**Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie badania pt.** **Wpływ Polityki Spójności 2014-2020 na rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych.**

Spis treści

[1. Kontekst i uzasadnienie wykonania badania 1](#_Toc154861788)

[2. Cele badania 4](#_Toc154861789)

[Cel główny: 4](#_Toc154861790)

[Cele szczegółowe: 4](#_Toc154861791)

[3. Zakres badania 5](#_Toc154861792)

[Zakres przedmiotowy: 5](#_Toc154861793)

[Zakres podmiotowy 6](#_Toc154861794)

[Zakres terytorialny 6](#_Toc154861795)

[Zakres czasowy 6](#_Toc154861796)

[Definicje przyjęte na potrzeby badania 6](#_Toc154861797)

[4. Pytania ewaluacyjne 7](#_Toc154861798)

[5. Sposób realizacji badania i metodologia 8](#_Toc154861799)

[Kryteria ewaluacyjne 10](#_Toc154861800)

[6. Produkty badania 11](#_Toc154861801)

[Wymagania w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 13](#_Toc154861802)

[7. Harmonogram realizacji badania 14](#_Toc154861803)

[8. Finansowanie 14](#_Toc154861804)

# Kontekst i uzasadnienie wykonania badania

Polityka spójności odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu równomiernego i zrównoważonego rozwoju terytorialnego krajów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów miejskich. Miasta stanowią istotne centra życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, jednocześnie konfrontując się z coraz to nowszymi wyzwaniami, związanymi np. z pandemią, zmianami klimatu czy dynamicznymi procesami urbanizacji. Polityka Spójności 2014-2020 podkreślała również znaczenie miast jako ośrodków napędzających rozwój regionalny. Miały one przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy, inwestycji i innowacji na szczeblu regionalnym. Realizowany wzrost gospodarczy miast powinien być zrównoważony pod względem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Promowana była także współpraca między sektorem publicznym, prywatnym i społeczeństwem obywatelskim w celu realizacji projektów miejskich.

W Polsce istnieje aktualnie 1013 miast (stan na 1 stycznia 2024r.)[[1]](#footnote-1). Według stanu z 1 stycznia 2023r. (979 miast[[2]](#footnote-2)), pod względem wielkości według podstawowej typologii, możemy wyróżnić trzy rodzaje miast występujących w krajowej sieci osadniczej: miasta duże (powyżej 100 000 mieszkańców), miasta średnie (20 000 – 100 000 mieszkańców) oraz miasta małe (poniżej 20 000 mieszkańców)[[3]](#footnote-3). Zdecydowana większość miast to ośrodki małe (765 miast), jednak to miasta średnie i duże koncentrują aż 59,7% populacji kraju. Jednocześnie, sieć osadnicza charakteryzuje się wysoką policentrycznością, tj. brakiem przewagi miasta centralnego nad ośrodkami regionalnymi, a największe miasta (powyżej 200 000 mieszkańców) rozmieszczone są dość równomiernie[[4]](#footnote-4).

Pod względem funkcji regionalnych i ponadregionalnych, trzon systemu miast w Polsce stanowią miasta wojewódzkie. Zapisy Umowy Partnerstwa 2014-2020 wskazują, iż tworzenie warunków dla lepszego wykorzystania potencjału miast wojewódzkich jako „węzłów sieci miejskiej” w Polsce oraz włączenie ich w konkurowanie z najważniejszymi ośrodkami w Europie i na świecie, jest jednym z najważniejszych, determinowanych przestrzennie, wyzwań rozwojowych Polski. W odpowiedzi na to wyzwanie, w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030[[5]](#footnote-5) oraz Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030[[6]](#footnote-6), za najważniejszy cel w odniesieniu do miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych uznano wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integrację ich obszarów funkcjonalnych, m.in. poprzez wspieranie rozwiązań integrujących przestrzeń funkcjonalnych obszarów miejskich w zakresie zagospodarowania przestrzennego, transportu zbiorowego (infrastruktury, taboru i rozwiązań organizacyjnych), usług komunalnych i rynku pracy.

