

Warszawa, dnia 17 lutego 2019 r.

Znak sprawy: ROW.wme.510.4.2019

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

---

### 1. *Przedmiot zamówienia*

---

**Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania ewaluacyjnego pt:** „Określenie optymalnego modelu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w nowej perspektywie finansowej oraz ocena jakości i efektywności ich funkcjonowania”.

### WPROWADZENIE

Podejście Leader („Powiązania pomiędzy działaniami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”) wdrażane jest na obszarze Unii Europejskiej od 1991 roku. Od tamtego czasu podejście to realizowane było w czterech edycjach. W latach 1991 - 1993 jako Leader I, w latach 1994 - 1999 jako Leader II, w latach 2000 - 2006 jako Leader + oraz w okresie 2007 - 2013. W okresie 2007-2013 podejście Leader zostało włączone do głównego nurtu polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej jako obowiązkowa oś 4 programów rozwoju obszarów wiejskich.

Obecnie w ramach perspektywy 2014-2020 realizowany jest Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), który jest nowym instrumentem rozwoju terytorialnego, którego celem jest wzmocnienie wymiaru terytorialnego polityk Unii Europejskiej poprzez oddanie w ręce lokalnych społeczności możliwości decydowania o realizacji części działań ukierunkowanych na rozwój lokalny. RLKS, stanowiąc kontynuację i rozwinięcie, znanego już z poprzednich okresów programowania, podejścia Leader (w przypadku Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) narzędzie to nadal określane jest nazwą Leader), w kompleksowy i zintegrowany sposób wspiera oddolne inicjatywy i w rezultacie stanowi jeszcze skuteczniejszą odpowiedź na potrzeby lokalnych społeczności.

RLKS przejmując główne zasady, nazewnictwo i ogólne rozwiązania stosowane w podejściu Leader, w odróżnieniu od niego, umożliwia lokalnym grupom działania (LGD) wybranym na obecny okres programowania, finansowanie strategii nie tylko z EFRROW czy Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) ale także z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Należy mieć jednak na uwadze, iż ze względu na specyfikę instrumentu RLKS, który jest podejściem oddolnym, ostateczny zakres wsparcia oferowanego na danym obszarze, a także maksymalne kwoty pomocy na poszczególne operacje zależą od potrzeb zdiagnozowanych przez lokalną społeczność i przyjętej przez nią strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), wybranej do realizacji w ramach PROW 2014-2020.

Podstawą wdrażania RLKS jest przede wszystkim rozporządzenie 1303/2013 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.)

Podstawą wdrażania RLKS ze środków EFRROW w Polsce są Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83) oraz ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r. poz. 140 oraz poz. 1625).

## **CELE BADANIA I PYTANIA BADAWCZE**

1. Ocena jakości i efektywności funkcjonowania Lokalnych Grup Działania.
2. Identyfikacja różnych modeli funkcjonowania LGD i realizacji LSR oraz określenie modelu optymalnego.

Na podstawie wyników badania Wykonawca sformułuje także propozycje mające na celu usprawnienie działalności LGD w kolejnym okresie programowania oraz wskaże rekomendacje dla podejścia Leader po 2020 roku, uwzględniające propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej.

W toku realizacji badania Wykonawca odpowie na następujące pytania badawcze:

