

Załącznik nr 4 do SIWZ – znak sprawy: OR-IV.272.2.59.2018**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)**

na wykonanie badania ewaluacyjnego pt.

Ewaluacja na potrzeby oszacowania wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu”**1. UZASADNIENIE EWALUACJI**

Obowiązek przeprowadzenia badania dotyczącego pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS (w tym wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu”) wynika z *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* (dalej: *Wytyczne*), Wytycznych Komisji Europejskiej dla Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w zakresie monitorowania i ewaluacji polityki spójności¹ (dalej: *Wytyczne Komisji Europejskiej*) oraz zapisów art. 50 Rozporządzenia (WE) nr 1303/2013 (tzw. rozporządzenia ogólnego)² oraz art. 5 Rozporządzenia (WE) nr 1304/2013³. W załączniku nr 6 do *Wytycznych - Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne* przedstawiona jest metodologia pomiaru ww. wskaźników, stanowiąca minimum metodologiczne wspólne dla każdego z programów operacyjnych, współfinansowanych z EFS (ww. załącznik do *Wytycznych* określa m.in. zakres badania, metody badawcze, sposób i moment pomiaru).

Podstawowym zadaniem niniejszego badania ewaluacyjnego jest wypełnienie potrzeb informacyjnych Zamawiającego w zakresie efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (dalej RPO WP 2014-2020), uzyskanych przez jego uczestników po upływie sześciu miesięcy po opuszczeniu przez nich projektu. Uzyskane w wyniku ww. badania wartości wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” zostaną włączone do rocznego sprawozdania z wdrażania programu przedkładanego do KE w 2019 r., o którym mowa w art. 50 ust. 5 oraz art. 111 ust. 2 i 4 Rozporządzenia ogólnego.

2. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

Cel główny badania:

Ocena wpływu wsparcia udzielonego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie udzielenia wsparcia

Cel główny zostanie zrealizowany przez następujące cele szczegółowe:

¹*Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy – European Social Fund. Guidance document*²Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006³Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006

- Oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WP 2014-2020,
- Wykazanie zmian jakie zaszły w sytuacji uczestników na rynku pracy w wyniku udziału w projekcie współfinansowanym z EFS,
- Zidentyfikowanie form wsparcia mających największy wpływ na zmianę sytuacji uczestników na rynku pracy.

3. ZAKRES BADANIA

Zakres przedmiotowy badania: Zgodnie z harmonogramem realizacji pomiarów określonym w *Wytycznych* oszacowanie wartości wskaźnika: „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” powinno być przeprowadzone co najmniej cztery razy w okresie programowania. Jednocześnie w sytuacji, kiedy nie uda się osiągnąć reprezentatywnych wyników dla pomiaru wartości wskaźników w ramach pierwszego lub trzeciego badania albo w sytuacji gdy realizacja danego etapu badania nie będzie zasadna ze względu na bardzo niewielką liczbę osób, które powinny zostać objęte badaniem, należy wyliczyć wartości tych wskaźników poprzez połączenie pomiarów (ich realizacja następuje wówczas dwukrotnie).

Wytyczne Komisji Europejskiej zakładają natomiast, że należy przeprowadzić co najmniej dwa etapy badania, które nie mogą się na siebie nakładać, co oznacza, że do każdego etapu dobierane są osoby wsparte w Programie tak, aby poszczególnymi badaniami nie zostały objęte te same osoby.

W ramach niniejszej ewaluacji należy wyliczyć wartość wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” uwzględniając populację uczestników projektów współfinansowanych ze środków EFS (PI w ramach osi priorytetowych VII, VIII, IX) - **tylko osób zatrudnionych w momencie przystąpienia do udziału w projekcie, którzy zakończyli swój udział w projekcie w ramach RPO WP 2014-2020 od początku realizacji Programu do 30.06.2018 r., w przypadku których upłynęło co najmniej 6 miesięcy od zakończenia uczestnictwa w projekcie** (połączony pomiar w ramach I i II badania). Pomiar wskaźnika przeprowadzony zostanie więc po raz pierwszy w trakcie realizacji Programu.