Dokumentem niezwykle istotnym dla polityki miejskiej i rozwoju miast w latach 2014-2020, była także Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030r.)[[7]](#footnote-7). Strategia wzmocniła pozycję polityki miejskiej w katalogu polityk rozwojowych kraju oraz w sposób szczególny wskazywała na wsparcie dla miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze[[8]](#footnote-8). Podejmowane działania na rzecz rozwoju terytorialnego miały obejmować m.in. „(…) prowadzenie skutecznej polityki regionalnej dostosowanej do specyfiki danego terytorium i obejmującej działania służące aktywizacji gospodarczej, rozwojowi lokalnych rynków pracy i mobilizacji zawodowej mieszkańców, czy poprawie dostępu do usług publicznych z wykorzystaniem potencjałów lokalnych i subregionalnych gospodarek, jak również własnych zasobów.”[[9]](#footnote-9)

Zapisy SOR były zgodne zapisami z Umowy Partnerstwa, które wskazywały, iż „efektywność programowania i realizacji społeczno-gospodarczych działań rozwojowych jest uwarunkowana właściwym dostosowaniem interwencji do specyfiki poszczególnych obszarów”[[10]](#footnote-10). W celu dopasowania realizacji działań w ramach Polityki Spójności do potencjałów oraz potrzeb terytorialnych, w dokumencie określone zostały m.in. Obszary Strategicznej Interwencji (tzw. OSI). Realizacja interwencji w oparciu o OSI, stanowi „podstawową zasadę polityki rozwojowej prowadzonej przez Polskę”[[11]](#footnote-11). Wśród wyodrębnionych OSI, znalazły się m.in. Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne, Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji oraz Obszary zagrożone trwałą marginalizacją (w tym małe miasta).

Z uwagi na istotne znaczenie relacji miasta z jego otoczeniem, szczególną uwagę należy zwrócić na miejskie obszary funkcjonalne. W Krajowej Polityce Miejskiej 2030 wyznaczone zostały strefy zewnętrzne (obszary funkcjonalne) dla miast powyżej 35 000 mieszkańców[[12]](#footnote-12). Ta delimitacja zostanie wykorzystana w niniejszym badaniu. Jednocześnie, z uwagi na objęcie ewaluacją także miast poniżej 35 000 mieszkańców, w przypadku tych miast, z uwagi na brak określenia ich obszarów funkcjonalnych, konieczne będzie przeanalizowanie ich relacji z otoczeniem według delimitacji i metodologii zaproponowanej przez Wykonawcę.

Celem niniejszego badania jest przede wszystkim ocena wpływu działań (projektów, interwencji) realizowanych w ramach polityki spójności 2014-2020 na rozwój miast w Polsce, z uwzględnieniem podziału na miasta duże, średnie oraz małe, biorąc pod uwagę także ich obszary funkcjonalne (dla miast powyżej 35 000 mieszkańców, zgodnie z delimitacją przyjętą w KPM 2030) lub relacje z otoczeniem (dla miast poniżej 35 000 mieszkańców).

Badanie jest projektem kompleksowym, obejmującym swoim zakresem wszystkie programy operacyjne realizowane w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. W ramach badania zrealizowana zostanie identyfikacja nakładów finansowych oraz efektów rzeczowych wparcia zrealizowanego w obszarach miejskich w ramach polityki spójności 2014-2020. Ponadto, analizie zostanie poddane, czy inwestycje w miastach przyczyniły się do realizacji celów Krajowej Polityki Miejskiej 2015-2023 oraz Krajowej Polityk Miejskiej 2030. Kluczowym elementem badania będzie również ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast w ramach sześciu obszarów: rynek pracy i rozwój gospodarczy, sytuacja na rynku mieszkaniowym, dostępność komunikacyjna miasta (ze szczególnym uwzględnieniem dostępności koleją), dostępność wybranych usług (ze szczególnym uwzględnieniem edukacji, zdrowia i kultury), elementy środowiskowe i adaptacja do zmian klimatu (ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury, w tym zwiększania dostępności do terenów zieleni, przeciwdziałania powodziom miejskim i suszom, zwiększania naturalnej retencji oraz działań na rzecz ochrony powietrza, ograniczenia hałasu, poprawy efektywności energetycznej budynków w miastach) oraz zarządzanie i planowanie (w tym partycypacja społeczna). Ponieważ miasta stają się istotnym podmiotem o dużym znaczeniu dla realizacji PS w perspektywie po 2020 roku, wskazane jest także dokonanie oceny efektów interwencji w latach 2014-2020 w połączeniu z pogłębioną analizą teorii interwencji w perspektywie po 2020 roku.

