

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego  
„Ocena wpływu wsparcia oferowanego w ramach 12 osi priorytetowej RPO WL 2014-2020”

---

OP-IV.272.114.2019.LK

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

### 1. UZASADNIENIE BADANIA

Najważniejszym wyzwaniem systemu edukacji jest dostosowanie form i metod nauczania do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) w zakresie edukacji wyzwaniem stanowi upowszechnienie edukacji przedszkolnej z zachowaniem jej wysokiej jakości oraz zapewnienia do niej równego dostępu, co umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z województwa lubelskiego już od początkowego etapu. Natomiast w odniesieniu do pozostałych szczebli oświaty najważniejszym, problemem jest dostosowanie sieci placówek edukacyjnych do zmieniającej się sytuacji demograficznej, z jednoczesnym zapewnieniem wysokiej jakości nauczania, również na obszarach wiejskich.

W odniesieniu do kształcenia ustawicznego wskaźniki pokazują stosunkowo dobrą sytuację w województwie lubelskim w porównaniu do innych regionów Polski. Jednakże w odniesieniu do standardów UE w tym zakresie widać wyraźną lukę. Głównym problemem jest niski odsetek osób dorosłych angażujących się w uczenie się przez całe życie oraz spadek zainteresowania dokończaniem się wraz z wiekiem. Poważnym problemem dla rynku pracy jest niedostatek kompetencji zawodowych oraz kompetencji miękkich, co jest pochodną utrwalonego negatywnego postrzegania wykształcenia zawodowego w Polsce.

Działania z zakresu edukacji w RPO WL 2014-2020 realizowane są w ramach Osi Priorytetowej (OP) 12 *Edukacja, kwalifikacje i kompetencje* oraz wybranych priorytetów inwestycyjnych w ramach Osi Priorytetowej 13 *Infrastruktura społeczna*. Wsparcie w ramach osi 12 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) skupia się głównie na zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poprawie kompetencji i kwalifikacji na wszystkich etapach kształcenia, poprawie jakości kształcenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego służących lepszemu dostosowaniu do wyzwań rynku pracy. Natomiast w ramach osi 13 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wsparcie w zakresie edukacji dotyczy budowy, rozbudowy, adaptacji i modernizacji obiektów na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Zgodnie z zapisami art. 56 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Rozporządzenie ogólne) oraz *Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014–2020*, co najmniej raz podczas okresu programowania ewaluacja obejmie analizę sposobu, w jaki wsparcie Europejskich Funduszy Strukturalnych

i Inwestycyjnych (EFSI) przyczyniło się do osiągnięcia celów każdego Priorytetu. Ponadto potrzeba przeprowadzenia badania ewaluacyjnego wyniku z zaktualizowanego *Planu Ewaluacji RPO WL na lata 2014-2020*, zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący RPO WL na lata 2014-2020 uchwała nr 248/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku.

Według stanu na 31 października 2019 r. w ramach Działań realizowanych w Osi Priorytetowej 12 ogłoszono 15 naborów konkursowych i 6 naborów pozakonkursowych. Natomiast w ramach Działań realizowanych w Osi Priorytetowej 13 dedykowanych edukacji ogłoszono 3 nabory konkursowe i 1 pozakonkursowy.

Tabela 1. Stan wdrażania Osi Priorytetowej 12 i 13 RPO WL 2014-2020 według danych na 31 października 2019 r.

Fundusz	Działanie	Alokacja z rezerwą wykonania (EUR)	Alokacja z rezerwą wykonania (PLN) Wg kursu EUR – 4,2629	Liczba ogłoszonych naborów	Liczba podpisanych umów	Wartość podpisanych umów PLN-dofinansowane UE	Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność – dofinansowane UE
EFS	12.1 Edukacja przedszkolna	13 583 969	57 947 997,02	3	89	55 774 791,56	13 082 091,36
EFS	12.2 Kształcenie ogólne	25 903 910	110 677 064,56	6	163	109 086 051,74	79 922 508,56
EFS	12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych	6 278 093	26 671 122,50	1	52	27 722 727,66	26 380 807,85
EFS	12.4 Kształcenie zawodowe	74 629 216	318 357 074,71	9	112	168 346 209,68	64 631 277,49
EFS	12.5 Edukacja przedszkolna w ramach ZIT LOF <sup>1</sup>	539 416	2 299 476,47	1	3	2 321 372,15	0,00
EFS	12.6 Kształcenie ogólne w ramach ZIT LOF	2 800 490	11 957 910,71	1	12	12 019 649,64	5 984 382,50
EFRR	13.5 Infrastruktura przedszkolna	5 291 202	22 520 928,42	1	34	20 473 460,41	17 988 835,66
EFRR	13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i	15 873 604	67 898 482,78	2	23	62 393 387,17	39 282 838,81