1. Jakie modele funkcjonowania LGD oraz realizacji LSR można zdefiniować na podstawie przyjętych rozwiązań prawno – organizacyjnych i który z nich jest optymalny, biorąc pod uwagę m.in.:
  - a) strukturę LGD,
  - b) proporcje partnerów w organie decyzyjnym (udział poszczególnych sektorów, w tym władz publicznych, mieszkańców, przedsiębiorców),
  - c) wielkość LGD (liczba gmin, ludność),
  - d) wielofunduszowość strategii,
  - e) budżet LSR, przyjęty model realizacji planu działania i harmonogramu naborów,
  - f) sposób wykorzystania środków na koszty bieżące (np. szkolenia dla pracowników i członków organów, wynagrodzenia, działania informacyjne i animacyjne),
  - g) model realizacji celów i przedsięwzięć gwarantujący skuteczną realizację LSR,
2. Jak przyjęte rozwiązania prawne i organizacyjne wpływają na funkcjonowanie LGD? Czy w swej obecnej strukturze oraz strukturze organów, LGD skutecznie realizują swoje zadania animatora, organizatora, doradcy?
  - a. skuteczność doradztwa oraz jakość wniosków wybieranych przez LGD,
  - b. poziom samodzielności LGD (m.in. w zakresie szkoleń dla beneficjentów, tworzenia procedur LGD),
  - c. poziom realizacji zadań wynikających z nowych kompetencji wynikających z ustawy RLKS (jakość i zasadność wezwań do uzupełnień dokonywanych przez LGD w stosunku do wnioskodawców, ustalanie kwoty wsparcia, potrzeby dotyczące innych kompetencji LGD),

3. W jakim stopniu przyjęte rozwiązania prawno – organizacyjne mają wpływ na realizację przez LGD głównych założeń podejścia Leader?:
  - a. Podejście oddolne (w tym: tworzenie nowych inicjatyw i podmiotów a także nowych form współpracy w lokalnych społecznościach, współpraca partnerów społecznych, gospodarczych i publicznych, rola animatorów inicjatyw);
  - b. Podejście terytorialne (w tym: określenie granic geograficznych LGD, populacja);
  - c. Partnerstwo lokalne (w tym: partnerstwo otwarte i przejrzyste);
  - d. Integracja pomiędzy wieloma sektorami (w tym: identyfikacja wspólnych potrzeb różnych sektorów, myślenie sektorowe);
  - e. Tworzenie sieci powiązań, współpraca międzyterytorialna i międzynarodowa (w tym: relacje LGD w odniesieniu do innych podmiotów zajmujących się rozwojem lokalnym, myślenie sektorowe i powielanie tych samych działań, efektywność i prostota współpracy, zaangażowanie finansowe we współpracę);
4. W jakim stopniu przyjęte przez LGD rozwiązania prawno-organizacyjne wpływają na rozwój obszaru objętego LSR oraz który model wyboru projektów przez LGD zapewnia wartość dodaną (w tym system wyboru operacji, postęp w realizacji LSR, zgodność podejmowanych przedsięwzięć z umową, realizacja działań wykraczających poza działania objęte PROW 2014-2020)?
5. Jakie rozwiązania prawne i organizacyjne można przyjąć po 2020 r., aby skuteczniej wspierać rozwój lokalny na obszarach wiejskich?
  - a) Czy optymalny model LGD wymaga przekazania dodatkowych kompetencji LGD?
  - b) Czy konieczne jest dostosowanie zadań i wymagań do zróżnicowanych potencjałów LGD?

## ZAKRES BADANIA

Przedmiotem badania jest struktura organizacyjna, sposób funkcjonowania polskich LGD oraz wybrane elementy LSR.

Badanie powinno skupić się na funkcjonowaniu LGD w Polsce.

Badanie obejmie okres od 2014 roku do końca 2018 roku (z ewentualnym uwzględnieniem wyników oceny SW w zakresie tzw. kamieni milowych).

## WYMAGANE METODY

### Minimalny katalog metod badawczych

- **Desk research** – gromadzenie i analiza dokumentów i danych zastanych,
- **Badanie ilościowe** – obejmujące wszystkie LGD w Polsce skierowane do przedstawicieli LGD (biuro, partner, zarząd),
- **Studium przypadku** – 16 wybranych LGD, w tym przynajmniej 5 wielofunduszowych LGD.

W celu podsumowania wyników badania wykonawca powinien zorganizować co najmniej 1 panel ekspertów z udziałem co najmniej 6 ekspertów nie będących członkami zespołu badawczego.