Poprzez analizę skuteczności interwencji polityki spójności w kontekście miejskim, dążymy do zidentyfikowania najlepszych praktyk oraz obszarów, w których wsparcie to nie osiągnęło zakładanych rezultatów. Dodatkowo, wzięty pod uwagę zostanie wpływ realizacji polityki spójności na zjawiska takie jak suburbanizacja czy procesy wykorzystujące potencjał miast jako siły napędowej rozwoju regionalnego.

Wartość dodaną badania stanowić będą rekomendacje dla polityki spójności w kolejnych perspektywach finansowych, obejmujące zarówno okres 2021-2027, jak i 2028+. Zrozumienie osiągnięć i wyzwań polityki spójności w obszarze miejskim jest kluczowe dla skuteczniejszego kierowania środkami finansowymi oraz dostosowywania strategii rozwoju do zmieniających się realiów społeczno-gospodarczych.

Badanie to stanowi wkład w szerszy kontekst debaty nad kształtem polityki regionalnej i miejskiej Unii Europejskiej oraz dostarczy praktycznych wytycznych dla decydentów, beneficjentów funduszy oraz wszystkich zainteresowanych równomiernym i zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich.

# Cele badania

## Cel główny:

Głównym celem badania jest ocena wpływu polityki spójności w okresie programowania 2014-2020 na rozwój polskich miast i ich obszary funkcjonalne[[13]](#footnote-13).

## Cele szczegółowe:

1. Ocena efektów realizacji polityki spójności 2014-2020 w zakresie rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych.
2. Ocena wpływu interwencji w zakresie rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych na krajowy i regionalny rozwój społeczno-gospodarczy.
3. Ocena spójności i komplementarności udzielonej interwencji ukierunkowanej na rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz w kontekście perspektywy 2007-2013.
4. Ocena spójności i komplementarności działań ukierunkowanych na rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych/relacji z otoczeniem, wdrażanych w ramach polityki spójności z innymi interwencjami publicznymi mającymi na celu rozwój ww. obszarów (w szczególności KPM 2015-2023, KPM 2030).
5. Identyfikacja dobrych praktyk oraz barier/problemów z zakresu realizacji wsparcia rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych.
6. Sformułowanie wniosków z perspektywy 2014-2020 i rekomendacji dla procesu wdrażania programów w perspektywie 2021-2027, a także programowania perspektywy 2028+.

Wszystkie cele badawcze muszą zostać zrealizowane zgodnie z zakresem przedmiotowym badania.

# Zakres badania

## Zakres przedmiotowy:

Przedmiotem badania są działania podejmowane w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej kierowanych przez Polskę[[14]](#footnote-14), ukierunkowane na wsparcie:

1. miast, w podziale na kategorie: miasta wojewódzkie, duże (powyżej 100 000 mieszkańców), średnie (20 000-100 000 mieszkańców) oraz małe (poniżej 20 000 mieszkańców)
2. obszarów funkcjonalnych,
   1. zgodnie z delimitacją dla miast wojewódzkich oraz miast średnich powyżej 35 0000 mieszkańców wyznaczoną w Krajowej Polityce Miejskiej 2030
   2. Miast średnich (poniżej 35 000 mieszkańców) oraz miast małych (poniżej 20 000 mieszkańców) i ich relacji z otoczeniem (Wykonawca powinien zaproponować sposób delimitacji[[15]](#footnote-15)),

Udzielone wsparcie musi zostać przeanalizowane w ramach następujących obszarów:

1. Zarządzanie i planowanie przestrzenne (w tym partycypacja społeczna).
2. Działania na rzecz poprawy jakości środowiska przyrodniczego oraz adaptacji i mitygacji zmian klimatu[[16]](#footnote-16).
3. Mobilność miejska i aglomeracyjna.
4. Mieszkalnictwo oraz usługi społeczne (z obszaru edukacji, kultury i zdrowia).
5. Rozwój gospodarczy, w tym rynek pracy.
6. Transformacja cyfrowa.

## Zakres podmiotowy

Instytucje zaangażowane w realizację działań w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych[[17]](#footnote-17) w tym: Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające, Komitety Monitorujące i inne gremia (np. grupy robocze, punkty kontaktowe[[18]](#footnote-18)), a także beneficjenci działań i podmioty współpracujące oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i lokalnej społeczności.