Pomiar wskaźnika obejmie następujące priorytety inwestycyjne (PI):

- VII. Regionalny rynek pracy – PI 8iv (Działanie 7.4), 8v (Działanie 7.5), 8vi (Działanie 7.6);
- VIII. Integracja społeczna – PI 9i (Działanie 8.1, 8.2), 9iv (Działanie 8.3, 8.4), 9v (Działanie 8.5, 8.6);
- IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie – 10i (Działanie 9.1, 9.2), 10iii (Działanie 9.3), 10iv (Działanie 9.4, 9.5).

W celu oszacowania przedmiotowego wskaźnika Wykonawca zobowiązany jest zastosować jego definicję zawartą w Załączniku nr 2 do *Wytycznych Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS*.

Zakres podmiotowy badania: uczestnicy projektów RPO WP 2014-2020 realizowanych w ramach PI współfinansowanych z EFS, pracujący w momencie udzielenia wsparcia, którzy zakończyli udział w projekcie od początku realizacji Programu do 30.06.2018 r.

Zasięg terytorialny: województwo podkarpackie.

4. PROBLEMATYKA BADAWCZA

Głównym zadaniem Wykonawcy będzie udzielenie odpowiedzi na przedstawione poniżej pytania badawcze:

1. Jaka jest wartość wskaźnika rezultatu długoterminowego: *Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu* (zarówno wartość brutto, jak i netto⁴ wskaźnika?
2. Jaka jest struktura (%) zmian w sytuacji uczestników projektów, osób pracujących, które uzyskały wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego, po 6 miesiącach od opuszczenia Programu, w tym związanych z:
 - przejściem z niepewnego do stabilnego zatrudnienia,
 - przejściem z niepełnego do pełnego zatrudnienia,
 - zmianą pracy na inną wymagającą wyższych kompetencji/umiejętności/kwalifikacji i wiążącą się z większą odpowiedzialnością,
 - awansem w pracy oraz
 - innymi korzystnymi zmianami zidentyfikowanymi przez Wykonawcę (jakimi),
 - brakiem jakichkolwiek zmian,
 - niekorzystnymi zmianami (jakimi)?
3. Które formy wsparcia miały największy wpływ na zmianę statusu uczestnika na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu w porównaniu do sytuacji w chwili rozpoczęcia udziału?

Odpowiedzi na pytania badawcze powinny zostać przedstawione ogółem w odniesieniu do Programu oraz w podziale na poszczególne PI (w tym podkategorie wymienione w pkt. 6 Metodologia oraz sposób realizacji badania) oraz płeć.

5. KRYTERIA EWALUACYJNE

W badaniu zostaną uwzględnione następujące kryteria ewaluacyjne:

- a) **Skuteczność**, kryterium pozwalające na ocenę osiągniętej wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego,
- b) **Użyteczność**, która pozwoli ocenić na ile wsparcie w ramach EFS służy poprawie sytuacji uczestników projektów na rynku pracy.

6. METODOLOGIA ORAZ SPOSÓB REALIZACJI BADANIA

Wykonawca jest zobligowany do realizacji pomiaru wskaźnika rezultatu długoterminowego: „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” zgodnie z *Wytycznymi (wraz z załącznikami) oraz Wytycznymi Komisji Europejskiej*.

Minimalny zakres metodologiczny wymagany przez Zamawiającego:

1. Analiza dokumentów (Desk research)⁵:

- a) Akty prawne i wytyczne szczebla unijnego i krajowego:
 - Pakiet rozporządzeń UE w sprawie polityki spójności 2014-2020, w tym w szczególności:
 - ✓ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

⁴Wartość netto wskaźnika uwzględnia subiektywną ocenę wpływu wsparcia (tzn. uzyskaną w wyniku wskazania w pyt. 8 zawartym w załączniku nr 6 do *Wytycznych* - w części dotyczącej metodologii badania ewaluacyjnego, które jest podstawą do wyliczenia wartości wskaźnika: „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” - odpowiedzi powyżej 5 pkt. Wartość brutto wskaźnika nie uwzględnia odpowiedzi z pytania nr 8).

