

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Usługa polegająca na opracowaniu systemu rekomendowanych wskaźników ewaluacji¹ oraz wytycznych dla systemu monitoringu rewitalizacji centrum Łodzi

Główny kod CPV:

73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju

CHARAKTERYSTYKA ZAMÓWIENIA

Celem Zamówienia jest realizacja usługi polegającej na opracowaniu systemu rekomendowanych wskaźników ewaluacji oraz wytycznych dla systemu monitoringu rewitalizacji centrum Łodzi.

SŁOWNICZEK

Projekt – projekt pilotażowy w zakresie rewitalizacji pn. *Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi* realizowany przez Miasto Łódź. Projekt ten realizowany będzie na wybranym przez władze Miasta obszarze, charakteryzującym się szczególnym nagromadzeniem problemów, m.in.: społecznych, przestrzennych, gospodarczych oraz infrastrukturalnych, wymagającym wsparcia w zakresie rewitalizacji. Celem Projektu jest opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji w obszarach miejskich poprzez wypracowanie metodologii oraz sposobu podejścia do działań rewitalizacyjnych zorientowanych na osiągnięcie jak największego efektu dla miasta-beneficjenta, z uwzględnieniem jego specyfiki oraz indywidualnych uwarunkowań. Przede wszystkim opracowania sposobu przeprowadzenia pogłębionej diagnozy obszaru problemowego, ze szczególnym naciskiem na

¹ Definicję terminu „wskaźnik ewaluacji” zamieszczono w SŁOWNICZKU.

zbadań potrzeb i problemów mieszkańców obszaru i budowania na jej podstawie propozycji konkretnych rozwiązań rewitalizacyjnych (z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz programów społecznych i gospodarczych). Celem Projektu jest również wsparcie, dzięki wykorzystaniu doświadczeń z realizacji Projektu, instytucji i potencjalnych beneficjentów polityki spójności po roku 2013 w przygotowaniu się do nowej roli w systemie wdrażania funduszy w latach 2014-2020. Rekomendacje powstałe w trakcie realizacji Projektu będą mogły być wykorzystywane przez inne podmioty, w szczególności władze miast, podejmujące działania rewitalizacyjne, przy uwzględnieniu ich specyfiki oraz lokalnych uwarunkowań. Wnioski z Projektu posłużą podnoszeniu jakości opracowywanych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju dokumentów programowych i operacyjnych oraz przełożą się na wyższą jakość podejmowanych złożonych i wieloaspektowych projektów rewitalizacyjnych realizowanych w innych miastach.

Projekt realizowany będzie do dnia **31.12.2015 r.**

Zespół Projektu – zespół koordynujący i nadzorujący przebieg Projektu oraz kontrolujący jakość jego produktów, zrzeszający przedstawicieli jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

Centrum Wiedzy – ogólnodostępne centrum wiedzy, stworzone przez Miasto Łódź i prowadzone przez pracowników Urzędu Miasta Łodzi, do którego zasobów włączona zostanie dokumentacja w zakresie zarówno realizowanego Projektu, jak i ogólnego podejścia do procesów rewitalizacyjnych prowadzonych na obszarach miejskich. Zaproponowane w projekcie Krajowej Polityki Miejskiej centrum wiedzy to zgromadzone w jednym miejscu i udostępniane przez strony internetowe informacje dotyczące danego zagadnienia, których celem będzie wspieranie podmiotów polityki miejskiej, a zwłaszcza samorządów lokalnych, w przygotowaniu i realizacji działań w zakresie szczegółowych aspektów rozwoju miast. Pozwoli to skupić w jednym miejscu, które będzie dostępne dla wszystkich użytkowników, aktualną i pełną wiedzę na dany temat.

Krajowa Polityka Miejska (KPM) ma być dokumentem określającym planowane działania administracji rządowej dotyczące polityki miejskiej, uwzględniające cele i kierunki określone w średniookresowej

strategii rozwoju kraju oraz krajowej strategii rozwoju regionalnego. Służy ona celowemu, ukierunkowanemu terytorialnie działaniu państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz wykorzystaniu ich potencjałów w procesach rozwoju kraju. Projekt KPM dostępny jest na stronie internetowej:

http://www.mir.gov.pl/media/2606/Krajowa_Polityka_Miejska_wersja_I_27032014.pdf lub <http://www.mir.gov.pl/miasta> .

Narodowy Plan Rewitalizacji ma być dokumentem rządowym, który stworzy przyjazne warunki dla prowadzenia rewitalizacji w Polsce, np. poprzez projekty zmian w prawie, stworzenie spójnego systemu i określenie źródeł finansowania rewitalizacji, promowanie dobrych praktyk, dzielenie się wiedzą czy wypracowanie wzorcowych dokumentów. Skierowany on będzie przede wszystkim do samorządów, ale też do społeczności lokalnych, osób prywatnych, przedsiębiorców, organizacji samorządowych. Projekt założeń do NPR dostępny jest na stronie internetowej:

http://www.mir.gov.pl/media/4438/NarodowyPlanRewitalizacji_Zalozenia_062014.pdf lub <http://www.mir.gov.pl/rewitalizacja> .