<sup>1</sup> Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LOF)

	ustawiczneg o						
EFRR	13.7 Infrastruktura szkolna	5 291 202	22 626 291,39	1	22	21 499 207,73	13 287 198,02
<b>RAZEM</b>		<b>150 191 102,00</b>	<b>640 956 348,5 5</b>	<b>25</b>	<b>510</b>	<b>479 636 857,74</b>	<b>260 559 940,25</b>

Pożądanym efektem badania będą rekomendacje dotyczące obecnej perspektywy finansowej, umożliwiające wdrożenie mechanizmów naprawczych, jeżeli takie będą wymagane. Dodatkowo wyniki badania będą również użyteczne z punktu widzenia projektowania wsparcia w perspektywie finansowej 2021-2027.

## 2. CEL BADANIA

Głównym celem badania ewaluacyjnego jest ocena wpływu wsparcia oferowanego w ramach 12 Osi Priorytetowej RPO WL 2014-2020.

Cel główny badania zostanie zrealizowany poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

1. Ocena wpływu wsparcia w zakresie 12 Osi Priorytetowej na wzrost liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz na rozszerzenie oferty dodatkowej placówek wychowania przedszkolnego.
2. Ocena wpływu działań na podniesienie jakości nauczania i poszerzenie oferty edukacyjnej szkół obejmowanych wsparciem.
3. Ocena wpływu działań na wzrost kompetencji i właściwych postaw u uczniów, kluczowych z punktu widzenia wymagań niezbędnych na rynku pracy.
4. Ocena wpływu interwencji na podwyższanie kompetencji osób dorosłych.
5. Ocena działań podejmowanych w ramach 12 Osi Priorytetowej w zakresie zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę skuteczności kształcenia zawodowego.

## 3. KRYTERIA EWALUACYJNE

- **Skuteczność** – rozumiana jako ocena czy założone cele wsparcia zdefiniowane na etapie programowania są osiągnięte dzięki realizowanym projektom w obszarze edukacji;
- **Efektywność** – rozumiana jako efektywność kosztowa (wydajność), a więc ocena wielkości nakładów finansowych poniesionych w stosunku do osiągniętych efektów;
- **Trafność/Adekwatność** – rozumiana jako stopień adekwatności celów realizowanego wsparcia w stosunku do zmieniających się potrzeb i wyzwań społeczno-gospodarczych zidentyfikowanych w obszarze edukacji na terenie województwa lubelskiego;
- **Użyteczność** – rozumiana jako ocena tego, na ile wsparcie dostarczone w ramach projektów realizowanych w obszarze EFS okazało się przydatne i jest wykorzystywane przez jego odbiorców.

Określone powyżej kryteria ewaluacyjne są propozycją Zamawiającego i będą konsultowane z Wykonawcą na etapie opracowania raportu metodologicznego, w celu uzgodnienia lub

potwierdzenia sposobu rozumienia kryteriów ewaluacyjnych przez Zamawiającego i Wykonawcę. **Wskazane jest aby na etapie przygotowania oferty Wykonawca odniósł się do przedstawionych kryteriów ewaluacyjnych** w szczególności w kontekście ich jednoznaczności i adekwatności do celów szczegółowych badania.

#### 4. PYTANIA EWALUACYJNE

Zadaniem Wykonawcy jest odpowiedź na sformułowane poniżej **pytania ewaluacyjne**. Na podstawie odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawca sformułuje wnioski i rekomendacje.