## Zakres terytorialny

Badaniem objęte zostaną wszystkie miasta na terenie całego kraju oraz ich obszary funkcjonalne.

## Zakres czasowy

Perspektywa Polityki Spójności 2014-2020 (ewaluacja działań ex post).

Ewaluacja musi zawierać odniesienia 2007-13 (spójność i kontynuacja działań) oraz rekomendacje dla perspektywy Polityki Spójności 2021-27 oraz 2028+.

## Definicje przyjęte na potrzeby badania

Mając na uwadze jednoznaczność zapisów SOPZ, a tym samym jakość i użyteczność planowanej do realizacji ewaluacji, Zamawiający przyjmuje następujące definicje:

* Miasto – „Miastami w Polsce są miejscowości posiadające prawa miejskie bądź status miasta nadany w trybie określonym odpowiednimi przepisami.”[[19]](#footnote-19)
* „Statystyka publiczna wyróżnia dwa rodzaje obszarów:
  + obszary miejskie (miasta) obejmujące tereny położone w granicach administracyjnych miast, czyli obszary gmin miejskich oraz miast w gminach miejsko-wiejskich;
  + obszary wiejskie (wieś) obejmujące tereny pozostające poza granicami administracyjnymi miast, na które składają się obszary gmin wiejskich i części wiejskie gmin miejsko-wiejskich.”[[20]](#footnote-20)
* Miasto duże – posiadające powyżej 100 000 mieszkańców (wg danych GUS dostępnych na dzień 01.01.2024r.).
* Miasto średnie – posiadające od 20 000 do 100 000 mieszkańców (wg danych GUS dostępnych na dzień 01.01.2024r.).
* Miasto małe – posiadające poniżej 20 000 mieszkańców (wg danych GUS dostępnych na dzień 01.01.2024r.).
* Obszar funkcjonalny – obszar relacji miasta powyżej 35 000 mieszkańców z jego otoczeniem, zgodnie z delimitacją przyjętą w Krajowej Polityce Miejskiej 2030. Dla miast poniżej 35 000 mieszkańców, obszar funkcjonalny rozumiany jest jako relacje miasta z jego otoczeniem (obejmujące m.in. relacje w zakresie świadczenia usług publicznych, w tym administracji samorządowej, edukacji, transportu oraz kultury i sportu, relacje dot. rynku pracy oraz współdziałania/partnerstwa).

# Pytania ewaluacyjne

1. Jakie nakłady finansowe zostały poniesione w zakresie wsparcia polityki spójności UE 2014-2020 w rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych?
2. Jakie są efekty wsparcia projektów zrealizowanych w ramach polityki spójności UE 2014-2020 w zakresie rozwoju miast i obszarów funkcjonalnych? Czy i w jakim zakresie efekty te są trwałe?
   1. Jak osiągnięte efekty odnoszą się do celów oraz zasad prowadzenia polityki rozwoju miast określonych w Krajowej Polityce Miejskiej 2030?
3. Jakie rodzaje wsparcia, realizowane w ramach polityki spójności 2014-2020, można uznać za najbardziej skuteczne i o największym wpływie na rzecz rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych?
4. Jakie zidentyfikowano dobre praktyki, bariery i problemy w procesie wdrażania projektów/działań?
5. Jaki jest wpływ efektów (bezpośrednich i pośrednich) wsparcia, w zakresie rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, na krajowy i regionalny rozwój społeczno-gospodarczy?
6. Czy zrealizowane wsparcie w ramach polityki spójności 2014-2020 z zakresie rozwoju miast i obszarów funkcjonalnych w danym obszarze, było komplementarne/uzupełniające bądź synergiczne wobec:
   1. wsparcia realizowanego w ramach innych obszarów tematycznych w ramach polityki spójności 2014-2020 ?
   2. wsparcia w zakresie rozwoju miast i obszarów funkcjonalnych w ramach polityki spójności 2007-2013?
7. Czy, w jakim stopniu oraz w jaki sposób działania realizowane w ramach polityki spójności na rzecz rozwoju obszarów miejskich wpłynęły na rozlewanie się miast (suburbanizacja) i związane z tym zmiany społeczno-gospodarcze i środowiskowe?
8. Czy podczas realizacji działań wspieranych w ramach polityki spójności 2014-2020 w zakresie rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, były brane pod uwagę następujące standardy określone w Krajowej Polityce Miejskiej 2030[[21]](#footnote-21):
   1. Kompleksowość i zintegrowanie,
   2. Dbałość o zazielenianie obszarów miejskich,
   3. Zapewnienie dostępności (projektowanie uniwersalne),
   4. Upowszechnianie partycypacji społecznej,
   5. Zasada współdziałania i partnerstwa,
   6. Zasada obiektu zamkniętego.