Ustawa o rewitalizacji przyjęta przez Sejm RP na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2015 r. ma stworzyć ramy prawne dla kompleksowej rewitalizacji w Polsce, których obecnie brakuje, zachęcając coraz więcej samorządów do prowadzenia tego procesu. Wprowadzenie takich zmian w prawie jest konieczne, zwłaszcza w kontekście szacunków Instytutu Rozwoju Miast, według których znaczna część obszarów miejskich w Polsce (zamieszkiwanych przez ok. 2,4 miliona mieszkańców) jest zdegradowana i wymaga pilnych działań. Ustawa zakłada tworzenie gminnych programów rewitalizacji, które zastąpią obecne lokalne programy rewitalizacji. Ustawa o rewitalizacji dostępna jest na stronie internetowej:

<http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3594>.

Rewitalizacja zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji przyjętej przez Sejm RP na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2015 r. stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki,



Fundusze Europejskie
Pomoc Techniczna



MINISTERSTWO
INFRASTRUKTURY
I ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Strefa Wielkowiejska to obszar szeroko rozumianego centrum Łodzi, wyznaczony w oparciu o zakres przestrzenny zwartej struktury historycznej: kwartałów zabudowy kamienicznej, zespołów fabrycznych oraz parków i ogrodów. Powierzchnia Strefy Wielkowiejskiej wynosi 1 400 ha, w tym obszarze znajduje się cała ulica Piotrkowska (wraz z otoczeniem rynków Starego i Bałuckiego od północy), skrajna zachodnia granica opiera się na alei Jana Pawła II, zaś wschodnia na ulicy Kopcińskiego. Strefa jest zamieszkała przez 21% populacji miasta. Obszar ten definiuje Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+, przyjęta uchwałą nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 r. Strefa Wielkowiejska jest najstarszą strukturą miejską Łodzi, najlepiej ukształtowaną urbanistycznie, zawierającą najwięcej okazałych budynków mieszkalnych i fabrycznych oraz regularnie i najpełniej zabudowanych kwartałów. Charakter Strefy decyduje o tożsamości Łodzi, jej granice zostały delimitowane w Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+, przyjętej uchwałą nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 r.

Rdzeń Strefy Wielkowiejskiej to obszar ścisłego centrum Łodzi, obudowany pięćdziesięcioma pięcioma w pełni ukształtowanymi kwartałami zabudowy z przełomu XIX i XX wieku oraz otoczeniem Starego Rynku (ponownie zabudowanym w latach 50. XX wieku). Jego powierzchnia wynosząca 421 ha, stanowi prawie 1/3 Strefy Wielkowiejskiej. Rdzeń Strefy Wielkowiejskiej ograniczony jest od północy placem Kościelnym, od południa aleją Mickiewicza i aleją Piłsudskiego, od zachodu ulicą Żeromskiego, a od wschodu ulicą Sterlinga i ulicą Targową.

Obszar Współczesnego Rozwoju Strefy Wielkowiejskiej to obszar otaczający Strefę Wielkowiejską i stanowi jej zaplecze. Granice tego obszaru w większości sięgają linii kolei obwodowej Łodzi. Szczegółowe granice obszaru strefy zostały określone w Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+, przyjętej uchwałą nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 r.

Obszar pilotażowy to fragment Rdzenia Strefy Wielkowiejskiej, na

który składają się:

- o kwartał „Kamienna” (ulica Rewolucji 1905 r., ulica Kilińskiego, ulica Jaracza, ulica Wschodnia), oznaczony jako Obszar nr 1 na Mapie Priorytetowych Projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi²;
- o tzw. „łącznik Kilińskiego” (ulica Kilińskiego od ulicy Jaracza do ulicy Narutowicza) oraz I Strefa Nowego Centrum Łodzi³ (ulica Narutowicza, ulica Nowotargowa, ulica Tuwima, ulica Kilińskiego) oznaczony jako Obszar nr 3 na Mapie Priorytetowych Projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi;
- o III Strefa Nowego Centrum Łodzi (ulica Narutowicza, ulica Kilińskiego, ulica Tuwima, ulica Piotrkowska), oznaczona jako Obszar nr 2 na Mapie Priorytetowych Projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi;

wraz z pierzejami przyległymi do opisanych granic obszarów.

Ewaluacja rewitalizacji to ocena rewitalizacji na danym etapie, oparta o odpowiednio zaplanowane badanie społeczno-ekonomiczne, w szczególności skupiona na kryteriach: skuteczności i efektywności rewitalizacji oraz użyteczności, trwałości i trafności osiągniętych rezultatów. W tym sensie ewaluacja rewitalizacji jest *de facto* sformalizowaną oceną stopnia osiągnięcia celów rewitalizacji w danej chwili.

