



Załącznik nr 3 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ANALIZY EX ANTE PT.

„Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2020 ”

Spis treści

1. Wstęp i uzasadnienie analizy ex ante:.....	1
2. Cel główny analizy	2
3. Cele szczegółowe analizy.....	2
4. Odbiorcy analizy ex ante:	4
5. Zakres analizy:	4
6. Metodologia analizy ex ante	5
7. Sposób realizacji analizy	6

1. Wstęp i uzasadnienie analizy ex ante:



Zgodnie z artykułem 32. propozycji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (wniosek Komisji z 22.04.2013 COM(2013)246 final) (dalej: Rozporządzenie ogólne) **fundusze objęte zakresem wspólnych ram strategicznych mogą być wykorzystywane w celu wspierania instrumentów finansowych w ramach programu, w tym zorganizowanych poprzez fundusze funduszy, aby przyczynić się do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w ramach priorytetu, w oparciu o ocenę *ex ante*, w której stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku lub nieoptymalny poziom inwestycji, oraz w odpowiedzi na potrzeby inwestycyjne.**

Na podstawie powyższego, **instrumenty finansowe (dalej: IF)** w ramach Kujawsko - Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (K-P RPO 2014-2020) **powinny być planowane na podstawie oceny *ex ante*** celowości i możliwości ich wykorzystania. Tego typu ocena *ex ante* ma również zapobiec nakładaniu się i niespójności między instrumentami finansowania realizowanymi przez różne podmioty na różnych szczeblach.

2. Cel główny analizy

Analiza *ex ante* powinna określić potencjał wykorzystania instrumentów finansowych w regionie.

3. Cele szczegółowe analizy

W ramach zaplanowanej analizy *ex ante* Wykonawca powinien skupić się na dokonaniu szerokich analiz, popartych jakościową oceną zjawisk, w ramach następujących celów szczegółowych:

1. Ocena wykorzystania IF w ramach RPO WK-P 2007-2013, w tym opis dotychczasowego wykorzystania IF w ramach RPO WK-P 2007-2013, obszarów oraz odbiorców interwencji IF.
2. Zdefiniowanie słabych i silnych stron dotychczasowego finansowania zwrotnego w województwie kujawsko-pomorskim, a także wynikające z analizy okresu 2007-2013 szanse i zagrożenia na perspektywę finansową 2014-2020.
3. Zdefiniowanie strony popytowej i podażowej IF w regionie, w szczególności podaż finansowania dłużnego oraz kapitałowego inwestycji w regionie w kontekście możliwych sektorów wsparcia w ramach K-P RPO 2014-2020 oraz analiza sektorów wsparcia w ramach K-P RPO 2014-2020, które mają potencjał, aby być finansowane IF.
4. Analiza zawodności rynku i suboptymalnych inwestycji (projekty z wysoką ekonomiczną stopą zwrotu nieatrakcyjne dla inwestorów z powodu występowania zawodności rynku) w obszarze wsparcia możliwego w ramach K-P RPO 2014-2020, w szczególności określenie poziomu i zakresu potrzeb inwestycyjnych w zakresie poszczególnych obszarów strategicznych, celów tematycznych, priorytetów inwestycyjnych, służących realizacji strategii i osiągnięcia



wskaźników K-P RPO, a mogących uzyskać wsparcie poprzez instrumenty finansowe (analiza powinna bazować na metodologii najlepszych praktyk).

5. Określenie wartości dodanej instrumentów finansowych, które mogłyby być wykorzystane przy użyciu funduszy strukturalnych.
6. Analiza wykorzystania instrumentów zwrotnych przez jednostki samorządu terytorialnego i inne jednostki sektora finansów publicznych (analiza kosztów, korzyści, ryzyka) w kontekście nadmiernego zadłużenia sektora publicznego.
7. Spójność wykorzystania IF w ramach K-P RPO 2014-2020 z innymi formami interwencji publicznej skierowanej na ten sam rynek - analiza instrumentów finansowych dostępnych na poziomie krajowym, unijnym w kontekście projektowania instrumentów na poziomie regionalnym.
8. Analiza możliwości wystąpienia pomocy publicznej w przypadku stosowania IF w ramach K-P RPO 2014-2020.
9. Analiza proporcji przewidywanego wsparcia i środków w celu minimalizowania zakłócenia rynku.
10. Analiza oczekiwanego efektu dźwigni. Określenie dodatkowych środków publicznych i prywatnych, które potencjalnie wzrosłyby poprzez wykorzystanie instrumentu finansowego.
11. Określenie potrzeby, poziomu preferencyjnego wynagrodzenia aby przyciągnąć odpowiednie środki od prywatnych inwestorów i/lub opis mechanizmów pozwalających na udowodnienie takich potrzeb i ich skali, jak również konkurencyjnego czy bezstronnego procesu oceny.
12. Ocena dotychczasowych doświadczeń kraju/regionów na podstawie podobnych instrumentów i wykonanych w przeszłości ocen ex ante oraz jak te doświadczenia można wykorzystać w przyszłości.
13. Proponowana strategia inwestycyjna, z uwzględnieniem możliwości wdrażania w rozumieniu artykułu 33 Rozporządzenia ogólnego.
14. Produkty finansowe możliwe do zaoferowania w ramach K-P RPO 2014-2020, wskazanie parametrów instrumentów finansowych, które zwiększałyby atrakcyjność dla potencjalnych beneficjentów.
15. Grupy docelowe IF w ramach K-P RPO 2014-2020 (podział ze względu m.in. na strukturę sektorową, rodzaj finansowanego przedsięwzięcia, wielkość (w przypadku przedsiębiorstw: mikro/małe/średnie/duże), wielkość zysków/przychodów/ rentowność, wielkość zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne, lokalizacje działalności (obszary miejskie/wiejskie, wielkość miast, poziom rozwoju regionu itp.), zasięg prowadzonej działalności (lokalny, regionalny, krajowy/międzynarodowy) .