1. Jaka jest dostępność do usług edukacji przedszkolnej w województwie lubelskim i jak zmieniła się po interwencji?
2. W jakim stopniu realizacja projektów w ramach Działania 12.1 i 12.5 ułatwia godzenie ról zawodowych i rodzinnych przez rodziców dzieci w wieku przedszkolnym?
3. Jaka jest dynamika zmian w obszarze edukacji na terenie województwa lubelskiego w ostatnich kilku latach?
4. Jaka jest użyteczność i skuteczność wsparcia pod kątem podniesienia u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy?
5. Jaka jest rola technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i przygotowania do ich wykorzystania szkół oraz nauczycieli w budowaniu kompetencji kluczowych?
6. Czy i w jakim stopniu, dzięki uzyskanemu wsparciu wzrosły kompetencje osób dorosłych?
7. W jakim stopniu wsparcie na rzecz szkolnictwa zawodowego wpłynęło na zwiększenie szans zatrudnienia przyszłych absolwentów na regionalnym rynku pracy?
8. Jaka jest komplementarność pomiędzy wsparciem oferowanym w ramach poszczególnych działań 12 Osi Priorytetowej współfinansowanej z EFS a powstałą lub zmodernizowaną infrastrukturą wspartą w ramach 13 Osi Priorytetowej?
9. Które typy projektów są najbardziej efektywne tj. mierzone stosunkiem poniesionych nakładów do osiągniętych efektów?
10. Jakie bariery oraz trudności w realizacji projektów z obszaru edukacji występują w ramach RPO WL 2014-2020?
11. Czy efekty podobne do uzyskanych w projektach z obszaru edukacji można było osiągnąć bez wsparcia środkami z RPO WL 2014-2020 lub przy niższych nakładach?
12. Czy wsparcie udzielone beneficjentom RPO WL 2014-2020 przyczynia się do podniesienia jakości nauczania na danym poziomie kształcenia w porównaniu z instytucjami, które nie korzystały ze środków Programu?
13. W jakim stopniu wsparcie w ramach EFS odpowiada na zdiagnozowane problemy zawarte w Zaleceniach Rady dla Polski (Country Specific Recommendations) i Country Report dla Polski na poziomie regionalnym?
14. W jakim stopniu wsparcie w ramach RPO WL 2014-2020 realizuje plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim określony w dokumencie „Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do roku 2025”?

15. Jaka jest skala występowania projektów partnerskich w podziale na rodzaje partnerów (partnerstwa między podmiotami publicznymi, między podmiotami prywatnymi, partnerstwa mieszane podmiotów publicznych z prywatnymi itp.)? Jakie podmioty najczęściej występują w roli liderów projektów? Co decyduje o składzie partnerstwa? Czy możliwe jest wyodrębnienie pewnych rodzajów partnerstw?

Lista pytań badawczych jest listą otwartą, zatem może zostać rozszerzona przez Wykonawcę o dodatkowe pytania istotne w kontekście przedstawionych celów badania, co musi znaleźć odzwierciedlenie w ofercie.

## 5. ODBIORCY WYNIKÓW EWALUACJI

Institucja Zarządzająca RPO WL na lata 2014-2020 (DZ RPO, DW EFRR, DW EFS, Instytucje Pośredniczące RPO WL na lata 2014-2020 (WUP, LAW P, ZIT), Członkowie Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020, Beneficjenci RPO WL 2014-2020, Krajowa Jednostka Ewaluacji, Komisja Europejska.

## 6. ZAKRES EWALUACJI

### Zakres czasowy

Badanie powinno obejmować okres od zatwierdzenia RPO WL 2014-2020 (12 lutego 2015 roku) do 31 października 2019 roku.

### Zakres podmiotowy

Dla właściwego przeprowadzenia badania konieczne jest dotarcie do następujących osób – grup respondentów:

- Beneficjenci RPO WL na lata 2014-2020,
- Dyrektorzy szkół i innych placówek systemu oświaty,
- Nauczyciele, instruktorzy praktycznej nauki zawodu i inni pracownicy placówek oświatowych,
- Przedstawiciele Kuratorium Oświaty,
- Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację RPO WL 2014-2020.

### Zakres przedmiotowy

Według stanu na 31.10.2019 w ramach Działań stanowiących zakres przedmiotowy badania ogłoszono 25 naborów z czego 24 są już zakończone. Spośród 1 238 wniosków złożonych (wg SL2014) w odpowiedzi na ogłoszone nabory podpisano 510 umów o dofinansowanie.

Liczba umów o dofinansowanie podpisanych z beneficjentami w ramach RPO WL 2014-2020 podlega nieustannemu wzrostowi i zostanie przez Zamawiającego zaktualizowana wg stanu na dzień podpisania Umowy na realizację badania ewaluacyjnego, aby Wykonawca w trakcie procesu badawczego mógł bazować na najbardziej aktualnych informacjach źródłowych.