Odpowiedzi na wszystkie pytania muszą zostać ujęte w ramach wskazanych w zakresie przedmiotowym obszarów tematycznych. Ważne będzie również ujęcie obszarów funkcjonalnych miast. Kluczowa pozostaje perspektywa działań realizowanych w ramach polityki spójności.

# Sposób realizacji badania i metodologia

Zaproponowana koncepcja, w tym techniki gromadzenia i analizy danych muszą umożliwić udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania ewaluacyjne oraz obejmować wszystkie obszary analizy określone w OPZ.

W celu realizacji badania Wykonawca powinien zastosować najbardziej odpowiedni zestaw metod i technik badawczych. W ramach ww. zestawu muszą znaleźć się przynajmniej wskazane poniżej metody badawcze:

1. analiza danych zastanych (desk research) wraz z odniesieniem do jej wyników w treści raportu (przypisy do właściwych materiałów źródłowych). W zakresie analizy mają znaleźć się m.in.:
   1. dane monitoringowe z Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych (SL2014),
   2. dane i wskaźniki Głównego Urzędu Statystycznego – w każdym z obszarów tematycznych Wykonawca zaproponuje zbiór kategorii danych do analizy,
   3. dane i wskaźniki wyznaczone w Krajowej Polityce Miejskiej 2015-2023 oraz diagnozie Krajowej Polityki Miejskiej 2030 (w miarę możliwości ich pozyskania i analizy)
   4. unijne i krajowe dokumenty strategiczne i programowe, europejskie i krajowe akty prawa,
   5. adekwatne analizy oraz badania społeczno-ekonomiczne i ewaluacyjne (w tym w szczególności badania ewaluacyjne realizowane przez Instytucje Zarządzające programami);
2. wywiady zogniskowane lub indywidualne, z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, Instytucji Zarządzających KPO i RPO i organizacji pozarządowych .
3. studia przypadku (case study), obejmujące prezentację rozwiązań (w sposobie wdrażania oraz efektów projektów) pod kątem znalezienia dobrych praktyk lub barier/trudności w realizacji projektów. W każdym z sześciu obszarów tematycznych musi zostać zrealizowane przynajmniej jedno studium przypadku, dla każdej kategorii wielkości miast (miasto lub miejski obszar funkcjonalny). Przynajmniej połowa zrealizowanych case study musi dotyczyć MOF, prezentując opis współpracy w ramach MOF, z uwzględnieniem efektu synergii. W przypadku case study obejmujących obszarem jedynie miasto, analiza musi zawierać odpowiedź na pytanie, dlaczego dany projekt nie został zrealizowany w ramach MOF oraz czy realizacja w przyjętym układzie była efektywna. Dodatkowo, jedno z realizowanych studiów przypadku powinno dotyczyć inicjatywy URBACT .Tym samym, zrealizowanych powinno zostać 18 studiów przypadku, w układzie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obszar tematyczny[[22]](#footnote-22) | Miasto wojewódzkie lub miasto wojewódzkie i jego OF | Miasto średnie lub Miasto średnie i jego OF | Miasto małe lub miasto małe i jego relacje z otoczeniem (OF) |
| 1. Zarządzanie i planowanie przestrzenne (w tym partycypacja społeczna) | 1 | 1 | 1 |
| 2. Działania na rzecz poprawy jakości środowiska przyrodniczego oraz adaptacji i mitygacji zmian klimatu [[23]](#footnote-23) | 1 | 1 | 1 |
| 3. Mobilność miejska i aglomeracyjna | 1 | 1 | 1 |
| 4. Mieszkalnictwo oraz usługi społeczne (z obszaru edukacji, kultury i zdrowia) | 1 | 1 | 1 |
| 5. Rozwój gospodarczy, w tym rynek pracy | 1 | 1 | 1 |
| 6. Transformacja cyfrowa | 1 | 1 | 1 |

RAZEM: 18 studiów przypadku

W ramach każdego ze studium przypadku, powinny zostać zrealizowane co najmniej następujące techniki badawcze: wywiady i ankiety z przedstawicielami JST, beneficjentami wsparcia, mieszkańcami i lokalnymi organizacjami, a także etnografia i netnografia.