16. Wskazanie instytucji w województwie, które powinny być utworzone/zaangażowane w celu tworzenia/zarządzania/dostarczania zwrotnych produktów finansowych.
17. Przewidywane kombinacje łączenia IF ze wsparciem w postaci grantów.
18. Szczegółowe dane dotyczące spodziewanych rezultatów i spodziewany wpływ danego instrumentu finansowego na osiągnięcie celów szczegółowych i rezultatów w ramach odpowiednich priorytetów i działań, włączając wskaźniki tego wpływu K-P RPO 2014-2020.
19. Analiza porównawcza wyników przedmiotowej analizy ex ante z wynikami analiz innych przeprowadzonych na poziomie kraju i regionów.
20. Rekomendacje wskazujące obszary możliwe do wsparcia w K-P RPO 2014-2020 w podziale na sektory działalności, w których uzasadnione i pożądane jest stosowanie instrumentów zwrotnych oraz te wymagające wsparcia w postaci dotacji bezzwrotnych.

4. Odbiorcy analizy ex ante:

Bezpośredni: Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (IZ RPO), Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi.

Pośredni: Beneficjenci K-P RPO 2014-2020.

5. Zakres analizy:

1) Zakres terytorialny

Województwo Kujawsko-Pomorskie.

2) Zakres czasowy:

Okres 2007-2013 z prognozą 2014-2020.

3) Zakres podmiotowy:

Do właściwego przeprowadzenia analizy konieczne jest dotarcie do następujących grup respondentów:

- potencjalni beneficjenci K-P RPO 2014-2020.

4) Zakres przedmiotowy

W trakcie analizy Wykonawca powinien zapoznać się m.in. z:

- Projektem Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020,
- Regionalną Strategią Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku,
- Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P) wraz z Uszczegółowieniem
- Projektem Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020



- Projektem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Powyższe dokumenty (nie zastrzeżone do wglądu) dostępne są na stronach internetowych www.mojregion.eu, www.kujawsko-pomorksie.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

6. Metodologia analizy ex ante

Określony wyżej cel i zakres analizy wskazuje na konieczność zastosowania różnych narzędzi i metod badawczych, które szczegółowo określi Wykonawca.

Wykonawca już na etapie składania oferty powinien zaproponować odpowiednią metodologię analizy i jej zakres. Przedstawiona oferta ma być spójna logicznie, a dobór technik i narzędzi badawczych ma zagwarantować osiągnięcie wszystkich celów analizy. Jednakże zaleca się unikania nadmiernie rozbudowanej metodologii. Wypełnione ankiety, transkrypcje wywiadów i inne narzędzia mają zostać przekazane Zamawiającemu z zachowaniem zasady poufności informacji i ochrony anonimowości respondentów.

Zaproponowana metodologia powinna obejmować następujące minimum:

- 1) Analizę danych zastanych (w tym w szczególności danych statystycznych dotyczących rynku finansowego i sektora przedsiębiorstw, badań, analiz, ekspertyz, opracowań krajowych i zagranicznych dotyczących luki finansowej)
- 2) Przegląd literatury naukowej i fachowej w zakresie metod szacowania oraz skali, zakresu i przyczyn zjawiska luki finansowej
- 3) Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) (minimum 30 wywiadów)
- 4) Wywiady telefoniczne (CATI) (minimum 300 wywiadów)
- 5) Wywiady fokusowe (FGI) (minimum 3 wywiady)

Wnioskodawca powinien przedstawić metodologię obliczenia wielkości zjawiska luki finansowej zapewniającą możliwość porównywania danych i otrzymanych wyników.

