

Warszawa, dnia 12.03.2024 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ocena śródkresowa działań podejmowanych w ramach Priorytetów III -V

Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

(FEnIKS) 2021-2027

1. Uzasadnienie realizacji badania

Konieczność przeprowadzenia przeglądu śródkresowego każdego programu wspieranego z EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i FST wynika z art. 18 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 2021/1060¹. Przegląd śródkresowy przeprowadza państwo członkowskie i przedstawia Komisji Europejskiej ocenę jego wyniku, w tym propozycję ostatecznej alokacji kwoty elastyczności w odniesieniu do każdego programu. Kwota elastyczności odpowiada 50% wkładu UE na lata 2026 i 2027 każdego programu i ostatecznie alokuje się ją do danego programu dopiero po przyjęciu decyzji Komisji Europejskiej w następstwie przeglądu śródkresowego. Do momentu przyjęcia przez Komisję decyzji potwierdzającej ostateczną alokację kwoty elastyczności, kwota ta nie jest dostępna na potrzeby wyboru operacji.

Przegląd śródkresowy będzie instrumentem umożliwiającym dostosowanie programów w oparciu w szczególności o nowe wyzwania i zalecenia (tj. tzw. *Country specific recommendations*²) dla poszczególnych krajów przyjęte w 2024 r. z uwzględnieniem m.in. wykonania programowych celów pośrednich, postępów w

¹ tj. 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 (zwane dalej Rozporządzeniem ogólnym 2021-2027)

² publikowane na: <https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/european-semester/european-semester-timeline/spring-package-en?prefLang=pl> (zwane dalej CSR 2024)

realizacji zintegrowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu, czy zasad Europejskiego filaru praw socjalnych. Przegląd śródkresowy uwzględnia sytuację społeczno-gospodarczą danego państwa członkowskiego lub regionu, w tym wszelkie istotne negatywne zmiany finansowe, gospodarcze lub społeczne lub wyzwania demograficzne oraz postępy w osiągnięciu celów dotyczących wkładu w działania w dziedzinie klimatu.

W odniesieniu do Priorytetów III - V FEnIKS 2021-2027, tj.:

- iii. Transport miejski
- iv. Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności
- v. Wsparcie sektora transportu z EFRR

ocena śródkresowa będzie miała na celu ocenę trafności i skuteczności oraz efektywności działań FEnIKS w kontekście wyzwań wskazanych powyżej zgodnie z art. 18 Rozporządzenia ogólnego 2021-2027.

Ewaluacja ma pomóc w skutecznym wdrażaniu interwencji poprzez potencjalną optymalizację procesów i zasobów wdrażania interwencji, identyfikowanie przyczyn ewentualnych odchyłeń od planu, źródeł opóźnień lub blokad w realizacji interwencji i proponowanie działań korygujących.

Wyniki badania powinny także dostarczyć argumentów w zakresie:

- potwierdzenia zasadności dokonania w ramach przeglądu śródkresowego ostatecznej alokacji kwot elastyczności EFRR i FS w ramach Priorytetów III, IV i V FEnIKS,
- uzasadnienia dla ewentualnych zmian Programu (w szczególności zmian celów końcowych wskaźników programowych).

Argumentacja ta ma być osadzona w wyzwaniach strategicznych opisanych w art. 18 Rozporządzenia ogólnego 2021-2027.

Badanie zostało zaplanowane do realizacji w ramach Planu Ewaluacji Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Wyniki badania zostaną wykorzystane na potrzeby FENIKS 2021-2027.