1. Analiza kontrfaktyczna wpływu, polegająca na eksperymentalnym porównaniu miast ze wsparciem i bez wsparcia, w każdym z obszarów tematycznych, uwzględniająca wielkość miast. Wykonawca odpowiada za opracowanie propozycji koncepcji analizy kontrfaktycznej.
2. Warsztat implementacyjny.

W badaniu ewaluacyjnym musi zostać zastosowana triangulacja metodologiczna, zarówno na poziomie zastosowanych technik gromadzenia danych, jak również na poziomie analizy danych - poprzez prezentację w raporcie spójnych wyników badania i przedstawienie wyraźnej oceny ze strony ewaluatora - w oparciu o analizę danych pochodzących z różnych źródeł. Przedstawione w raportach wyniki będą stanowić odzwierciedlenie zebranych w badaniu danych.

Tuż po rozpoczęciu badania ewaluacyjnego, po przekazaniu projektu raportu metodologicznego, odbędzie się spotkanie organizacyjne Wykonawcy z Zamawiającym, mające na celu m.in. szczegółowe ustalenie metodologii realizacji badania. W wyniku spotkania Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania ostatecznego raportu metodologicznego dla całego badania, uwzględniającego ustalenia poczynione na spotkaniu organizacyjnym.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji badania stosując się do obowiązujących w badaniach społecznych standardów oraz do testowania opracowanych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu planu realizacji badań w terenie oraz umożliwienia mu wyrywkowego monitorowania realizacji tych badań.

## Kryteria ewaluacyjne

|  |  |
| --- | --- |
| **Kryterium wpływu (impact):** | Pozwalające ocenić stopień, w jakim realizowane interwencje przyczyniły się do zmian na badanym obszarze w trakcie okresu ich realizacji. |
| **Kryterium skuteczności (effectiveness):** | Pozwalające ocenić, w jakim stopniu cele zapisane w dokumentach programowych i strategicznych zostały osiągnięte. |
| **Kryterium użyteczności (utility):** | Pozwalające ocenić stopień w jakim zrealizowane interwencje przełożyły się na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb. |
| **Kryterium efektywności (efficiency):** | Pozwalające ocenić relację pomiędzy nakładami, kosztami oraz zasobami (finansowymi, ludzkimi, administracyjnymi) a osiągniętymi efektami rozwiązań. |
| **Kryterium trwałości efektów (sustainability):** | Pozwalające ocenić w jakim stopniu efekty wdrażanych interwencji utrzymują się/ będą się utrzymywać, także po zakończeniu okresu wdrażania. |
| **Kryterium europejskiej wartości dodanej (european added value):** | Rozumiane jako kryterium łączące oceny dokonane w ramach pozostałych kryteriów i umożliwiające odpowiedź na pytanie, jakie były korzyści w ujęciu krajowym i międzynarodowym z realizacji rozwiązań w zakresie rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych w Polsce, w ramach polityki spójności. |

# Produkty badania

W wyniku realizacji badania ewaluacyjnego muszą zostać przygotowane następujące produkty:

