

Opis przedmiotu zamówienia

1. UZASADNIENIE BADANIA

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 wynika ze zaktualizowanego *Planu Ewaluacji RPO WL na lata 2014-2020*, zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący RPO WL na lata 2014-2020 uchwałą nr 317/2020z dnia 28 października 2020 roku.

Przedmiotowe badanie pozwoli na zbadanie wpływu wdrażanej interwencji na realizację celów Osi Priorytetowej 9 *Rynek pracy* i Osi Priorytetowej 10 *Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian*.

Zaplanowane w ramach ww. Osi Priorytetowych działania mają na celu zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów na lubelskim rynku pracy, m.in. poprzez poprawę dostępu do zatrudnienia, w szczególności w przypadku osób długotrwale bezrobotnych, biernych zawodowo, a także zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy.

Skuteczność podejmowanych działań w dużej mierze zależy od dostosowania ich do dynamiki zmian i ciągłych, rosnących potrzeb wynikających z jego rozwoju. Pandemia COVID-19 i wywołany przez nią kryzys spowodowały gwałtowne zmiany, w tym w szczególności na rynku pracy.

Sytuacja kryzysowa stworzyła potrzebę wprowadzenia nowych rozwiązań, szybkiego przeprofilowania form oferowanego wsparcia w celu zapewnienia możliwie najlepszej ochrony, nie tylko pracowników, ale też pracodawców.

Z uwagi na obecny stan zaawansowania realizacji Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ocena w zakresie wpływu interwencji 9 i 10 Osi Priorytetowej będzie przydatna także z uwagi na toczące się prace nad przygotowaniem zasad wdrożenia funduszy europejskich w okresie 2021-2027.

Według stanu na 31 sierpnia 2020 r. w ramach Działań realizowanych w Osi Priorytetowej 9 ogłoszono 13 naborów konkursowych i 7 naborów pozakonkursowych. Natomiast w ramach Działań realizowanych w Osi Priorytetowej 10 ogłoszono 12 naborów konkursowych i 1 pozakonkursowy.

Tabela 1. Stan wdrażania Osi Priorytetowej 9 i 10 RPO WL 2014-2020 według danych na 31 sierpnia 2020 r.

Fundusz	Działanie	Alokacja z rezerwą wykonania (EUR)	Alokacja z rezerwą wykonania (PLN) ¹	Liczba ogłoszonych naborów	Liczba podpisanych umów	Wartość podpisanych umów PLN (dofinansowanie UE)	Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność (dofinansowanie UE)
EFS	9.1 Aktywizacja zawodowa	23 309 752,00	100 317 873,65	4	84	92 111 057,82	82 990 581,15
EFS	9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP	86 671 960,00	377 390 571,48	6	126	251 494 823,09	152 634 092,79
EFS	9.3 Rozwój przedsiębiorczości	82 428 239,00	356 490 023,55	3	120	353 353 863,43	206 789 405,85
EFS	9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego	29 510 671,00	129 411 169,26	4	86	122 706 069,89	27 902 867,01
EFS	9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach ZIT LOF ²	2 368 995,00	10 250 408,83	2	3	10 262 225,87	9 699 013,64
EFS	9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach ZIT LOF	1 405 310,00	6 177 575,71	1	8	6 264 454,72	1 576 298,90
EFS	10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP	16 159 585,00	70 237 825,13	3	6	71 883 835,30	39 200 027,35
EFS	10.2 Programy typu outplacement	16 120 632,00	69 881 804,77	3	57	64 546 719,66	49 312 315,50
EFS	10.3 Programy polityki zdrowotnej	7 303 202,00	31 830 388,57	6	36	31 898 086,74	13 325 175,62
EFS	10.4 Programy typu outplacement w ramach ZIT LOF	6 061 944,00	26 615 880,13	1	24	25 603 215,26	2 567 131,16
RAZEM		271 340 290,00	1 178 603 521,09	33	550	1 030 124 351,78	585 996 908,97

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

¹ Alokacja została przeliczona zgodnie z algorytmem Ministerstwa Finansów, wg kursu 1 EUR - 4,3921 PLN.

² Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LOF).