II. Cel badania

Badanie ma na celu ocenę trafności, skuteczności i efektywności działań Priorytetów III-V FEnIKS na potrzeby wsparcia procesu przeglądu śródkresowego Programu. Analizie i ocenie podlegać będą:

1. stopień realizacji założeń określonych dla celów FEnIKS, w tym w szczególności celów szczegółowych określonych dla priorytetów III - V,
2. stopień realizacji celów pośrednich i końcowych wskaźników określonych dla osi III-V FEnIKS (w szczególności założonego poziomu celów pośrednich),
3. czynniki wpływające na realizację inwestycji oraz osiągnięcie wskaźników (w tym sytuacja społeczno-gospodarcza, czynniki finansowe, zmiany społeczne, gospodarcze, środowiskowe mogące mieć znaczący wpływ na realizację założeń programu FEnIKS),
4. wyzwania wynikające z dokumentów strategicznych dot. transportu wymienionych w art. 18 Rozporządzenia ogólnego 2021-2027 (w tym z tzw. *Country specific recommendations* zatwierdzonych³ w 2024 roku)
5. potencjalne przyczyny i źródła odchylenia i opóźnień w realizacji założeń programu (o ile istnieją),
6. ryzyka niewykonania założeń programu i sposoby przeciwdziałania,
7. wartość dodana interwencji transportowej FEnIKS,
8. skuteczność wydatkowania alokacji w ramach poszczególnych osi priorytetowych, skala i przyczyny rozwiązywania/ nie zawierania/ aneksowania umów o dofinansowanie,
9. skuteczność i efektywność przyjętych rozwiązań proceduralno-organizacyjnych w zakresie zarządzania i wdrażania,
10. problemy związane z zarządzaniem i wdrażaniem wynikające z uwarunkowań zewnętrznych.

³ zatwierdzonych w 2024 roku zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt a). W przypadku braku zatwierdzonego dokumentu w IV kwartale 2024 r., w badaniu należy odnieść się do najaktualniejszej dostępnej wersji dokumentu

Ewaluacja ma dodatkowo pomóc we wdrażaniu interwencji poprzez ewentualną optymalizację procesów i zasobów wdrażania interwencji, identyfikowanie przyczyn ewentualnych odchyleń od planu, źródeł opóźnień lub blokad w realizacji interwencji i proponowanie działań korygujących.

Badanie będzie realizowane w formule hybrydowej, co oznacza, że Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację zakresu określonego w punktach 3-10 opisanych powyżej, a Zamawiający zrealizuje punkty 1-2. .

Dane do analiz powinny być zgodne ze stanem na dzień 30.10.2024 r. do wykonania przez Zamawiającego do dnia 30.11.2024 r. W ramach badania Wykonawca dokona projekcji spodziewanego poziomu danych rzeczowo-finansowych programu na dzień 31.12.2024 r.

III. Zakres przedmiotowy badania

Podstawą badania będą projekty realizowane w ramach priorytetów III - V FENIKS 2021 - 2027, które mają podpisane umowy o dofinansowanie lub będące w trakcie procesu oceny i wyboru (w oparciu o dane pochodzące z wniosków o dofinansowanie, które mają zakończony proces oceny lub podlegają ocenie i zostały zarejestrowane w Centralnym Systemie Teleinformatycznym) oraz projekty zidentyfikowane w ramach Wykazu Projektów Zidentyfikowanych, dla których nie zostały jeszcze złożone wnioski o dofinansowanie (tj. fiszki projektowe projektów WPZ).

IV. Kryteria:

Podczas formułowania problemów badawczych wynikających z celów i zadań badawczych, uwzględnione zostaną następujące kryteria ewaluacji:

- Trafność - pozwoli ocenić adekwatność podejmowanych w ramach osi III-V działań w celu realizacji priorytetów rozwojowych określonych w szczególności w wytycznych inwestycyjnych KE w obszarze transportu, *Country specific recommendations* zatwierdzonych w 2024 roku oraz Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu.
- Skuteczność - pozwoli w szczególności ocenić, w jakim stopniu określone

w ramach osi III-V FEnIKS cele pośrednie i końcowe wskaźników zostały osiągnięte i na jakim poziomie planowane jest ich osiągnięcie na koniec okresu realizacji, pozwoli również ocenić, czy istnieje ryzyko niewykonania założonych wartości.