Ewaluacji rewitalizacji, a więc prowadzonej metodycznie oceny stopnia osiągnięcia jej celów, dokonuje się zależnie od sposobu sformułowania

² Mapa Priorytetowych Projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi to mapa wyznaczająca pierwsze osiem obszarów, które zostaną poddane rewitalizacji, znajduje się pod linkiem: <http://uml.lodz.pl/get.php?id=7971> . Kolejność cyfr na mapie odpowiada kolejności, w jakiej podejmowane będą działania w poszczególnych obszarach.

³ Zgodnie z Uchwałą nr XLV/840/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 r. zmieniającą Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Nowe Centrum Łodzi, Nowe Centrum Łodzi to program realizowany na obszarze ograniczonym ulicami: Tuwima, Narutowicza, Piotrkowskiej oraz Kopcińskiego, obejmujący powierzchnię około 100 ha, podzielony na trzy strefy, którego celem jest wykreowanie nowego obszaru funkcjonalnego centrum Miasta Łodzi.

celów (które mogą być formułowane w sposób względny lub bezwzględny):

- o dla celów sformułowanych w sposób względny (jako oczekiwana zmiana stanu rzeczy zdiagnozowanego w punkcie wyjścia, np. wzrost jakichś parametrów w stosunku do stanu wyjściowego) – ewaluacji dokonuje się poprzez porównanie stanu rzeczy zdiagnozowanego *ex ante* ze stanem rzeczy zdiagnozowanym w chwili dokonywania ewaluacji (najczęściej na zakończenie rewitalizacji – ewaluacja *ex post* lub na zakończenie wyodrębnionego jej etapu – etapowa ewaluacja *on-going*) i pomocniczo – z planowanym stanem docelowym, jakiego osiągnięcie zamierzono;
- o dla celów sformułowanych w sposób bezwzględny (jako oczekiwany stan docelowy rzeczy, który będzie zdiagnozowany *ex post*, np. osiągnięcie przez jakiś parametr wskazanej wartości) – ewaluacji dokonuje się poprzez porównanie stanu rzeczy zdiagnozowanego w chwili dokonywania ewaluacji z planowanym stanem docelowym, jakiego osiągnięcie na ten moment zamierzono.

Ewaluacja w pierwszym rzędzie odnosi się do pomiaru rezultatów rewitalizacji (bezpośrednich i natychmiastowych zmian w sytuacji beneficjentów końcowych), a jedynie pomocniczo może odnosić się do pomiaru produktów (materialnych efektów rewitalizacji).

Wskaźnik ewaluacji rewitalizacji to każdy wskaźnik, który będzie stosowany w ewaluowaniu rewitalizacji: obserwowalne i mierzalne zjawisko lub agregat takich zjawisk, którego zaobserwowanie pozwala z wystarczająco wysokim prawdopodobieństwem stwierdzić osiągnięcie danego celu rewitalizacji w stopniu określonym przez dokonany pomiar wartości wskaźnika (miarę danego zjawiska lub agregatu zjawisk). Poszczególne wskaźniki odnoszą się więc do konkretnych celów rewitalizacji, przy czym wskaźnik jest zarówno konkretyzacją danego celu (w tym znaczeniu, że przesądza, co będzie obserwowane i mierzone), jak i jego kwantyfikacją (ustaleniem

sposobu wyrażenia mierzonego zjawiska lub agregatu zjawisk – liczbowo albo binarnie⁴).

Wskaźniki główne ewaluacji rewitalizacji to wskaźniki odnoszące się do uniwersalnych celów rewitalizacji wynikających z regulacji powszechnych: państwowych polityk, programów i planów oraz aktów prawa powszechnego. Wskaźniki główne powinny zapewniać porównywalność pomiędzy rewitalizacją prowadzoną w różnych miejscach i w różnym czasie. Zakłada się, że wskaźniki główne będą w przyszłości obowiązkową podstawą ewaluowania każdej rewitalizacji w Polsce oraz podstawą tworzenia statystyki publicznej dotyczącej rewitalizacji.

Wskaźniki pomocnicze ewaluacji rewitalizacji to wskaźniki odnoszące się do celów innych niż cele uniwersalne wynikające z regulacji powszechnych, w szczególności celów ustanowionych w lokalnych politykach, programach, planach i aktach prawa miejscowego oraz do celów wymienionych w dokumentach krajowych jako fakultatywne. Zakłada się, że wskaźniki pomocnicze będą w przyszłości wykorzystywane w ewaluacji rewitalizacji w celu uwzględnienia ich specyfiki lokalnej lub sytuacyjnej.

Wskaźnik prosty ewaluacji rewitalizacji to wskaźnik składający się z dokładnie jednego obserwowalnego i mierzalnego zjawiska, którego rejestrowanie pozwala z wystarczająco wysokim prawdopodobieństwem ocenić stopień zbliżenia się do celu ewaluowanej rewitalizacji.

