dla danego obszaru programu operacyjnego?			
	Czy oszacowana w Ocenie ex ante luka finansowa jest aktualna w obecnej sytuacji rynkowej?			
	Czy w przypadku priorytetu 3c zasadne jest objęcie wsparciem zwrotnym również odbiorców z sektora produkcyjnego oraz obszaru tzw. ekoinnowacji?			
	Czy w przypadku rozszerzenia grupy docelowej w ramach priorytetu 8iii o: osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujący w ramach umów cywilno-prawnych oraz imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia) i emigrantów zasadne będzie zastosowanie instrumentów finansowych lub pomocy zwrotnej?			
Cel szczegółowy 2.		Weryfikacja i uzupełnienie/bądź dokonanie ponownego oszacowania wskaźników produktu i rezultatu, do których osiągnięcia mają przyczynić się instrumenty finansowe		
	Zakres przedmiotowy	Podmioty objęte badaniem	Szczegółowy opis proponowanej metodyki badania, uwzględniający: - opis proponowanego rozmiaru i rozkładu prób badawczych,	Uzasadnienie dla proponowanego zakresu podmiotowego, rozmiaru i rozkładu próby badawczej oraz proponowanych metod technik badawczych.

			- opis metod i technik badawczych. - dodatkowe pytania badawcze istotne z punktu widzenia analizy.	UWAGA! Wymagane jest, aby: - wykonawca uzasadnił dlaczego proponuje taki, a nie inny zakres podmiotowy i proponowany rozmiar próby badawczej (dlaczego te, a nie inne podmioty są właściwe do objęcia badaniem w celu uzyskania odpowiedzi na sformułowane pytanie badawcze oraz dlaczego właściwy jest taki, a nie inny rozmiar proponowanej próby do objęcia badaniem), - wykonawca uzasadnił, dlaczego te, a nie inne metody badawcze i techniki badawcze są najwłaściwsze do pozyskania odpowiedzi na postawione pytanie badawcze).
8.	Czy mając na uwadze zapisy Strategii Inwestycyjnej Instrumentów Finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wdrożenie instrumentów finansowych w działaniach wskazanych w Ocenie ex ante pozwoli na uzyskanie oszacowanych wartości wskaźników produktu i rezultatu?			
9.	Czy metodologia zastosowana przez Zamawiającego przy szacowaniu wskaźnika produktu pn. <i>"Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI)"</i> jest adekwatna do oszacowanej luki finansowej oraz możliwości finansowych ostatecznego odbiorcy?			
10.	Ile powinna wynieść wartość wskaźnika pn. <i>„Liczba osób pracujących, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie”</i> w przypadku potwierdzenia istnienia luki w			

	odniesieniu do osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz imigrantów (w tym osób polskiego pochodzenia) i emigrantów?			
Cel szczegółowy 3.		Wskazanie optymalnego sposobu wykorzystania środków pozostałych do zakontraktowania w poddziałaniu 5.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym (PI 4c)		
	Zakres przedmiotowy	Podmioty objęte badaniem	Szczegółowy opis proponowanej metodyki badania, uwzględniający: - opis proponowanego rozmiaru i rozkładu prób badawczych, - opis metod i technik badawczych, - dodatkowe pytania badawcze istotne z punktu widzenia analizy.	Uzasadnienie dla proponowanego zakresu podmiotowego, rozmiaru i rozkładu próby badawczej oraz proponowanych metod technik badawczych. UWAGA! Wymagane jest, aby: wykonawca uzasadnił dlaczego proponuje taki, a nie inny zakres podmiotowy i proponowany rozmiar próby badawczej (dlaczego te, a nie inne podmioty są właściwe do objęcia badaniem w celu uzyskania odpowiedzi na sformułowane pytanie badawcze oraz dlaczego właściwy jest taki, a nie inny rozmiar proponowanej próby do objęcia badaniem), wykonawca uzasadnił, dlaczego te, a nie inne metody badawcze i techniki badawcze są najwłaściwsze do pozyskania odpowiedzi na postawione pytanie badawcze).
11.	Czy w poddziałaniu 5.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym (PI 4c) zasadne jest wdrożenie instrumentów finansowych do pozostałej do zagospodarowania kwoty alokacji przy obecnej grupie docelowej odbiorców wsparcia?			
12.	Jaka forma wsparcia w ocenie Wykonawcy będzie najbardziej racjonalna w przypadku pozostającej kwoty w poddziałaniu 5.3.2			

	Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym (PI 4c) przy uwzględnieniu rozszerzenia zakresu wsparcia o budownictwo jednorodzinne?			
	Cel szczegółowy 4.	Weryfikacja i dokonanie oceny ex-ante zastosowania instrumentów finansowych oraz aktualizację/ dokonanie wyliczeń luki finansowej dla PI: a) 1b - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego (...) oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów; b) 4a - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; c) 6a - Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie.		
	Zakres przedmiotowy	Podmioty objęte badaniem	Szczegółowy opis proponowanej metodyki badania, uwzględniający: - opis proponowanego rozmiaru i rozkładu prób badawczych, - opis metod i technik badawczych. - dodatkowe pytania badawcze istotne z punktu widzenia analizy.	Uzasadnienie dla proponowanego zakresu podmiotowego, rozmiaru i rozkładu próby badawczej oraz proponowanych metod technik badawczych. UWAGA! Wymagane jest, aby: • wykonawca uzasadnił dlaczego proponuje taki, a nie inny zakres podmiotowy i proponowany rozmiar próby badawczej (dlaczego te, a nie inne podmioty są właściwe do objęcia badaniem w celu uzyskania odpowiedzi na sformułowane pytanie badawcze oraz dlaczego właściwy jest taki, a nie inny rozmiar proponowanej próby do objęcia badaniem), wykonawca uzasadnił, dlaczego te, a nie inne metody badawcze i techniki badawcze są najwłaściwsze do pozyskania odpowiedzi na postawione pytanie badawcze).
13.	Jaka jest wartość luki finansowej w wymienionych PI: a) 1b - promowanie inwestycji			

	przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego (...) oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów; b) 4a - wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; c) 6a - inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie.			
14.	Czy zasadne jest zastosowanie instrumentów finansowych w PI wymienionych w pytaniu 13?			
15.	Jaka w ocenie Wykonawcy będzie możliwa do uzyskania wartość dodana zastosowania instrumentów finansowych w działaniach, o których mowa w pytaniu 13?			
16.	Jaka wartość dodatkowych zasobów publicznych i prywatnych w przypadku PI wskazanych w pytaniu 13 w ocenie Wykonawcy zostanie potencjalnie uwolniona w ramach instrumentu finansowego aż do poziomu ostatecznego odbiorcy (oczekiwany			

	efekt dźwigni)			
17.	Czy zasadne jest łączenie instrumentów finansowych ze wsparciem dotacyjnym w przypadku PI: a) 1b - promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego (...) oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów; b) 4a - wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; c) 6a - inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie. Jeżeli tak, w jakich formach?			
Cel szczegółowy 5.		Weryfikacja, czy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 istnieje możliwość zastosowania instrumentów finansowych w obszarze, który nie był przedmiotem Oceny ex ante, w szczególności jeżeli chodzi o PI: a) 6b - Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenie wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie; b) 9b - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów		

		miejskich i wiejskich		
	Zakres przedmiotowy	Podmioty objęte badaniem	Szczegółowy opis proponowanej metodyki badania, uwzględniający: - opis proponowanego rozmiaru i rozkładu prób badawczych, - opis metod i technik badawczych. - dodatkowe pytania badawcze istotne z punktu widzenia analizy.	Uzasadnienie dla proponowanego zakresu podmiotowego, rozmiaru i rozkładu próby badawczej oraz proponowanych metod technik badawczych. UWAGA! Wymagane jest, aby: • wykonawca uzasadnił dlaczego proponuje taki, a nie inny zakres podmiotowy i proponowany rozmiar próby badawczej (dlaczego te, a nie inne podmioty są właściwe do objęcia badaniem w celu uzyskania odpowiedzi na sformułowane pytanie badawcze oraz dlaczego właściwy jest taki, a nie inny rozmiar proponowanej próby do objęcia badaniem), wykonawca uzasadnił, dlaczego te, a nie inne metody badawcze i techniki badawcze są najwłaściwsze do pozyskania odpowiedzi na postawione pytanie badawcze).
18.	Czy zasadne jest zastosowanie instrumentów finansowych w wymienionych PI: a) 6b – inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenie wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie; b) 9b - wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.			
19.	Jaka jest wartość luki finansowej w PI wymienionych w pyt. 18?			
20.	Jakie rodzaje instrumentów finansowych			

	należałoby wdrożyć w przypadku PI wskazanych w pytaniu 18, by należycie zaspokoić zdiagnozowane nieprawidłowości rynku?			
Cel szczegółowy 6.		Aktualizacja i uszczegółowienie strategii inwestycyjnej dla instrumentów finansowych przewidzianych do zastosowania w raporcie „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020” oraz instrumentów zdiagnozowanych w ramach celów szczegółowych 4) i 5) niniejszego badania, jeśli badanie wskaże na konieczność zastosowania instrumentów w niniejszym obszarze.		
	Zakres przedmiotowy	Podmioty objęte badaniem	Szczegółowy opis proponowanej metodyki badania, uwzględniający: - opis proponowanego rozmiaru i rozkładu prób badawczych, - opis metod i technik badawczych. - dodatkowe pytania badawcze istotne z punktu widzenia analizy.	Uzasadnienie dla proponowanego zakresu podmiotowego, rozmiaru i rozkładu próby badawczej oraz proponowanych metod technik badawczych. UWAGA! Wymagane jest, aby: • wykonawca uzasadnił dlaczego proponuje taki, a nie inny zakres podmiotowy i proponowany rozmiar próby badawczej (dlaczego te, a nie inne podmioty są właściwe do objęcia badaniem w celu uzyskania odpowiedzi na sformułowane pytanie badawcze oraz dlaczego właściwy jest taki, a nie inny rozmiar proponowanej próby do objęcia badaniem), wykonawca uzasadnił, dlaczego te, a nie inne metody badawcze i techniki badawcze są najwłaściwsze do pozyskania odpowiedzi na postawione pytanie badawcze).
21.	Czy zaproponowany w Ocenie ex ante instrument finansowy dla działania 5.2 jest adekwatny do potrzeb rynku?			
22.	Jakie są spodziewane wartości kosztów zarządzania w ewentualnych nowych obszarach (PI) rekomendowanych do objęcia instrumentami finansowymi?			
Opis sposobu realizacji oceny w zakresie szacowania wielkości luki finansowej				
Dodatkowe metody/techniki badawcze				

wykraczające poza minimalny zakres metodologiczny określony w SOPZ	
---	--

3. Wstępny harmonogram realizacji zamówienia (terminy realizacji poszczególnych części zamówienia, zostaną doprecyzowane z Wykonawcą na etapie podpisywania Umowy).