## 7. POSTAWOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI

**Dla właściwego przeprowadzenia badania ewaluacyjnego konieczne jest dotarcie m.in. do następujących dokumentów:**

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, przyjęty dnia 12 czerwca 2018 r. przez Komisję Europejską decyzją wykonawczą nr C(2018)3837;
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020 (wersja obowiązująca w momencie realizacji badania);
- Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku);
- Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku;
- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, (wersja obowiązująca w momencie realizacji badania);
- Informacje kwartalne z realizacji RPO WL 2014-2020;
- Sprawozdania roczne z realizacji RPO WL 2014-2020,
- Dokumentacja konkursowa naborów z obszaru edukacji;
- Harmonogramy naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020;
- Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, (wersja obowiązująca w momencie realizacji badania) ;
- Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, (wersja obowiązująca w momencie realizacji badania);
- Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, (wersja obowiązująca w momencie realizacji badania);
- Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu;
- Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do roku 2025;
- Badania ewaluacyjne i inne opracowania powiązane z tematyką analizy;
- Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym;
- Zaleceniach Rady dla Polski (Country Specific Recommendations) i Country Report dla Polski;
- Założenia programowe na perspektywę 2021-2027, w zakresie analizowanego obszaru badawczego;
- Dane pochodzące ze statystyki publicznej;
- Baza SL2014.

Powyższa lista ma charakter otwarty. W ofercie Wykonawca powinien przedstawić dodatkowe opracowania i źródła danych, które zostaną wykorzystane do analizy.

Przedmiotowe dokumenty dostępne są m.in. na stronie internetowej [www.gov.pl](http://www.gov.pl) [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl) [www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu) oraz w siedzibie Zamawiającego.

## 8. SPOSÓB REALIZACJI BADANIA

### a. WYMAGANIA DOTYCZĄCE METODOLOGII BADANIA

Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania.

Wykonawca zobowiązany jest na etapie składania oferty do zaprezentowania odpowiedniej metodologii realizacji badania. Metodologia w ramach zaproponowanej koncepcji badania powinna być logicznie spójna, a dobór metod, technik i narzędzi badawczych powinien gwarantować osiągnięcie wszystkich celów realizacji badania.

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.

Zamawiający przedstawił minimum metodologiczne, które w ofercie powinno zostać uszczegółowione i ewentualnie uzupełnione, zgodnie z koncepcją Wykonawcy, jego wiedzą i doświadczeniem. Wszystkie uszczegółowienia i uzupełnienia dokonane przez Wykonawcę powinny być zgodne z celem badania oraz uwzględniać przyjęte kryteria ewaluacyjne.

Wymagane minimum metodologiczne obejmuje m.in.:

1. Analizę danych zastanych (desk research) – badanie dokumentów opisujących procesy wdrażania RPO WL 2014-2020 oraz dokumentów wewnętrznych instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu na poziomie regionu.
2. Wywiady CAWI/CATI z uczestnikami projektów\*.
3. Wywiady CAWI/CATI z beneficjentami\*.
4. Wywiady CAWI/CATI z nauczycielami, instruktorami praktycznej nauki zawodu i pracownikami placówek oświaty\*<sup>2</sup>.
5. Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z dyrektorami szkół i innych placówek systemu oświaty (min. 4 wywiady).
6. Wywiady indywidualne (IDI) ewentualnie diady lub triady z przedstawicielami następujących instytucji;
  - a) jednostek zaangażowanych w realizację RPO WL 2014-2020 (min. 6 wywiadów), w zakresie edukacji w szczególności Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego;
  - b) Kuratorium Oświaty (min. 2 wywiady);
7. Metoda kontrfaktyczna – Wykonawca w ofercie przedstawi adekwatną metodę kontrfaktyczną wraz z opisem, która pozwoli zbadać czy wsparcie udzielane

<sup>2</sup> Wg stanu na 31.10.2019 r. liczba nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodów wynosiła 934 osoby.

beneficjentom w ramach RPO WL 2014-2020 przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia w porównaniu do instytucji, które nie aplikowały;

8. Warsztat ekspercki –z przedstawicielami Wykonawcy i Zamawiającego mający na celu m.in. dyskusję nad wnioskami wynikającymi z badania oraz realnością wdrażania rekomendacji proponowanych przez Wykonawcę.