1. raport metodologiczny, w języku polskim oraz angielskim:
   1. raport metodologiczny musi przedstawiać opis metodologii badawczej, która zostanie zastosowana w ramach badania ewaluacyjnego oraz projekty narzędzi badawczych i harmonogram realizacji badania ewaluacyjnego. Zaproponowane w raporcie metodologicznym narzędzia badawcze mogą być modyfikowane na dalszych etapach realizacji badania – jednak jedynie za zgodą Zamawiającego. Konieczne jest także zidentyfikowanie zagrożeń związanych z realizacją badania oraz przedstawienie sposobów ich wyeliminowania (w ramach analizy ryzyk projektowych). Objętość raportu nie powinna przekraczać 80 stron w formacie A4 (z wyłączeniem aneksów).
2. raport cząstkowy, w języku polskim, prezentujący postępy oraz ew. problemy w realizacji badania. Objętość raportu nie powinna przekraczać 45 stron A4 (z wyłączeniem aneksów).
3. raport końcowy, prezentujący badania w języku polskim oraz angielskim. Objętość każdego z raportów nie powinna przekraczać 200 stron obliczeniowych A4 (z wyłączeniem aneksów). Raport musi składać się minimum z następujących elementów:
   1. spisu treści,
   2. wyjaśnienia terminologii użytej w raporcie (słowniczek), spisu skrótów, tabel, wykresów, map itd. (każda forma wizualizacji musi posiadać tytuł, numerację oraz źródło opracowania);
   3. wprowadzenia (opisu celu i założeń badania ewaluacyjnego);
   4. opisu zastosowanych w danym etapie badania technik gromadzenia i analizy danych;
   5. wyników badania (wraz z ich analizą i interpretacją), w tym wyraźnego przedstawienia odpowiedzi na wszystkie sformułowane pytania ewaluacyjne;
   6. spójnych wniosków z badania, z uwzględnieniem specyfiki badanego obszaru i wynikających z nich rekomendacji;
   7. załączników:
      * wniosków i rekomendacji z badania, sformułowanych zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027
      * opracowania prezentującego przeprowadzone studia przypadków, nie przekraczającego 30 stron obliczeniowych A4
      * ewentualnych aneksów przedstawiających zestawienia analizowanych danych, wykresów i map (przedstawiających w formie graficznej wyniki najważniejszych analiz), treści zastosowanych narzędzi badawczych;
      * bibliografii.
4. Pozostałe produkty badawcze, tj.:
   1. Streszczenie, w języku polskim oraz angielskim. Streszczenie ma zawierać informację nt. celu, zakresu (bez opisywania metodologii badawczej) i najważniejszych wyników badania, w tym wniosków i rekomendacji. Streszczenie nie powinno przekraczać 4 stron obliczeniowych w formacie A4;
   2. Broszurę informacyjną, w języku polskim i angielskim. Broszura ma zawierać najważniejsze wyniki oraz wnioski z badania, przedstawione w formie syntetycznego, uporządkowanego i przejrzystego wizualnie opracowania (z wykorzystaniem infografik). Objętość broszury nie powinna przekraczać 15 stron obliczeniowych w formacie A4.
   3. Prezentacje multimedialną, w języku polskim oraz angielskim. Prezentacja ma przedstawiać najważniejsze informacje i ustalenia pozyskane w wyniku badania w sposób atrakcyjny wizualne (tj. m.in. z wykorzystaniem infografik);
   4. Zanonimizowane bazy danych z przeprowadzonych badań

Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do zaprezentowania wyników prac (raportów: metodologicznego i końcowego) na maksymalnie 5 spotkaniach (w tym spotkaniach online). Terminy i miejsca ewentualnych spotkań zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Dodatkowo – po akceptacji ostatecznej wersji raportu końcowego, potwierdzonej stosownym protokołem odbioru - Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu wsparcie merytoryczne w zakresie konsultacji i promocji wyników zamówienia.

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,
    - wszystkie produkty badawcze są zgodne z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PT FE 2021-2027,
    - 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 ewaluacyjne,
    - 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,
    - 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 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 będzie 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 powinni 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

Wszystkie produkty badania powinny zostać wykonane tak, aby spełniać wymogi wynikające z zapisów Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, w szczególności Załącznika nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027. Wszystkie produkty 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.

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 w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wykonanych dzieł oprogramowaniem antyplagiatowym.

# Harmonogram realizacji badania

Termin realizacji badania: do 260 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

1. Projekt raportu metodologicznego – 15 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
2. Raport metodologiczny – 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
3. Raport cząstkowy – 130 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
4. Projekt raportu końcowego – 210 dni od dnia zawarcia umowy,
5. Raport końcowy - 250 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
6. Projekt pozostałych produktów badawczych – 250 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
7. Pozostałe produkty badawcze – 260 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

# Finansowanie

Projekt finansowany jest ze środków UE w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej z programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa. Wszystkie materiały opracowane w trakcie realizacji badania powinny zostać oznaczone zgodnie z wariantem podstawowym lub minimalnym, określonym w Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich[[24]](#footnote-24).