Wykonawca powinien zaproponować odpowiedni zestaw metod i technik jakościowych, jak i ilościowych. Ponadto, Wykonawca w ofercie przedstawi propozycje sposobu doboru próby badawczej, wielkość próby i opis jej struktury.

Wykonawca, powinien zrealizować cel główny i cele szczegółowe analizy poprzez szczegółowe omówienie tematyki. Ze względu na złożoność problematyki Wykonawca może zaproponować ewentualne rozszerzenie zagadnień o nowe kwestie.



Jeżeli w trakcie prac nad analizą ex ante, jak również po odebraniu niniejszej analizy pojawią się dokumenty na poziomie unijnym lub krajowym, które będą określały warunki dla oceny ex ante w obszarze IF dla okresu finansowego 2014-2020, przedmiotowa analiza powinna zostać dostosowana do tych wymogów.

Zakłada się, że na podstawie analizy sporządzona zostanie analiza ex ante udzielająca wyczerpującej odpowiedzi na scharakteryzowane powyżej cele szczegółowe.

7. Sposób realizacji analizy

1) Wymagania dotyczące współpracy z wykonawcą

- Wykonawca zobowiązany jest do stałej roboczej współpracy z Zamawiającym, w szczególności:
- sprawnej i terminowej realizacji analizy, w tym uwzględniania w trakcie jego realizacji sugestii zgłaszanych przez Zamawiającego, zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac, uzgodnionym podczas pierwszego spotkania Wykonawcy i Zamawiającego;
- przygotowanie i skonsultowanie z Zamawiającym narzędzi badawczych, przed przeprowadzeniem badań jakościowych;
- wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym;
- pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania kierownika zespołu badawczego z przedstawicielami Zamawiającego odpowiednio do potrzeb);
- bezzwłocznego przedstawiania na żądanie Zamawiającego elektronicznego raportu z postępu w realizacji analizy;
- bezzwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji analizy;
- konsultowania z Zamawiającym decyzji związanych z realizacją analizy, podejmowanych w wyniku ewentualnego pojawienia się trudności w trakcie jego realizacji;
- przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji opracowanej w trakcie realizacji analizy: wzorów narzędzi badawczych, ostatecznej wersji raportu końcowego, wraz ze wszystkimi załącznikami oraz zagregowanymi i odpersonalizowanymi danymi.

Od Wykonawcy oczekuje się zagwarantowania dyspozycyjności i dostępności w pracach badawczych wszystkich ekspertów, którzy wejdą w skład zespołu badawczego.

2) Sposób prezentacji danych

W wyniku realizacji analizy ex-ante musi zostać przygotowany raport końcowy oraz prezentacja multimedialna.

Raport końcowy musi składać się z następujących elementów:



- spisu treści;
- streszczenia w języku polskim i angielskim;
- wprowadzenia (opisu przedmiotu, celu i założeń badawczych analizy);
- opisu przebiegu badania oraz zastosowanych technik gromadzenia i analizy danych;
- opisu wyników (wraz z ich analizą i interpretacją);
- spójnych wniosków z analizy, z uwzględnieniem specyfiki badanego obszaru i wynikających z nich rekomendacji;
- aneksów przedstawiających zestawienia analizowanych danych, wykresów i map (przedstawiających w formie graficznej wyniki najważniejszych analiz), treści zastosowanych narzędzi badawczych, opisu modelu wsparcia inżynierii finansowej.

Dokument końcowy z analizy powinien być odpowiednio oznakowany, iż jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz posiadać logotyp RPO WK-P.

Ostateczna wersja raportu końcowego zostanie przekazana zamawiającemu zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej (w liczbie 3 egzemplarzy). Wersje robocze raportu końcowego zostaną przekazane zamawiającemu jedynie w formie elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wielokrotnego zgłaszania uwag do wersji roboczych raportu końcowego.

Wykonawca zaprezentuje wyniki analizy na co najmniej 1 spotkaniu, w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego. Koszty dotarcia na niniejsze spotkania pokrywa wykonawca.

Wnioski i ewentualne rekomendacje z analizy muszą zostać zawarte w tabeli rekomendacji, zamieszczonej w treści raportu końcowego. Rekomendacje muszą stanowić opis pożądanego stanu i muszą wynikać z uzyskanych wniosków. Poza wnioskami i rekomendacjami, tabela rekomendacji musi również wskazywać propozycję sposobów wdrożenia rekomendacji.

3) Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu **12 tygodni** od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić roboczą wersję raportu końcowego najpóźniej w terminie **10 dni roboczych** przed terminem, o którym mowa powyżej.

Wynikiem realizacji umowy będzie opracowanie raportu końcowego, a terminem zakończenia realizacji analizy – dzień podpisania protokołu odbioru przez wykonawcę i zamawiającego.

4) Finansowanie zamówienia



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

Analiza ex-ante będzie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.