Powyższy, minimalny zakres metod badawczych ma charakter obligatoryjny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowych, wykraczających poza powyższy katalog, metod, technik lub narzędzi badawczych. Dodatkowe metody, techniki lub narzędzia badawcze stanowią element oceny ofert i są punktowane (zgodnie z kryterium „**trafność dodatkowych metod/technik badawczych**” (SIWZ – Kryteria oceny ofert). W związku z powyższym – w przypadku wyboru oferty – mają charakter wiążący Wykonawcę na etapie realizacji badania. Szczegółowe rozwiązania w zakresie metodologii określonej w ofercie, zostaną przedstawione przez Wykonawcę w raporcie metodologicznym.

Dla Zamawiającego przy ocenie ofert istotne będzie zastosowanie metod i technik zbierania i analizy danych wykraczających poza wymogi minimalne, które są poparte uzasadnieniem celowości ich zastosowania w kontekście sformułowanych celów i pytań badawczych.

\* Zakłada się, że Wykonawca w ofercie na realizację przedmiotowego badania przedstawi propozycję doboru próby badawczej, wielkości próby i opis jej struktury. Informacje na temat populacji poszczególnych grup podlegających badaniu prezentuje tabela poniżej oraz informacja zawarta w przypisie.

**Dodatkowe metody i techniki oraz narzędzia badawcze zawarte w ofercie Wykonawcy powinny być przyporządkowane do konkretnych pytań badawczych.**

Fundusz	Działanie	Beneficjenci	Uczestnicy ze względu na status na rynku pracy			
			ogółem	bezrobotni	bierni zawodowo	pracujący
EFS	12.1	82	2 684	0	2 647	37
EFS	12.2	154	49 490	36	44 187	5 267
EFS	12.3	43	11 593	2 308	4 532	4 753
EFS	12.4	85	17 575	478	15 824	1 273
EFS	12.5	3	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
EFS	12.6	12	3 043	0	2 799	244
EFRR	13.5	34	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
EFRR	13.6	22	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
EFRR	13.7	22	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
		<b>457</b>	<b>84 385</b>	<b>2 822</b>	<b>69 989</b>	<b>11 574</b>

Na etapie raportu metodologicznego Wykonawca zobowiązany będzie opracować projekt wszystkich proponowanych narzędzi badawczych. Projekt każdego narzędzia badawczego będzie mógł podlegać modyfikacjom i/lub uzupełnieniom przed jego zastosowaniem. Ostateczna wersja narzędzia będzie wymagała akceptacji Zamawiającego.

## **b. SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW BADANIA**

W wyniku realizacji procesu badawczego przygotowane zostaną następujące najważniejsze produkty:



- raport metodologiczny,
- cotygodniowe raporty cząstkowe z postępów prac badawczych,
- raport końcowy,
- cząstkowe i końcowe prezentacje wyników prac na spotkaniach z Zamawiającym,
- broszura informacyjna,
- prezentacja multimedialna wyników badania ewaluacyjnego na co najmniej 2 spotkaniach (w tym jedno na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WL 2014-2020), w terminach i miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego (koszty dotarcia na przedmiotowe spotkania pokrywa Wykonawca).

## 9. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY / WSPÓŁPRACA Z ZAMAWIAJĄCYM

W trakcie realizacji badania ewaluacyjnego od Wykonawcy wymaga się:

- opracowania szczegółowego harmonogramu uwzględniającego przyporządkowanie zadań do poszczególnych członków zespołu badawczego; przyporządkowania zakresu prac poszczególnym ekspertom gwarantującego terminowość i rzetelność wykonania badania poprzez uwzględnienie czasu na poprawki i uwagi Zamawiającego do projektu raportu końcowego;
- realizacji badania zgodnie z założeniami i konsultowania z Zamawiającym wszystkich narzędzi badawczych;
- zapewnienia respondentom badań terenowych pełnej anonimowości w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych;
- sprawnej i terminowej realizacji badania, w tym uwzględniania uwag i sugestii zgłaszanych przez Zamawiającego w trakcie jego realizacji;
- wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym;
- pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb - minimum 3, w tym jedno z całym zespołem badawczym, kontakt telefoniczny i e-mail, kontakty robocze wyznaczonych osób);
- prezentacji wyników badania, w tym cotygodniowych raportów cząstkowych;
- bezzwłocznego informowania o stanie prac, pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania ewaluacyjnego (na bieżąco, m.in. w formie cotygodniowych sprawozdań z postępu realizacji badania przekazywanych drogą elektroniczną);
- bezzwłocznego przedstawiania na żądanie Zamawiającego elektronicznego raportu z postępu w realizacji badania ewaluacyjnego;
- konsultowania z Zamawiającym decyzji związanych z realizacją badania, podejmowanych w wyniku ewentualnego pojawienia się trudności w trakcie jego realizacji;
- przekazania Zamawiającemu na zakończenie badania pełnej dokumentacji opracowanej w trakcie realizacji badania ewaluacyjnego (tj.: wzorów narzędzi badawczych, ostatecznej wersji raportu metodologicznego i końcowego, wraz ze wszystkimi