Wskaźnik złożony ewaluacji rewitalizacji (inaczej indeksowy, zagregowany lub syntetyczny) to wskaźnik składający się z:

- o co najmniej dwóch wskaźników składowych, oraz
- o reguły przeliczania miar wskaźników składowych na syntetyczną miarę wskaźnika złożonego (na ogół jest to suma ważona).

Wskaźnik krytyczny ewaluacji rewitalizacji to taki wskaźnik binarny (mogący przybrać tylko jeden z dwóch stanów: TAK lub NIE), który

⁴ Wskaźniki wyrażane binarnie przybierają tylko jedną z dwóch wartości: TAK lub NIE.

– jeśli występuje w danym zestawie wskaźników – musi być bezwzględnie spełniony, a jego niespełnienie powoduje, że skuteczność mierzonej rewitalizacji – niezależnie od wartości osiągniętych przez inne wskaźniki – uznaje się za zerową.

Wartość bazowa to wartość danego wskaźnika ewaluacji rewitalizacji odnotowana przed rozpoczęciem ewaluacji rewitalizacji, najczęściej w ramach ewaluacji *ex ante*.

Wartość docelowa to ustalona arbitralnie oczekiwana wartość danego wskaźnika ewaluacji rewitalizacji, która powinna być uzyskana w danym punkcie ewaluowanej rewitalizacji (najczęściej w chwili jej zakończenia, ale też – w niektórych przypadkach – na zakończenie wyodrębnionego jej etapu) w wyniku skutecznego przeprowadzenia rewitalizacji.

Wartość osiągnięta to wartość danego wskaźnika faktycznie uzyskana w danym punkcie ewaluowanej rewitalizacji (najczęściej w chwili jej zakończenia, ale też – w niektórych przypadkach – na zakończenie wyodrębnionego jej etapu), najczęściej odnotowana w ramach ewaluacji *ex post* lub – odpowiednio – ewaluacji etapowej *on-going*.

Monitoring w odniesieniu do rewitalizacji to procedura systematycznego rejestrowania i raportowania postępów rewitalizacji na poziomie powstawania jego założonych produktów.

Wskaźniki monitoringu w odniesieniu do rewitalizacji to wskaźniki produktu, opisujące wytworzone w procesie wdrażania rewitalizacji konkretne, fizyczne efekty działań (dobra i usługi), które w założeniu mają przyczynić się do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów (bezpośrednich korzyści dla beneficjentów końcowych). Wskaźniki monitoringu nie dotyczą jednak rezultatów, a wyłącznie produktów i nie mają funkcji oceny, a jedynie funkcję rejestracji stanu faktycznego⁵.

⁵ Porównaj: *Outcome Indicators And Targets. Towards a New System of Monitoring and Evaluation in EU Cohesion Policy. Revised version*. High Level Group Reflecting on Future Cohesion Policy, Bruksela, czerwiec 2011.

KONTEKST ZAMÓWIENIA

Rewitalizacja staje się obecnie kluczowym sposobem prowadzenia zintegrowanych działań mających na celu przywrócenie dotychczasowych lub nadanie nowych funkcji obszarom w częściach miast objętych wieloaspektowym kryzysem w wymiarach: społecznym, ekonomicznym, przestrzennym i technicznym. W krajowych dokumentach strategicznych pojawia się jednoznaczne stwierdzenie, że cele rewitalizacji sytuują się w sferach społecznej i gospodarczej, zaś działania techniczne i planistyczne powinny być uzupełniające (narzędziowe) wobec celów społeczno-gospodarczych oraz, że rewitalizację należy prowadzić i realizować poprzez współdziałanie zróżnicowanych podmiotów z niezbędnym, szerokim udziałem lokalnych społeczności. Tymczasem wieloletnia praktyka podejścia do rewitalizacji, którą obecnie jednoznacznie ocenia się jako błędną i mało skuteczną, polegała przede wszystkim na działaniach remontowo-budowlanych, bez poprzedzenia ich badaniami sytuacji społeczno-gospodarczej, a więc także bez oparcia o rekomendacje wynikające z analizy wyników takich badań.

Celem realizacji przedmiotu Zamówienia jest przygotowanie do procesu rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi w latach 2014-2020+ poprzez opracowanie systemu rekomendowanych wskaźników głównych i pomocniczych ewaluacji rewitalizacji centrum Łodzi oraz wytycznych dla systemu monitoringu rewitalizacji centrum Łodzi. Dodatkowym celem realizacji przedmiotu Zamówienia jest uzyskanie zestawu rekomendowanych wskaźników głównych poziomu krajowego, mogących stanowić w przyszłości podstawę uniwersalnej oceny rewitalizacji w Polsce. Zamówiona usługa ma więc **charakter doradczy w zakresie rozwoju lokalnego**.