- Unijna wartość dodana - pozwoli ocenić czy udało się osiągnąć zakładane efekty realizując projekty jedynie ze środków krajowych i jaką wartość dodaną dla UE wnosi realizacja projektów transportowych FEnIKS.

v. Pytania badawcze

Przedstawiona poniżej lista pytań badawczych nie jest listą zamkniętą.

Wykonawca powinien zaproponować uzupełnienie listy pytań o dodatkowe pytania, które uzupełniają czy uszczegółwiają przedmiotowe zagadnienia.

Dodatkowe pytania będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

1. W jakim zakresie realizowane projekty w ramach priorytetów III-V FEnIKS 2021-2027 przyczyniają się do realizacji celów szczegółowych określonych w Programie?
2. W jaki sposób projekty wspierane w ramach osi III-V FEnIKS 2021-2027 przyczyniają się do realizacji priorytetów rozwojowych określonych w unijnych i krajowych dokumentach strategicznych (z uwzględnieniem *CSR 2024*)?
3. Czy identyfikowane są potrzeby dostosowania zakresu wsparcia FEnIKS lub sposobu realizacji projektów FEnIKS w związku z priorytetami rozwojowymi lub innymi wyzwaniami aktualnymi na moment przeglądu śródkresowego, tj. na koniec roku 2024?
4. Czy realizacja priorytetów transportowych FEnIKS postępuje zgodnie z założeniami określonymi w Programie (w szczególności w zakresie celów pośrednich wskaźników produktu)?
5. Czy postęp realizacji projektów transportowych FEnIKS zapewnia realizację celów końcowych wskaźników produktu i rezultatu określonych w FEnIKS? Czy identyfikowane są potrzeby dostosowania Programu w tym zakresie? Jeśli tak,

to czym są one uzasadnione?

6. Jakie argumenty dotyczące projektów transportowych FEnIKS wskazują na zasadność dokonania dla nich ostatecznej alokacji kwoty elastyczności Programu FEnIKS w 2025 roku na podstawie oceny wyniku przeglądu śródkresowego?
7. Jaka będzie potencjalna wartość dodana uzyskiwana przez Polskę i UE dzięki wdrażaniu projektów realizowanych w ramach osi III-V FEnIKS?
8. Jaki wpływ będą miały realizowane projekty transportowe FEnIKS na rozwój społeczno- gospodarczy i spójność terytorialną na poziomie kraju?
9. Czy występują czynniki wewnętrzne i zewnętrzne pozytywne lub negatywne, które mają wpływ na realizację zakładanych celów pośrednich i końcowych wskaźników Priorytetów III-V FEnIKS 2021-2027, jeśli tak to jakie? Co można zrobić, żeby wyeliminować czynniki negatywne?
10. Jakie są potencjalne zagrożenia dla skuteczności wdrażania projektów FEnIKS?
11. W jaki sposób architektura programu, w tym przyporządkowanie funduszy (Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz podział alokacji i wskaźników na kategorie regionów wpływa na tempo wdrażania projektów transportowych?

Odpowiedzi na wszystkie wskazane wyżej pytania badawcze muszą zostać udzielone w podziale na poszczególne potencjalne obszary wsparcia i typy inwestycji oraz muszą zostać wyczerpująco uzasadnione.

vi. Wymagana metodyka badania

W celu kompleksowej realizacji badania oczekuje się, iż Wykonawca posłuży się szerokim zakresem narzędzi badawczych, których zróżnicowanie sprzyjać będzie uzyskaniu obiektywnych i wiarygodnych rezultatów. Dobór metod, za pomocą których przeprowadzana będzie analiza musi odpowiadać zakresowi i celom badania. W ramach badania przewidziane musi być pozyskanie danych w wyniku zastosowania triangulacji metod i technik badawczych.