załącznikami oraz bazami danych zawierającymi zagregowane i odpersonalizowane dane, transkrypcji wywiadów pogłębionych, etc.);

- oznaczenia wszystkich materiałów przygotowanych w trakcie badania zgodnie z Kluczem graficznym „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”;
- zagwarantowania dyspozycyjności i dostępności w pracach badawczych wszystkich ekspertów, którzy wejdą w skład zespołu badawczego.

## 10. HARMONOGRAM I KOORDYNACJA PROCESU EWALUACJI

Badanie zostanie zrealizowane w ciągu **90 dni kalendarzowych** liczonych od podpisania umowy do dnia odbioru 2 wydrukowanych egzemplarzy ostatecznej wersji raportu końcowego wraz z aneksami oraz prezentacji wyników badania. W **ciągu 80 dni kalendarzowych** liczonych od dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany do przekazania projektu raportu końcowego wraz z aneksami w wersji elektronicznej.

Na etapie przygotowania oferty Wykonawca jest zobowiązany do uszczegółowienia harmonogramu ze wskazaniem elementów realizacji badania, które zostaną wykonane w poszczególnych tygodniach jego realizacji. Wykonawca jest zobowiązany również do przedstawienia koncepcji współpracy z Zamawiającym.

## 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW

1. W ramach badania powinien zostać przygotowany raport metodologiczny oraz raport końcowy. Efektem prac będzie również broszura informacyjna oraz prezentacja multimedialna raportu metodologicznego i raportu końcowego.
2. Raport metodologiczny musi przedstawić dokładny opis metodologii badawczej, która zostanie zastosowana w ramach badania ewaluacyjnego oraz projekty poszczególnych narzędzi badawczych i dokładny harmonogram realizacji badania określony w tygodniach.
3. Ostateczna wersja raportu metodologicznego zostanie przekazana Zamawiającemu tylko w formie elektronicznej.
4. Raport końcowy musi posiadać kolorowe wykresy i diagramy.
5. Raport końcowy musi się składać z następujących elementów:
  - spisu treści;
  - streszczenia w języku polskim i angielskim (najważniejsze wyniki całego badania, wypunktowanie wniosków wraz z rekomendacjami, objętość nie więcej niż 5 stron w formacie A4);
  - wprowadzenia (opis przedmiotu, celu i założeń badania ewaluacyjnego);
  - opisu przebiegu badania oraz zastosowanych technik gromadzenia i analizy danych;
  - opisu wyników badania, w tym wyraźnego przedstawienia odpowiedzi na wszystkie sformułowane pytania badawcze;
  - spójnych wniosków z badania, z uwzględnieniem specyfiki badanego obszaru i wynikających z nich rekomendacji;
  - aneksy (m.in. narzędzia badawcze).
6. Ostateczna wersja raportu końcowego zostanie przekazana Zamawiającemu zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej. Wykonawca prześle Zamawiającemu **2**

- egzemplarze** ostatecznej wersji raportu końcowego. Natomiast wersje robocze raportu końcowego zostaną przekazane Zamawiającemu jedynie w formie elektronicznej.
7. Wykonawca przygotowuje na podstawie raportu końcowego krótkie opracowanie w formie broszury informacyjnej, zawierającej nie więcej niż 10 stron w formacie A5 (**40 egzemplarzy**). Broszura powinna być napisana językiem zrozumiałym dla szerokiego grona odbiorców, a także prezentować cel oraz najważniejsze wyniki badania. Broszura powinna zawierać również wykresy i być opracowana graficznie w formie umożliwiającej jej publikację bez dodatkowych korekt. Tak przygotowana publikacja ma zachęcić do lektury całego dokumentu. Broszurę, zarówno w wersji polskiej i angielskiej należy przekazać w formie elektronicznej.
  8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania uwag do wersji roboczych raportu metodologicznego, raportu końcowego oraz broszury informacyjnej i prezentacji multimedialnej.
  9. Wszystkie produkty badania w ostatecznych wersjach muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w aktualnej wersji *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*.
  10. Od Wykonawcy oczekuje się zaprezentowania wyników badania ewaluacyjnego na co najmniej 2 spotkaniach (w tym jedno na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WL 2014-2020), w terminach i miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. Koszty dotarcia na przedmiotowe spotkania pokrywa Wykonawca.
  11. Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia dodatkowych informacji, których pozyskanie będzie konieczne dla realizacji badania. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa do produktów dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
  12. Wnioski i rekomendacje z badania ewaluacyjnego 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, adresatów rekomendacji, a także terminów wdrożenia rekomendacji.