Wykonawca powinien przedstawić spójną koncepcję realizacji badania wraz z doбором odpowiedniego zestawu metod i technik badawczych. Wykonawca, w oparciu o swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie, zaproponuje właściwy z punktu widzenia celu badania katalog metod badawczych i przyporządkuje je do odpowiednich pytań badawczych.

Zaproponowana metodologia badania powinna wskazywać na głębokie zrozumienie tematu przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

Przed rozpoczęciem realizacji badania, Wykonawca będzie zobowiązany przedyskutować i ustalić z Zamawiającym szczegóły badania, w tym zaplanowane do wykorzystania metody i techniki badawcze.

## **WYMAGANIA DOTYCZĄCE RAPORTOWANIA**

### ***Raport metodologiczny***

W raporcie metodologicznym Wykonawca jest zobowiązany uszczegółwić zaproponowaną metodologię badania z uwzględnieniem uwag Zamawiającego do treści oferty. Wykonawca powinien przedstawić szczegółową koncepcję badania wraz z określeniem źródeł i rodzaju danych oraz metod jakie będą zastosowane celem udzielenia odpowiedzi na poszczególne pytania/zagadnienia badawcze. Wymagany jest opis poszczególnych metod, technik badawczych, dokładny opis doboru prób badawczych oraz planowany sposób organizacji prac związanych z przeprowadzeniem badania. Raport powinien również zawierać projekty scenariuszy planowanych wywiadów i projekty ankiet skierowanych do poszczególnych grup respondentów.

Założenia zawarte w raporcie będą mogły być modyfikowane w porozumieniu z Zamawiającym, jeśli taka potrzeba zostanie stwierdzona w toku realizacji przedmiotu umowy a zmiana będzie uzasadniona ze względu na cele umowy.

Wykonawca dostarczy raport metodologiczny w wersji elektronicznej na adresy mailowe wskazane przez Zamawiającego.

### ***Raport końcowy***

Raport końcowy powinien być opracowany w języku polskim i zawierać następujące elementy:

- (1) streszczenie – nie więcej niż 5 stron A4 (wersja w języku polskim i angielskim);
- (2) spis treści;
- (3) syntetyczny opis metodologii badania oraz źródła informacji wykorzystywanych w badaniu (maksymalnie 5 stron, ewentualnie rozszerzenie w aneksie do raportu końcowego);
- (4) opis wyników badania wraz z wyczerpującymi odpowiedziami na postawione pytania ewaluacyjne i kwestie problemowe;
- (5) wnioski i rekomendacje w formie tabelarycznej wraz ze wskazaniem ich adresata, proponowanego sposobu realizacji;
- (6) aneksy – w tym aneks zawierający analizę studiów przypadku.

Wykonawca dostarczy raport końcowy w wersji papierowej w 3 egz. oraz elektronicznej (CD-ROM) w 1 egz. Objętość raportu powinna wynosić 70 – 120 stron bez streszczeń i aneksów.

### ***Prezentacje wyników badania***

Wykonawca będzie zobowiązany do dwukrotnego, publicznego przedstawienia raportu podczas spotkań wskazanych i organizowanych przez Zamawiającego w okresie nie

przekraczającym 9 miesięcy od daty przyjęcia raportu końcowego. Spotkania mogą odbywać się na terenie całej Polski. Terminy przeprowadzenia prezentacji i miejsca spotkań będą przekazywane przez Zamawiającego nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

### ***Bieżąca współpraca Zamawiającego z Wykonawcą***

Na prośbę Zamawiającego Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu informacje dotyczące jego przebiegu i pojawiających się problemów oraz zagrożeń w realizacji badania w formie krótkiego pisemnego sprawozdania. Dopuszczalna jest forma elektroniczna.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestniczenia w niektórych czynnościach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Od Wykonawcy oczekuje się terminowej realizacji badania oraz współpracy z Zamawiającym, w tym:

- konsultowania metodologii i narzędzi badawczych,
- pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych),
- informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania.