Wykonanie przedmiotu Zamówienia stanowi jeden z elementów przygotowania modelu prowadzenia rewitalizacji w obszarach miejskich poprzez wypracowanie metodologii oraz sposobu podejścia do działań rewitalizacyjnych zorientowanych na osiągnięcie jak największego efektu dla miasta-beneficjenta, z uwzględnieniem jego specyfiki oraz indywidualnych uwarunkowań. Model ten będzie udostępniony w ogólnodostępnym centrum wiedzy przez co najmniej 7 lat od zakończenia Projektu.



Fundusze Europejskie
Pomoc Techniczna



MINISTERSTWO
INFRASTRUKTURY
I ROZWOJU



Unia Europejska
Fundusz Spójności



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot Zamówienia obejmuje następujące Zadania:

Zadanie 1: Opracowanie wystarczająco obszernego⁶ zestawu wskaźników głównych ewaluacji rewitalizacji centrum Łodzi

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przygotowania wystarczająco obszernego zestawu wskaźników głównych ewaluacji rewitalizacji centrum Łodzi, odnoszących się do wszystkich celów rewitalizacji, o których mowa w Krajowej Polityce Miejskiej i Narodowym Planie Rewitalizacji. Ponieważ na użytek tego Zamówienia ogólne sformułowania celów rewitalizacji w KPM i NPR będą wymagały interpretacji i doprecyzowania, **Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przedstawi w ofercie sformułowaną przez siebie, na podstawie KPM i NPR, wstępną listę ogólnych celów rewitalizacji.** Element ten będzie wpływał na ocenę oferty. Zamawiający oczekuje, że lista ogólnych celów rewitalizacji będzie następnie dopracowana przez Wykonawcę na etapie przygotowywania Raportu Metodologicznego.

Zamawiający oczekuje, że co do zasady każdemu z celów ogólnych rewitalizacji będzie odpowiadał jeden wskaźnik. Wyjątki od tej zasady muszą być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym. Z uwagi na złożoność celów rewitalizacji, Zamawiający będzie dopuszczał zarówno wskaźniki proste ewaluacji rewitalizacji, jak i wskaźniki złożone ewaluacji rewitalizacji (inaczej: syntetyczne, zagregowane lub indeksowe).

Każdy ze wskaźników, o których mowa w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia musi spełniać jednocześnie wszystkie cztery poniższe warunki:

- o **trafność**: każdy wskaźnik musi w sposób niebudzący wątpliwości mierzyć – choćby pośrednio – postęp w osiągnięciu

⁶ Przez „wystarczająco obszerny” zestaw wskaźników głównych Zamawiający rozumie taki zestaw, który umożliwia objęcie ewaluacją wszystkich zidentyfikowanych celów rewitalizacji.

konkretnego celu rewitalizacji (a nie np. inną wielkość, która jest łatwiej dostępna, prostsza do ujęcia liczbowego albo wygodniejsza do zmierzenia);

- o **mierzalność**: każdy wskaźnik musi dać się skwantyfikować (wyrazić liczbowo), przy czym Zamawiający dopuszcza dla wskaźników miary liczbowe, procentowe lub binarne (tak/nie);
- o **wiarygodność**: dane, z których wskaźnik jest generowany muszą pochodzić z wiarygodnego źródła, a dla wskaźników wymagających dokonania pomiaru lub badania, wynik powinien być uzyskany metodą niebudzącą wątpliwości i powtarzalną;
- o **dostępność**: ustalenie wartości tego wskaźnika w danej chwili musi być możliwe do wykonania środkami, jakimi w warunkach normalnych dysponuje samorząd miasta oraz bez generowania nieakceptowalnych kosztów⁷.

W odniesieniu do każdego wskaźnika⁸ obowiązkowym elementem jego opracowania będzie metodyka wyznaczania jego wartości bazowej, która musi gwarantować bezstronność i powtarzalność wyników.

W odniesieniu do każdego wskaźnika, dodatkowym (nieobowiązkowym) elementem jego opracowania może być rekomendowana metodyka wyznaczania jego wartości docelowej, tak aby była ona realistyczna. Ten element nie wpłynie jednak na ocenę oferty.

Wymagana forma opracowania:

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zestaw rekomendowanych wskaźników głównych ewaluacji rewitalizacji centrum Łodzi w postaci dokumentu tekstowego w wersji drukowanej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w formatach .pdf i .doc (edytowalny plik MS Word), zapis danych tabelarycznych w formacie .xls (edytowalny

⁷ Za nieakceptowalne koszty ustalenia wartości danego wskaźnika Zamawiający uznaje (oszacowane) koszty, których suma w skali całej ewaluacji przekracza 4% całkowitych (oszacowanych) kosztów realizacji zadania, którego skuteczność ma mierzyć ten wskaźnik.

⁸ Z wyłączeniem jedynie wskaźników odnoszących się do celów sformułowanych w sposób bezwzględny (poprzez wskazanie wyłącznie stanu docelowego, nie zaś oczekiwanej zmiany stanu obecnego).

plik MS Excel). Dokument będzie oparty o szablon graficzny, którego wzór dostarczy Zamawiający. Oczekiwany nośnik: płyta CD.