Minimum metodologiczne:

1. Analiza danych zastanych w zakresie dokumentów źródłowych.
 2. Ankiety elektroniczne skierowane do beneficjentów i wnioskodawców i/lub potencjalnych beneficjentów i wnioskodawców.
 3. Pogłębione wywiady indywidualne z przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej FEnIKS.
 4. Wywiady z potencjalnymi wnioskodawcami oraz wnioskodawcami, którzy złożyli wnioski w naborach trwających w chwili realizacji badania.
 5. Panel ekspercki (eksperti z dziedziny transportu, spoza zespołu badawczego oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację FEnIKS: Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej (CUPT).
 6. Modelowanie ekonometryczne - mające na celu oszacowanie wpływu projektów transportowych w ramach III-V FEnIKS oraz potencjalnego wpływu projektów na: ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu, poprawę bezpieczeństwa na drogach, domknięcie sieci TEN-T,
- Decyzja o liczbie wywiadów w poszczególnych punktach rozdz. VI. Wymagana metodyka badania należy do Wykonawcy. Wymagane jest jednak, aby liczba wywiadów była reprezentatywna i adekwatna do przedmiotu i celu badania.

vii. Odbiorcy badania

Wyniki przedmiotowego badania będą wykorzystane przez instytucje zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie FEnIKS. Głównymi odbiorcami wyników będą:

Instytucja Zarządzająca FEnIKS 2021-2027

Instytucja Pośrednicząca FEnIKS 2021-2027

Komitet Monitorujący FEnIKS 2021-2027

Krajowa Jednostka Ewaluacyjna

potencjalni beneficjenci priorytetów III-V FEnIKS 2021-2027

Wyniki badania zostaną także udostępnione opinii publicznej poprzez zamieszczenie m.in. na stronie internetowej CUPT oraz w Bazie Badań Ewaluacyjnych KJE.

viii. Dokumenty źródłowe

- Program FEnIKS 2021-2027
- Szczegółowy Opis Priorytetów dla Programu FEnIKS 2021-2027
- kryteria wyboru projektów dla priorytetów III-V FEnIKS 2021-2027,
- dokumenty i regulacje krajowe i unijne dot. wspierania transportu przez FE, w tym tzw. *Country specific recommendations*⁴ przyjęte w 2024 roku.
- dane rzeczowo-finansowe projektów transportowych FEnIKS.

Powyższe źródła nie są katalogiem zamkniętym. Wykonawca może korzystać z dodatkowych dokumentów, o ile będzie to użyteczne z punktu widzenia osiągnięcia celu tej analizy.

IX. Wymagania dotyczące przedstawienia wyników:

Raport metodologiczny

na potrzeby realizacji badania musi zostać przygotowany raport metodologiczny, oraz raport końcowy prezentacja wyników badania, w tym wniosków i tabeli rekomendacji. Wszystkie dokumenty w języku polskim.

Termin realizacji badania: 230 dni od dnia podpisania umowy.

Raport metodologiczny (jedynie w wersji elektronicznej) musi zawierać następujące elementy:

1. rozszerzenie opisu celów szczegółowych badania wraz z ostatecznym katalogiem pytań badawczych;
2. koncepcję badania obejmującą poszczególne etapy badania;
3. kompletny opis realizacji metod i technik badawczych (zawierający

⁴ publikowane na: <https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/european-semester/european-semester-timeline/spring-package-en?prefLang=pl>

odniesienie do konkretnych pytań badawczych);

4. projekty wszystkich narzędzi badawczych;
5. zestawienie źródeł, baz danych, raportów używanych w analizach;
6. sposób organizacji pracy badawczej wraz ze szczegółowym harmonogramem oraz opisem sposobu podziału pracy pomiędzy członków zespołu badawczego.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt raportu metodologicznego w terminach zgodnych z postanowieniami umowy.