2. CEL BADANIA

Głównym celem ewaluacji jest ocena wpływu wsparcia oferowanego w ramach 9 i 10 osi priorytetowej na zatrudnienie na lubelskim rynku pracy.

Cel główny badania zostanie zrealizowany poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

1. Ocena wpływu wsparcia na rzecz osób pozostających bez pracy bezrobotnych i biernych zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób starszych w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach.
2. Ocena działań skierowanych do osób pozostających bez pracy zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej.
3. Ocena interwencji umożliwiającej powrót lub wejście na rynek pracy osobom (w szczególności kobietom), które w nim nie uczestniczą ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi.
4. Ocena wsparcia mającego na celu podnoszenie kompetencji/kwalifikacji pracowników sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych (w szczególności szkoleń i doradztwa), w tym ocena wpływu działań outplacementowych na zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
5. Ocena wpływu programów zdrowotnych na zwiększenie dostępności do świadczeń, poprawę sytuacji zdrowotnej regionu oraz przeciwdziałanie bierności zawodowej powodowanej stanem zdrowia.

3. KRYTERIA EWALUACYJNE

- **Skuteczność** – rozumiana jako ocena czy założone cele wsparcia zdefiniowane na etapie programowania są osiągnięte dzięki projektom realizowanym w ramach 9 i 10 osi priorytetowej RPO WL;
- **Efektywność** – rozumiana jako efektywność kosztowa (wydajność), a więc ocena wielkości nakładów finansowych poniesionych w stosunku do osiągniętych efektów;
- **Trafność/Adekwatność** – rozumiana jako stopień dostosowania oferowanego wsparcia w stosunku do zidentyfikowanych potrzeb i/lub problemów grup docelowych w obszarze zatrudnienia 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;
- **Trwałość** – rozumiana jako ocena tego, na ile zastosowane wsparcie w ramach 9 i 10 osi priorytetowej RPO WL okazało się wystarczające i trwałe w stosunku do zidentyfikowanych potrzeb i/lub problemów grup docelowych w obszarze zatrudnienia.

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 charakterystyka wsparcia otrzymywanego przez uczestników projektów (zainteresowanie poszczególnymi formami wsparcia, kompleksowość uzyskanej pomocy, jakość usług szkoleniowo-doradczych i innych otrzymanych w projekcie) w poszczególnych Działaniach objętych badaniem?
2. Czy i w jakim stopniu udzielone wsparcie przyczyniło się do poprawy sytuacji (zaspokoiło potrzeby, rozwiązało problemy) osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osób starszych w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach) i zwiększyło poziom ich zatrudnienia? Jaka jest trwałość tej interwencji?
3. Czy i w jakim stopniu wsparcie dedykowane osobom pozostającym bez pracy zainteresowanym założeniem działalności, przyczyniło się do zwiększenia liczby trwałych nowych mikroprzedsiębiorstw? Która z form wsparcia – dotacja czy instrumenty zwrotne – okazała się bardziej skuteczna i efektywna?
4. Czy udzielone wsparcie umożliwiło powrót lub wejście na rynek pracy osobom (w szczególności kobietom), które w nim nie uczestniczyły ze względu na sprawowanie opieki nad dziećmi? Jaka jest trwałość interwencji? Ile nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 powstało/powstało dzięki wsparciu w ramach 9 osi priorytetowej RPO WL (w podziale na gminy, powiaty i subregiony), w stosunku do miejsc istniejących w poszczególnych gminach, powiatach i subregionach?
5. Czy dzięki wsparciu ukierunkowanemu na podnoszenie kompetencji/kwalifikacji pracowników sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych zwiększyła się dostępność do usług rozwojowych dla MŚP?
6. Czy w kontekście zrealizowanych działań outplacementowych zwiększyła się zdolność adaptacyjna pracowników zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia i w jakim zakresie? Czy podjęte działania były skuteczne? Jaka jest ich trwałość?
7. Czy i w jakim stopniu udzielone wsparcie zwiększyło poziom uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych? Czy udzielone wsparcie umożliwiło powrót lub pozostanie na rynku pracy osobom, które skorzystały z programów zdrowotnych?