UWAGA: Dokument ten może być połączony w całość z analogicznymi dokumentami powstałymi w ramach **Zadań 2 i 3** w ramach jednego opracowania. W takim przypadku dokument winien stanowić wyraźnie wyodrębniony rozdział tego opracowania.

Zadanie 2: Opracowanie wskaźników pomocniczych ewaluacji rewitalizacji centrum Łodzi

Wykonawca zapozna się z Załoženiami Lokalnego Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+ (ZLPR 2020+) dostępnymi w formie elektronicznej pod adresem: <http://bip.uml.lodz.pl/plik.php?id=40419&PHPSESSID=9a1d377883ed208ed0cce7e644774ea1>, gdzie w punkcie 5.2. na str. 30 i następnych wskazano pięć planowanych kierunków działań i przykładowe zadania w ramach pierwszych czterech kierunków. Zamawiający traktuje te zapisy jako deklarację celów operacyjnych rewitalizacji Łodzi.

Wykonawca dokona przeglądu zadeklarowanych w ZLPR 2020+ kierunków oraz działań i wskaże te spośród nich, które realizują cele specyficznie lokalne, wykraczające poza uniwersalne cele rewitalizacji wyznaczone w KPM i NPR, lub których realizacja w przypadku uwarunkowań Miasta Łodzi będzie wyraźnie specyficzna, odmienna niż w innych miastach. Dla tych celów Wykonawca opracuje wskaźniki pomocnicze ewaluacji rewitalizacji. **Na etapie oferty Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wskaże co najmniej trzy takie cele, lecz nie musi na tym etapie proponować wskaźników dla nich.**

Docelowo Wykonawca winien zidentyfikować wszystkie cele ZLPR 2020+ o wyżej opisanym charakterze (cele specyficznie lokalne) i dla wszystkich takich celów wyznaczyć wskaźniki pomocnicze ewaluacji rewitalizacji. Do każdego z celów, o których mowa, Wykonawca winien zaproponować zasadniczo jeden wskaźnik pomocniczy ewaluacji rewitalizacji, jednak po uzgodnieniu z Zamawiającym, o ile będzie to merytorycznie uzasadnione, Wykonawca może zaproponować inną strukturę wskaźników pomocniczych ewaluacji rewitalizacji, np.

wskaźniki pomocnicze ewaluacji rewitalizacji zagregowane dla grup celów merytorycznie podobnych.

Każdy z pomocniczych wskaźników ewaluacji rewitalizacji musi spełniać jednocześnie następujące cztery warunki: trafność, mierzalność, wiarygodność i dostępność – rozumiane analogicznie, jak w **Zadaniu 1**.

Analogicznie jak w **Zadaniu 1**, w odniesieniu do każdego wskaźnika pomocniczego ewaluacji rewitalizacji w zakresie celów sformułowanych względnie, obowiązkowym elementem jego opracowania będzie metodyka wyznaczania jego wartości bazowej, gwarantująca bezstronność i powtarzalność wyników.

W odniesieniu do każdego wskaźnika pomocniczego ewaluacji rewitalizacji dodatkowym (nieobowiązkowym) elementem jego opracowania może być rekomendowana metodyka wyznaczania jego wartości docelowej, tak aby była ona realistyczna. Jednak ten element nie wpłynie na ocenę oferty.

Wymagana forma opracowania:

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu możliwie pełny zestaw rekomendowanych wskaźników pomocniczych ewaluacji rewitalizacji centrum Łodzi w postaci dokumentu tekstowego w wersji drukowanej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w formatach .pdf i .doc (edytowalny plik MS Word), zapis danych tabelarycznych w formacie .xls (edytowalny plik MS Excel). Dokument będzie oparty o szablon graficzny, którego wzór dostarczy Zamawiający. Oczekiwany nośnik: płyta CD.

UWAGA: Dokument ten może być połączony w całość z analogicznymi dokumentami powstałymi w ramach **Zadań 1 i 3** w ramach jednego opracowania. W takim przypadku dokument winien stanowić wyraźnie wydodrębniony rozdział tego opracowania.

Zadanie 3: Opracowanie wytycznych dla systemu monitoringu procesu rewitalizacji centrum Łodzi, w tym rekomendowanych wskaźników monitoringu rewitalizacji centrum Łodzi⁹.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy opracowania wytycznych dla możliwie skutecznego i efektywnego systemu monitoringu rewitalizacji centrum Łodzi, w tym wskaźników monitoringu.

W ramach proponowanego przez siebie systemu monitoringu, Wykonawca opíše rekomendowaną procedurę monitoringu całego Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+ oraz dwóch wybranych przykładowo projektów w ramach Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+, które uzgodni z Zamawiającym na etapie tworzenia Raportu Metodologicznego. Przykłady te nie muszą być przedstawione na etapie składania oferty.