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy, Dz.U. z 31 lipca 2023 r. poz. 1472. [↑](#footnote-ref-1)
2. [Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2023 r](https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2022-roku,7,19.html)., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2023r. [↑](#footnote-ref-2)
3. [Miasta w liczbach 2009,](https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_miasta_w_liczbach_2009_notatka_infor.pdf) Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009. [↑](#footnote-ref-3)
4. Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Krajowej Polityki Miejskiej 2030. [↑](#footnote-ref-4)
5. Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia "Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030”. [↑](#footnote-ref-5)
6. Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (uchylona). [↑](#footnote-ref-6)
7. Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) [↑](#footnote-ref-7)
8. Śleszyński P., Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, IGiPZ PAN , 2016. [↑](#footnote-ref-8)
9. Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), str.53. [↑](#footnote-ref-9)
10. Umowa Partnerstwa (obecna wersja Umowy Partnerstwa została zatwierdzona przez Komisję Europejską 22 stycznia 2020 r. na podstawie decyzji wykonawczej C(2020)230.), s.217. [↑](#footnote-ref-10)
11. Tamże. [↑](#footnote-ref-11)
12. „Przyjęcie cezury 35 tys. [mieszkańców] ma charakter porządkujący i wynikało z uwzględnienia miast w zasadzie większych pod względem liczby ludności, niż najmniejsze pod tym względem miasto na prawach powiatu (Sopot; 35,2 tys. Mieszk.)” – KPM 2030, str.16. [↑](#footnote-ref-12)
13. Poprzez obszary funkcjonalne w niniejszym OPZ rozumie się: 1) dla miast powyżej 35 000 mieszkańców – obszary funkcjonalne zgodnie z delimitacją wyznaczoną w KPM 2030 2) dla miast poniżej 35 000 mieszkańców – relacje miasta z otoczeniem, zgodnie z delimitacją zaproponowaną przez Wykonawcę. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy URBACT. [↑](#footnote-ref-14)
15. Zaproponowana delimitacja musi zostać przedstawiona w sposób klarowny, oparty na teorii oraz wiarygodnych danych. W procesie wyznaczania zasięgu relacji, muszą zostać wzięte pod uwagę m.in. obejmujące m.in. relacje w zakresie świadczenia usług publicznych, w tym administracji samorządowej, edukacji, transportu oraz kultury i sportu, relacje dot. rynku pracy oraz współdziałania/partnerstwa. [↑](#footnote-ref-15)
16. W tym w szczególności działania na rzecz rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury, w tym zwiększania dostępności do terenów zieleni, przeciwdziałania powodziom miejskim i suszom, zwiększania naturalnej retencji oraz działań na rzecz ochrony powietrza, ograniczenia hałasu, poprawy efektywności energetycznej budynków w miastach) [↑](#footnote-ref-16)
17. Wykonawca uwzględni specyfikę programów transgranicznych (w tym inicjatywy URBACT), zarówno w aspekcie struktury zarządzania programami, jak i w aspekcie realizowanych projektów. [↑](#footnote-ref-17)
18. Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT. [↑](#footnote-ref-18)
19. [Główny Urząd Statystyczny](https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/podzial-administracyjny-polski/rodzaje-gmin-oraz-obszary-miejskie-i-wiejskie/). [↑](#footnote-ref-19)
20. Tamże. [↑](#footnote-ref-20)
21. Wykonawca musi zaproponować podejście do analizy realizacji powyższych standardów, uwzględniając obszary tematyczne określone w niniejszym badaniu. [↑](#footnote-ref-21)
22. Jeśli w toku realizacji badania, wskazane do studium przypadku miasto/projekt, okaże się nieadekwatne lub zidentyfikowany zostanie lepszy przykład do analizy, możliwa jest zmiana miasta/projektu poddanego analizie w ramach studium, za uprzednią zgodą Zamawiającego. [↑](#footnote-ref-22)
23. W tym w szczególności działania na rzecz rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury, w tym zwiększania dostępności do terenów zieleni, przeciwdziałania powodziom miejskim i suszom, zwiększania naturalnej retencji oraz działań na rzecz ochrony powietrza, ograniczenia hałasu, poprawy efektywności energetycznej budynków w miastach) [↑](#footnote-ref-23)
24. Zasady promocji i oznakowania projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dostępne są na stronie: https://www.pomoctechniczna.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/prawo-i-dokumenty/strategia-komunikacji-funduszy-europejskich-2021-2027/ [↑](#footnote-ref-24)