### **HARMONOGRAM REALIZACJI BADANIA**

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z następującym planem:

- **w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy** Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport metodologiczny;
- **w terminie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy** Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport końcowy w formie papierowej (3 egz.) i elektronicznej (1 egz.), bazę danych w formie elektronicznej, a także narzędzia badawcze, o ile Zamawiający zażąda ich przekazania, w formie elektronicznej.

### **FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA**

Projekt finansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszystkie materiały opracowane w trakcie realizacji zamówienia powinny mieć zapewnioną wizualizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zgodnie ze wzorami podanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (symbol UE, logo Programu, logotyp LEADER, nazwa funduszu, slogan, informacja o finansowaniu z Programu oraz odniesienie do Instytucji Zarządzającej Programem).



---

## 2. *Termin realizacji zamówienia*

---

12 tygodni od dnia podpisania umowy

---

## 3. *Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków*

---

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

### **1) posiadania wiedzy i doświadczenia:**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi, z których każda polegała na przygotowaniu badania ewaluacyjnego w zakresie realizacji programów współfinansowanych ze środków UE i była o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał co najmniej nazwy wraz z krótkim opisem wykonanych badań ewaluacyjnych lub inne informacje, które pozwolą Zamawiającemu na dokonanie oceny spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu.

### **2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

co najmniej 5 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi wykształcenie wyższe oraz następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:

- a) osobą pełniącą funkcję kierownika/koordynatora zespołu badawczego, posiadającą doświadczenie w kierowaniu/koordynowaniu co najmniej 3 badaniami ewaluacyjnymi w zakresie realizacji programów współfinansowanych ze środków UE w tym 1 o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto,
- b) osobami pełniącymi funkcje członków zespołu, z których każda spełnia przynajmniej jedno z poniższych wymagań, a łącznie spełniają wszystkie niżej wymienione wymagania, potwierdzone udziałem w co najmniej 1 badaniu ewaluacyjnym:
  - doświadczenie w realizacji badań ilościowych oraz interpretacji danych ilościowych,
  - doświadczenie w realizacji badań jakościowych oraz interpretacji danych jakościowych,
  - doświadczenie w zakresie realizacji badań ewaluacyjnych programów współfinansowanych ze środków UE, w tym z zakresu podejścia Leader.

#### 4. Kryteria oceny ofert

Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie w ramach każdej części zamówienia:

Lp.	Nazwa kryterium	Znaczenie (%)	Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w danym kryterium
1.	Cena	40%	40
2.	Logiczny model koncepcji badania	20%	20
3.	Metodologia badania	40%	40

##### 1) Cena (do 40 pkt)

Liczbę punktów przyznanych danej ofercie wylicza się wg wzoru:

$$C_n / C_b \times 40 \text{ pkt}$$

gdzie:  $C_n$  – cena najniższa,  $C_b$  – cena badanej oferty;

##### 2) Logiczny model koncepcji badania (do 20 pkt)

Punkty w tym kryterium przyznawane będą w następujący sposób:

- 0 pkt – brak przedstawienia w ofercie spójnego ciągu logicznego, elementy badawcze nie są ze sobą logicznie powiązane, stanowią niezależne od siebie pola badawcze, między którymi nie zachodzą relacje przyczynowo-skutkowe, brak spójnej koncepcji przeprowadzenia badania,
- 10 pkt – elementy badawcze w dostatecznym stopniu są ze sobą logicznie powiązane,
- 20 pkt – elementy badawcze w wysokim stopniu są ze sobą logicznie powiązane, tj. istnieje spójny opis wskazujący zaplanowanie badania w sposób logicznie przedstawiający sposób realizacji celów badania poprzez wskazanie powiązań między źródłami danych, metodami, technikami, narzędziami badawczymi, analizą i wnioskowaniem;