Treść raportu końcowego (raport w formie papierowej i elektronicznej) nie powinna zawierać więcej niż 120 stron w formacie A4 (z wyłączeniem aneksów), przyjmując 4000 znaków ze spacjami na stronę. Raport końcowy zawierać będzie:

1. Spis treści;
2. Streszczenie raportu (w języku polskim i angielskim) zawierające wszystkie najważniejsze wyniki badania, wypunktowane wnioski i rekomendacje;
3. Wprowadzenie (opis przedmiotu badania, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu, kryteriów i pytań badawczych);
4. Opis przyjętej metodologii (szczegółowy opis przyjętej koncepcji oraz metod badania);
5. Opis wyników badania, ich analizę i interpretację (opis zebranego materiału, kontekstu badanych problemów, prezentacja pytań badawczych, informacja na temat zebranych danych, ich interpretacji i wyników z wykorzystaniem form graficznych i graficzno- przestrzennych, rozdziały analityczne zawierające podsumowanie i wnioski cząstkowe) ;
6. Wnioski, rekomendacje⁵ i zalecenia pozasystemowe (podsumowanie badania w kontekście specyfiki badanych problemów, wskazanie słabych i

⁵ W PF 2021-2027 wyróżnione zostały rekomendacje programowe (do decyzji IZ) o charakterze operacyjnym lub strategicznym oraz rekomendacje horyzontalne (do decyzji IK UP/KJE. Dodatkowo funkcjonują zalecenia pozasystemowe, które nie podlegają procesowi monitorowania.

mocnych stron, rekomendacje operacyjne i/lub horyzontalne, a także zalecenia pozasytemowe, które będą użyteczne, sformułowane jasno, klarownie, zgodnie z systematyką pytań badawczych, materiał będzie wzbogacony o tzw. dobre praktyki);

7. Załączniki prezentujące zestawienia i analizy danych (opis użytych danych statystycznych, prezentacja graficzna i graficzno-przestrzenna uzyskanych danych, załączniki zawierające wykorzystane narzędzia badawcze, wykorzystane źródła).

Wykonawca jest zobowiązany do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym rekomendacji w siedzibie Zamawiającego lub w trybie online.

Wszystkie materiały (papierowe oraz elektroniczne) będą zawierały system identyfikacji wizualnej FEnIKS: Ciąg logotypów (godło UE oraz logo) będzie umieszczony w widocznym miejscu -na okładce raportu, pierwszym i ostatnim slajdzie prezentacji, w nagłówku narzędzi badawczych. Oprócz logotypów wszystkie materiały będą zawierać tekst: *Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.*

X. Informacje dotyczące warunków składania ofert cenowych:

Zamawiający oczekuje złożenia ofert cenowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p.	Nazwa	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN
1.	Wykonanie usługi			
2	Prawa autorskie do wszystkich elementów%		

składowych
zamówieniem

objętych

UWAGA: Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ofertę prosimy przesłać na adres mail: jkowalska@cupT.gov.pl do dnia 15.03.2024 do godz. 12.00.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, informuję, że:

- 1) Centrum Unijnych Projektów Transportowych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu/osoby odpowiedzialne za przedstawienie oferty cenowej.
- 2) W CUPT funkcjonuje inspektor ochrony danych o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@cupT.gov.pl, adres korespondencyjny: CUPT, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
- 3) Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust.1 lit. b), c) i f) RODO w celu i zakresie niezbędnym do przedstawienia oferty cenowej tj. dane kontaktowe, dane identyfikacyjne.
- 4) Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane podmiotom trzecim,
w szczególności organom administracji państwowej o ile będzie to wynikało z przepisów obowiązującego prawa.
- 5) Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym szacowanie wartości zamówienia zostało przeprowadzone. zrealizowana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.
- 6) Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
- 7) Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych niezgodnie z RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba mieści się przy ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

- 8) Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 3, jest niezbędne do przeprowadzenia procesu szacowania wartości zamówienia.
- 9) W oparciu o podane dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.