8. 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 partnerstwa? Co decyduje o składzie partnerstwa? Czy możliwe jest wyodrębnienie pewnych rodzajów partnerstw?
9. Jaki jest wpływ interwencji na zachowania migracyjne uczestników projektów?
10. Które z dostępnych typów operacji objętych badaniem cieszyły się największą skutecznością, efektywnością, użytecznością, trwałością i zainteresowaniem w odniesieniu do poszczególnych kategorii grup docelowych, biorąc pod uwagę potrzeby lubelskiego rynku pracy i wpływ na zatrudnienie? Gdzie skuteczność, efektywność, użyteczność i trwałość były najmniejsze? Z czego to wynikało?
11. Które z dostępnych typów operacji powinny, a które nie powinny być kontynuowane w przyszłej perspektywie finansowej (i w jakim zakresie), biorąc pod uwagę faktyczne i planowane efekty wsparcia oraz potrzeby lubelskiego rynku pracy?
12. Jakie są największe problemy i trudności w realizacji projektów w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczące zatrudnienia na rynku pracy, wraz ze wskazaniem ich przyczyn i koniecznych do podjęcia środków zaradczych (także w okresie pandemii COVID-19)?
13. Czy efekty podobne do uzyskanych w projektach z obszaru zatrudnienia na rynku pracy można było osiągnąć bez wsparcia środków z RPO WL 2014-2020 lub przy niższych nakładach?
14. 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?
15. Jaki jest poziom komplementarności EFS i EFRR w ramach badanych form wsparcia?

Odpowiedź na powyższe pytania ewaluacyjne nie może ograniczyć się wyłącznie do analizy wskaźników realizacji Programu.

Ponadto 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

Głównymi odbiorcami wyników badania będą: Instytucja Zarządzająca RPO WL na lata 2014-2020 (DZ RPO, DW EFS), Instytucje Pośredniczące RPO WL na lata 2014-2020 (WUP w Lublinie, Gmina Lublin - reprezentująca Strony Porozumienia Gmin LOF), Członkowie Komitetu Monitorującego RPO WL na lata 2014-2020, Beneficjenci RPO WL 2014-2020, Krajowa Jednostka Ewaluacji, Komisja Europejska.

Wyniki badania będą również przydatne dla wszystkich innych instytucji krajowych wchodzących w skład systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy

2014-2020 oraz biorących udział w pracach nad systemem realizacji polityki spójności na lata 2021-2027.

6. ZAKRES EWALUACJI

• Zakres czasowy

Badanie będzie obejmować okres od zatwierdzenia RPO WL 2014-2020 (12 lutego 2015 roku) do 31 sierpnia 2020 roku (lub bardziej aktualne dane - o ile są dostępne).

• Zakres podmiotowy

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

- Beneficjenci RPO WL na lata 2014-2020³,
- Ostateczni odbiorcy wsparcia w ramach 9 i 10 osi priorytetowej RPO WL⁴,
- Instytucja Zarządzająca RPO WL na lata 2014-2020 (DZ RPO, DW EFS),
- Instytucje Pośredniczące RPO WL na lata 2014-2020 (WUP w Lublinie, Gmina Lublin - reprezentująca Strony Porozumienia Gmin LOF).

• Zakres przedmiotowy

Według stanu na 31.08.2020 r. w ramach Działań stanowiących zakres przedmiotowy badania ogłoszono 33 nabory, wszystkie są już zakończone. Spośród 1 692 wniosków złożonych (wg LSI2014EFS i LSI2014) w odpowiedzi na ogłoszone nabory podpisano 550 umów o dofinansowanie (wg SL2014).

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.

• Zasięg terytorialny: Województwo Lubelskie.

³ Zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych RPO WL na lata 2014 – 2020 r.

⁴ Jw.

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 (wersja obowiązująca w momencie realizacji badania);
- 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 ogłoszonych w ramach 9 i 10 osi priorytetowej RPO WL;
- 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 rynku pracy na lata 2014-2020 (wersja obowiązująca w momencie realizacji badania);
- Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (wersja obowiązująca w momencie realizacji badania);
- Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (wersja obowiązująca w momencie realizacji badania);
- Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian 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;
- Badania ewaluacyjne i inne opracowania powiązane z tematyką analizy;
- Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (wersja obowiązująca w momencie realizacji badania);

- Zalecenia 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 przedstawi dodatkowe opracowania i źródła danych, które zostaną wykorzystane do analizy.