W zaproponowanej przez siebie procedurze monitoringu, Wykonawca:

- o opíše szczegółowo rekomendowaną procedurę zbierania i przetwarzania informacji monitoringowej w systemie zarządzania rewitalizacją, w tym:
 - rodzaj czasu systemowego¹⁰, którym w systemie zarządzania rewitalizacją będzie regulowane zbieranie informacji monitoringowej,
 - sposób działania w sytuacjach spiętrzenia informacji i czasowego braku zdolności systemu zarządzania rewitalizacją do przetwarzania informacji w czasie rzeczywistym¹¹;

⁹ Wskaźników monitoringu nie należy mylić ze wskaźnikami ewaluacji; patrz Słowniczek.

¹⁰ Zamawiający oczekuje, że Wykonawca po odpowiednim uzasadnieniu zarekomenduje jedno z następujących rozwiązań dla podsystemu monitoringu w systemie zarządzania rewitalizacją: czas systemowy przyrastający metodą stałego kroku (raporty monitoringowe w regularnych odstępach) lub czas systemowy przyrastający metodą kolejnych zdarzeń (raporty monitoringowe w zaplanowanych – nieregularnych – terminach kończenia merytorycznych etapów), lub rozwiązanie hybrydowe.

¹¹ Ponieważ istotą rewitalizacji jest zarządzanie kryzysem, Zamawiający zakłada, że konieczna jest gotowość systemu zarządzania rewitalizacją do pracy w trybie zarządzania kryzysowego, a wobec tego system monitoringu musi przewidywać sytuacje czasowej

- o opisie wskaźniki jakimi będzie operował system monitoringu.

Wykonawca może dodatkowo zarekomendować Zamawiającemu inne elementy systemu monitoringu, np. procedury raportowania czy wzory raportów, lecz taka rekomendacja nie wpłynie na podwyższenie oceny oferty.

Wymagana forma opracowania:

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu tę część opracowania (opis procedury monitoringu, rekomendacje co do czasów systemowych, procedury przetwarzania informacji monitoringowej oraz wskaźników) w postaci dokumentu tekstowego w wersji drukowanej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w formatach .pdf i .doc (edytowalny plik MS Word), zapis danych tabelarycznych w formacie .xls (edytowalny plik MS Excel). Dokument będzie oparty o szablon graficzny, którego wzór dostarczy Zamawiający. Oczekiwany nośnik: płyta CD.

UWAGA: Dokument ten może być połączony w całość z analogicznymi dokumentami powstałymi w ramach **Zadań 1 i 2** w ramach jednego opracowania. W takim przypadku dokument winien stanowić wyraźnie wyodrębniony rozdział tego opracowania. Ponadto, jeśli Wykonawca wypracuje rekomendacje co do monitoringu, które jego zdaniem będą miały walor uniwersalny, a nie tylko lokalny, może takie rekomendacje włączyć do opracowania, jakie powstanie w ramach **Zadania 4**.

Zadanie 4: Opracowanie listy rekomendowanych wskaźników głównych ewaluacji rewitalizacji poziomu krajowego, mogących stanowić w przyszłości podstawę uniwersalnej oceny rewitalizacji w Polsce.

Wykonawca – na podstawie opracowanych przez siebie w ramach Zadania 1 wskaźników głównych ewaluacji rewitalizacji – zarekomenduje analogiczne wskaźniki ewaluacji rewitalizacji poziomu krajowego, które mogłyby w przyszłości stanowić podstawę do szerszej i uniwersalnej oceny rewitalizacji w Polsce i być podstawą tworzenia statystyki

niezdolności do przetwarzania strumienia informacji monitoringowej w czasie rzeczywistym.

publicznej dotyczącej rewitalizacji. Każdy z wskaźników ewaluacji rewitalizacji poziomu krajowego musi spełniać jednocześnie następujące cztery warunki: trafność, mierzalność, wiarygodność i dostępność – rozumiane analogicznie, jak w Zadaniu 1a).

Analogicznie, jak w Zadaniu 1, w odniesieniu do każdego wskaźnika ewaluacji rewitalizacji poziomu krajowego, z wyłączeniem jedynie wskaźników celów sformułowanych bezwzględnie, obowiązkowym elementem jego opracowania będzie metodyka wyznaczania jego wartości bazowej, która musi gwarantować bezstronność i powtarzalność wyników.

W odniesieniu do każdego wskaźnika ewaluacji rewitalizacji poziomu krajowego, dodatkowym (nieobowiązkowym) elementem jego opracowania może być rekomendowana metodyka wyznaczania jego wartości docelowej, tak aby była ona realistyczna. Ten element nie wpłynie jednak na ocenę oferty.