##### 3) Metodologia badania (do 40 pkt), w tym:

- a) dotatkowe w stosunku do wymaganego minimum metody i techniki badawcze z uwzględnieniem trafności i przydatności w zakresie odpowiedzi na pytania ewaluacyjne (do 20 pkt)

Sposób dokonywania oceny:

- 0 pkt – brak przydatnych w zakresie odpowiedzi na pytania ewaluacyjne dodatkowych metod lub technik badawczych,
- 10 pkt - wskazano dostateczny zakres dodatkowych metod i technik badawczych, uzasadniony ze względu na przydatność w zakresie odpowiedzi na pytania ewaluacyjne,

- 20 pkt – wskazano wyczerpujący zakres dodatkowych metod i technik badawczych, uzasadniony ze względu na przydatność w zakresie odpowiedzi na pytania ewaluacyjne;

b) metodologia studium przypadku (do 20 pkt)

- trafność doboru metod i technik badawczych w ramach studium przypadku (do 10 pkt)

Sposób dokonywania oceny:

- 0 pkt – zaproponowanie standardowych metod (analiza dokumentacji),
- 5 pkt – wskazano dostateczny zakres dodatkowych metod i technik badawczych, zasadnych z punktu widzenia realizacji studium przypadku,
- 10 pkt – wskazano wyczerpujący zakres dodatkowych metod i technik badawczych, zasadnych z punktu widzenia realizacji studium przypadku;

- koncepcja wyboru 16 LGD do studium przypadku (do 10 pkt)

Sposób dokonywania oceny:

- 0 pkt – brak opisu sposobu wyboru 16 LGD lub kryteria wyboru nie gwarantują objęcia analizą różnorodnej grupy badawczej,
- 5 pkt – w sposób niewyczerpujący opisano i uzasadniono metodę wyboru 16 LGD lub kryteria wyboru nie są wystarczające dla zapewnienia zróżnicowania grupy badawczej,
- 10 pkt – wyczerpująco opisano i uzasadniono metodę wyboru 16 LGD objętych studium przypadku, zapewniającą objęcie badaniem zróżnicowanej grupy badawczej.

---

## 5. Wymagania co do oferty cenowej:

---

Oferta powinna zawierać przynajmniej następujące elementy:

- cenę netto i brutto wykonania usługi;
- szczegółowy opis sposobu realizacji, który powinien zawierać co najmniej opis koncepcji badania z uwzględnieniem logicznego powiązania elementów badania oraz opis metodologii badania;
- opis posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym doświadczenia zespołu badawczego (zgodnie z rozdziałem „Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków”)

**Zamawiający informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.**



---

6. **Osoba uprawniona do kontaktu:**

---

**Pani Justyna Palus tel.** 22 623 22 43  
**adres e-mail:** justyna.palus@minrol.gov.pl

---

7. **Termin złożenia oferty:**

---

11 marca 2019 r.

---

8. **Sposób złożenia oferty:**

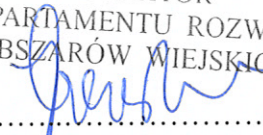
---

Elektronicznie na adres poczty [justyna.palus@minrol.gov.pl](mailto:justyna.palus@minrol.gov.pl)  
lub [grzegorz.wirtek@minrol.gov.pl](mailto:grzegorz.wirtek@minrol.gov.pl)

Jeżeli Wykonawca nie ma możliwości złożenia oferty w powyżej określony sposób to dopuszcza się osobiste złożenie oferty w Biurze Przepustek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, z dopiskiem „*Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - badanie ewaluacyjne*”, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

**Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do zawarcia umowy. Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny ofert.**

DYREKTOR  
DEPARTAMENTU ROZWOJU  
OBSZARÓW WIEJSKICH

  
.....  
Joan podpis dyrektora  
departamentu/biura  
wnioskującego o udzielenie  
zamówienia