Przedmiotowe dokumenty dostępne są m.in. na stronach internetowych: www.gov.pl, www.rpo.lubelskie.pl, www.ec.europa.eu oraz w siedzibie Zamawiającego.

8. SPOSÓB REALIZACJI BADANIA

8.1 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 ma być logicznie spójna, a dobór metod, technik i narzędzi badawczych ma gwarantować osiągnięcie wszystkich celów realizowanego 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 oraz przedstawienie wyraźnej oceny ze strony ewaluatora – w oparciu o analizę danych pochodzących z różnych źródeł.

Zamawiający przedstawił minimum metodologiczne, które w ofercie zostanie uszczegółowione i ewentualnie uzupełnione, zgodnie z koncepcją Wykonawcy, jego wiedzą i doświadczeniem. Wszystkie uszczegółowienia i uzupełnienia dokonane przez Wykonawcę muszą 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 zarządzania i wdrażania RPO WL 2014-2020 oraz dokumentów wewnętrznych instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu na poziomie regionu.
2. Studia przypadków – analiza najlepszych rozwiązań (w sposobie realizacji programu operacyjnego i wdrażania projektów) pod kątem znalezienia dobrych praktyk.

3. Wywiady CAWI/CATI z uczestnikami projektów⁵.
4. Wywiady CAWI/CATI z Beneficjentami⁶.
5. Wywiady indywidualne (IDI)⁷, ewentualnie diady/triady⁸, z przedstawicielami jednostek zaangażowanych w realizację RPO WL 2014-2020, minimum 6 wywiadów (w tym m.in. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Gmina Lublin - reprezentująca Strony Porozumienia Gmin LOF).
6. Metoda kontrfaktyczna – Wykonawca w ofercie przedstawi adekwatną metodę kontrfaktyczną wraz z opisem, która pozwoli zbadać czy wsparcie udzielane Beneficjentom w ramach RPO WL 2014-2020 przyczynia się do zwiększenia skuteczności działań na rynku pracy w porównaniu do instytucji, które nie aplikowały;
7. 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.

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

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.

⁵ Wykonawca w ofercie na realizację przedmiotowego badania przedstawi propozycję doboru próby badawczej, wielkości próby i opis jej struktury.

⁶ Wykonawca w ofercie na realizację przedmiotowego badania przedstawi propozycję doboru próby badawczej, wielkości próby i opis jej struktury.

⁷ W przypadku, gdy metoda ta nie mogłaby być zastosowana (w związku z wprowadzonym stanem pandemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), należy zastosować wywiad internetowy, który przeprowadzany jest za pośrednictwem technik internetowych, tj. przy użyciu komputera i kamery. Respondent i ankieter mogą się widzieć i swobodnie rozmawiać – jak w przypadku wywiadu twarzą w twarz.

⁸ Jw.

8.2 SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW BADANIA

W wyniku realizacji procesu badawczego przygotowane zostaną następujące produkty:

- raport metodologiczny,
- cotygodniowe raporty częściowe z postępów prac badawczych,
- raport końcowy,
- częściowe i końcowe prezentacje wyników prac na spotkaniach⁹ z Zamawiającym,
- broszura informacyjna,
- prezentacja multimedialna wyników badania ewaluacyjnego na co najmniej 2 spotkaniach¹⁰ (w tym jedno na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WL 2014-2020), w terminach i miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego (koszty przybycia 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 oraz 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 (spotkania¹¹ 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 częściowych;

⁹ W przypadku, gdy spotkanie nie mogłoby się odbyć (w związku z wprowadzonym stanem pandemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniu za pomocą wideokonferencji, za pośrednictwem technik internetowych, tj. przy użyciu komputera i kamery.