Wymagana forma opracowania:

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zestaw rekomendowanych wskaźników głównych ewaluacji rewitalizacji poziomu krajowego w postaci dokumentu tekstowego w wersji drukowanej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w formatach .pdf i .doc (edytowalny plik MS Word), zapis danych tabelarycznych w formacie .xls (edytowalny plik MS Excel). Dokument będzie oparty o szablon graficzny, którego wzór dostarczy Zamawiający. Oczekiwany nośnik: płyta CD.

UWAGA: Dokument ten – ze względu na jego charakter rekomendacji uniwersalnej – powinien stanowić całość odrębną od analogicznych dokumentów powstałych w ramach **Zadań 1, 2 i 3**, gdzie będą zawarte rekomendacje lokalne. Wykonawca może natomiast dołączyć do niego część rekomendacji w zakresie monitoringu, które będą mieć walor uniwersalny, jeśli takie rekomendacje powstaną w ramach **Zadania 3**.

INFORMACJE DODATKOWE

W zakresie metodologii, Wykonawca nie później niż dwa tygodnie od podpisania umowy sporządzi **Raport Metodologiczny** – dokument w formatach .doc i .pdf, na podstawie szablonu graficznego dostarczonego przez Zamawiającego, opisujący poszczególne kroki, które są konieczne

do wykonania Zamówienia. W szczególności Raport Metodologiczny będzie zawierał ostateczną listę uniwersalnych celów rewitalizacji, które wynikają z KPM i NPR, uzgodnioną z Zamawiającym.

Raport Metodologiczny przyjmie i zatwierdzi Zamawiający. Ewentualne poprawki na podstawie uwag Zamawiającego Wykonawca wprowadzi w terminie trzech dni roboczych.

Z uwagi na modelowy charakter Projektu właściwe przygotowanie metodologii ma dla Zamawiającego szczególne znaczenie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania eksperta, który w jego imieniu będzie współpracował z Wykonawcą przy realizacji całego Zamówienia, w tym będzie akceptował w imieniu Wykonawcy stosowaną metodologię.

Po zakończeniu prac nad merytoryczną częścią Zamówienia, Wykonawca uzupełni metodologię o informację o ewentualnych odstępstwach od założeń, jakie wynikły w toku realizacji i prześle w ostatecznej formie Zamawiającemu. Wszelkie ewentualne zmiany w metodologii podczas trwania realizacji Zamówienia wymagają akceptacji Zamawiającego. Każdorazowo, po zatwierdzeniu takich zmian, Wykonawca prześle Zamawiającemu, jedynie w formie elektronicznej, skorygowany Raport Metodologiczny. Z kolei Zamawiający prześle Wykonawcy notatki z propozycjami wskaźników ewaluacji, jakie będą zbierane z wielu działań Projektu.

Wykonawca Zamówienia prześle autorskie prawa majątkowe do przedmiotu Zamówienia na wszelkich polach eksploatacji, w tym również do udostępniania przedmiotu Zamówienia na licencji **CC BY 3.0 Polska** (Uznanie autorstwa 3.0 Polska).

Wszystkie dokumenty powstałe w wyniku Zamówienia powinny zawierać **logotypy** Miasta Łodzi, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz logo Unii Europejskiej i logo POPT 2014-2020 oraz informacje o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej. Loga oraz sposób ich umieszczenia, a także szablon graficzny dla standardowych dokumentów A4 dostarczy Zamawiający.

Zawartość merytoryczna oferty:

Oferta musi zawierać następujące elementy:

1. cenę oferty,
2. Opis proponowanej metodologii, w tym:
 - a. proponowaną listę uniwersalnych celów rewitalizacji wynikających z KPM i NPR, dla których Wykonawca planuje stworzyć wskaźniki główne rewitalizacji centrum Łodzi (oferta nie musi jednak zawierać jeszcze propozycji samych wskaźników),
 - b. proponowaną listę co najmniej trzech specyficznych, lokalnych celów rewitalizacji, dla których Wykonawca planuje stworzyć wskaźniki pomocnicze (oferta nie musi jednak zawierać jeszcze propozycji samych wskaźników),
 - c. Szczegółowy opis metodyki, jakiej Wykonawca użyje przy opracowywaniu głównych i pomocniczych wskaźników ewaluacji centrum Łodzi, wyjaśniający jak opisana metodyka zagwarantuje ewaluację procesu rewitalizacji w aspekcie wszystkich pięciu kryteriów: skuteczności i efektywności rewitalizacji oraz trafności, użyteczności i trwałości jej rezultatów.
 - d. Ogólny opis metodyki, jakiej Wykonawca użyje przy opracowywaniu wytycznych dla systemu monitoringu procesu rewitalizacji centrum Łodzi, w tym – rekomendowanych wskaźników monitoringu.

Termin i forma płatności:

Zamawiający przewiduje realizację Zamówienia do **30.11.2015 r.** oraz zakłada fakturowanie częściowe w trakcie wykonywania Zamówienia.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt:

Hanna Gill-Piątek
h.gill@uml.lodz.pl
tel. 42 638-57-54 (pn.-pt. w godz. 8.00-16.00)