Wzór tabeli rekomendacji:

Wniosek wynikający z badania (nr strony w raporcie)	Treść rekomendacji	Adresat rekomendacji	Sposób wdrożenia rekomendacji	Termin wdrożenia rekomendacji (kwartał)	Klasa rekomendacji
<b>Rekomendacje horyzontalne, w tym operacyjne i strategiczne</b> <i>(dotycząca realizacji polityki spójności, wykraczająca poza jeden program operacyjny)</i>					
<b>Rekomendacje programowe, w tym operacyjne i strategiczne</b> <i>(dotyczące tylko jednego programu operacyjnego)</i>					

--	--	--	--	--	--	--

13. Zamawiający informuje, iż Raport końcowy z badania oraz współpraca z Wykonawcą, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020*, zostaną poddane obowiązkowej ocenie z wykorzystaniem *Karty oceny procesu i wyników zewnętrznego badania ewaluacyjnego*, której wzór stanowi Załącznik nr 2, do przedmiotowych wytycznych.

## 11.1 SZCZEGÓLWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE RAPORTU KOŃCOWEGO

Raport końcowy powinien spełniać następujące wymagania:

- informacje oraz dane zawarte w raporcie są wolne od błędów rzeczowych i logicznych;
- raport jest zgodny z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, oferty wykonawcy, raportu metodologicznego;
- raport jest oznaczony zgodnie z Kluczem graficznym „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020”;
- streszczenie raportu w sposób syntetyczny przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną metodologię oraz wskazuje na najważniejsze wnioski odnoszące się do każdego z pytań badawczych;
- przedstawione w raporcie wyniki stanowią odzwierciedlenie zebranych w badaniu danych;
- raport nie sprowadza się jedynie do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów; Wykonawca w procesie wnioskowania stosuje triangulację metod badawczych;
- raport zawiera odpowiedzi na wszystkie postawione pytania ewaluacyjne;
- raport zapewnia anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu;
- raport został sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, zgodnie z regułami języka polskiego (rekomendowane jest poddanie raportu 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 został przygotowany w formacie \*.DOC, \*.DOCX; \*.pdf, \*.odt,
- raport przygotowany jest zgodnie z załącznikiem nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 do *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*;
- 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.

Zamawiający dokona oceny raportu końcowego zgodnie z powyższymi wymaganiami metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oznacza wadliwość raportu.

Ponadto Zamawiający na podstawie przekazanych mu produktów z badania (w tym dokumentów potwierdzających przeprowadzenie poszczególnych technik badawczych, np. transkrypcji wywiadów IDI, o ile Wykonawca zdecyduje się rozszerzyć minimum metodologii o te techniki) dokona oceny jakości i rzetelności przeprowadzonych czynności badawczych i w przypadku stwierdzenia ich niskiej jakości może stwierdzić wadliwe wykonanie badania. Przez niską jakość Zamawiający rozumie:

- w zakresie IDI: brak możliwości zrozumienia słów wypowiedzianych przez respondenta w trakcie wywiadu, prowadzenie wywiadu przez nieprzygotowanego moderatora nie potrafiącego wyjaśnić wątpliwości podnoszonych przez respondenta, prowadzenie wywiadu wyłącznie poprzez odczytywanie pytań scenariusza w badaniach jakościowych a nie swobodny dialog z respondentem, pogłębiający zagadnienia zawarte w scenariuszu,
- dostarczenie Zamawiającemu któregokolwiek z produktów badania sporządzonego niezgodnie zapisami OPZ bądź nieuwzględniającego zgłoszonych uprzednio uwag Zamawiającego,
- nieobecność realizatorów badania wskazanych przez Wykonawcę na spotkaniach.

## 12. FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Badanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.