¹⁰ W przypadku, gdy spotkanie nie mogłoby się odbyć (w związku z wprowadzonym stanem pandemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), Wykonawca przygotowuje prezentację multimedialną w formie pokazu slajdów z narracją głosową (w tym z komentarzami). Prezentację tą, nagrałą na płycie CD/DVD w formacie .ppt lub .pptx, Wykonawca prześle Zamawiającemu na własny koszt, we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Dodatkowo Wykonawca umieści również pod wskazanym linkiem ww. prezentację, celem umożliwienia Zamawiającemu i członkom Komitetu Monitorującego RPO WL 2014-2020 zapoznania się z przedmiotową prezentacją.

¹¹ W przypadku, gdy spotkanie nie mogłoby się odbyć (w związku z wprowadzonym stanem pandemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniu za pomocą wideokonferencji, za pośrednictwem technik internetowych, tj. przy użyciu komputera i kamery.

- bezwzględnego 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);
- bezwzględnego 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 pogłębianych, 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 120 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 90 dni kalendarzowych** liczonych od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania projektu raportu końcowego (wraz z załącznikami) oraz broszury informacyjnej w wersji elektronicznej.

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

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW

1. W ramach badania zostanie 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 przekaze Zamawiającemu **2 egzemplarze** ostatecznej wersji raportu końcowego. Natomiast wersje robocze raportu końcowego zostaną przekazane Zamawiającemu jedynie w formie elektronicznej.
7. Wykonawca przygotuje na podstawie raportu końcowego krótkie opracowanie w formie broszury informacyjnej, zawierającej nie więcej niż 10 stron w formacie A5 (**40 egzemplarzy**). Broszura musi być napisana językiem zrozumiałym dla szerokiego grona odbiorców, a także prezentować cel oraz najważniejsze wyniki badania. Broszura musi 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 również w formie elektronicznej.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania uwag do wersji roboczych raportu metodologicznego, raportu końcowego, 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*, w szczególności w Załączniku nr. 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020. Do minimalnych wymogów w tym zakresie zalicza się m.in.:
 - tworzenie tekstu przy użyciu (możliwie) prostego języka,
 - czcionka 12, bezszeryfowa, interlinia 1,5, wyrównanie do lewej strony (bez justowania),
 - tworzenie treści dokumentu MS Word przy użyciu narzędzia nagłówek (wbudowane style), zaś slajdów MS Powerpoint przy użyciu tytułów,
 - opisanie każdej z grafik tekstem alternatywnym (w tym: logotypów, obrazów, wykresów, map czy grafik smart-art), o ile nie jest ona opisana w tekście raportu/broszury/prezentacji,
 - tworzenie tabel przy użyciu narzędzia tabeli, z zaznaczeniem wiersza nagłówka, z tekstem wyrównanym do lewej strony, zaś liczbami do prawej,

- tworzenie list przy użyciu narzędzia punktatorów,
- brak pustych znaków,
- tworzenie opisu hiperłączy (linków) nie używając ich całych nazw – należy nadać im nazwę, która jasno określi ich przeznaczenie,
- unikanie pisania kolorowym drukiem, kursywą, stosowania podkreśleń, pisania całych słów/zdań WIELKIMI LITERAMI,
- zaznaczenie istotnej informacji w tekście powinno zostać dokonane przy użyciu pogrubienia,
- należy pamiętać o wypełnieniu metadanych - tytuł dokumentu, autor (na przykład osoba i instytucja), słowa kluczowe.

10. Od Wykonawcy oczekuje się zaprezentowania wyników badania ewaluacyjnego na co najmniej 2 spotkaniach¹² (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
Rekomendacje horyzontalne, w tym operacyjne i strategiczne (dotycząca realizacji polityki spójności, wykraczająca poza jeden program operacyjny)						
Rekomendacje programowe, w tym operacyjne i strategiczne (dotyczące tylko jednego programu operacyjnego)						

¹² W przypadku, gdy spotkanie nie mogłoby się odbyć (w związku z wprowadzonym stanem pandemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniu za pomocą wideokonferencji, za pośrednictwem technik internetowych, tj. przy użyciu komputera i kamery.

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.

12. SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE RAPORTU KOŃCOWEGO

Raport końcowy musi 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 muszą 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”. Niespełnienie 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 tę technikę) 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.

13. FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

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