⁵ W ocenie należy wykorzystać wszystkie dostępne źródła, które dotyczą zagadnień związanych z tematyką badania. Wykonawca zobowiązany jest do analizy aktualnych wersji dokumentów, także tych, które zostały zaktualizowane w trakcie realizacji badania, jak również nowych dokumentów istotnych ze względu na przedmiot badania.

- ✓ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
 - Umowa partnerstwa;
 - Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
 - Wytyczne Komisji Europejskiej dla Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w zakresie monitorowania i ewaluacji polityki spójności, pn. *Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy – European Social Fund. Guidance document*;
 - Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020;
 - Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 - Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020;
 - Inne istotne z punktu widzenia tematyki badania.
- b) Dokumenty strategiczne i programowe:
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
 - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
- c) Pozostałe:
- dane pochodzące z SL2014, obejmujące: dane dotyczące uczestników projektów – niezbędne do realizacji badania, udostępnione przez IZ RPO WP 2014-2020;
 - Inne istotne z punktu widzenia tematyki badania.

Zadaniem Wykonawcy jest zebranie dokumentów (wersji papierowych lub elektronicznych) - Zamawiający może jedynie ułatwić ich pozyskanie (zgodnie ze swoimi kompetencjami). Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby analiza danych zastanych uwzględniła jak najszersze spektrum dostępnych dokumentów, tak aby pozyskane informacje odpowiadały na potrzeby przedmiotowego badania.

2. Wywiady CAWI/CATI

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badania z wykorzystaniem wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – Computer Assisted Telephone Interview) lub ankiety internetowej CAWI (Computer Assisted Web Interview) z uczestnikami projektów, którzy zakończyli swój udział w projektach realizowanych ze środków EFS. Możliwe jest również zastosowanie podejścia typu mixed-mode, łączącego obie techniki badawcze.

Wykonawca poprzedzi badanie ankietowe pilotażem. Obejmie ono co najmniej 1% ustalonej próby badawczej. Badanie pilotażowe ma służyć sprawdzeniu narzędzia badawczego. Wnioski z pilotażu powinny służyć usunięciu błędów narzędzia badawczego, ułomności technicznych, językowych, strukturalnych, niedoskonałości zaburzających prawidłowy kontakt z respondentem. Raport z pilotażu z ewentualnymi uwagami i propozycjami podlega akceptacji Zamawiającego. Jeżeli po przeprowadzonym badaniu pilotażowym w procedurze badawczej nie nastąpi żadna zmiana uzyskane w ten sposób dane zostaną włączone do właściwej analizy.

Liczebność i struktura populacji/próby

Podstawą do realizacji pomiaru wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” są dane o uczestnikach projektów, zgromadzone w ramach SL2014. **Populację stanowią uczestnicy projektów współfinansowanych ze środków EFS (osie priorytetowe VII (PI 8iv, 8v, 8vi), VIII (PI 9i, 9iv, 9v), IX (PI 10i, 10iii, 10iv) - tylko osoby zatrudnione w momencie przystąpienia do udziału w projekcie, którzy zakończyli swój udział w projekcie w ramach RPO WP 2014-2020 od początku realizacji Programu do 30.06.2018 r., w przypadku których upłynęło co najmniej 6 miesięcy od zakończenia uczestnictwa w projekcie.**

Zamawiający informuje, że zgodnie z danymi pochodzącymi z SL2014 na dzień 16.10.2018 r. populacja badania liczyła 13 787 uczestników projektów. Podział populacji z uwzględnieniem PI oraz płci znajduje się poniżej:

PI	Kobiety	Mężczyźni	Suma
8iv	7	0	7
8v	194	201	395
8vi	2075	0	2075
9i	14	5	19
9iv	95	62	157
9v	400	163	563
10i	2042	526	2568
10iii	2096	1137	3233
10iv	635	4135	4770
Suma	7558	6229	13787

Zamawiający zastrzega, że na etapie realizacji badania dane dotyczące liczebności populacji zostaną zaktualizowane i mogą ulec zmianie. Po uzyskaniu od Zamawiającego ostatecznych danych Wykonawca będzie zobowiązany do ujęcia w raporcie metodologicznym aktualnej na moment realizacji badania liczebności populacji/próby przy zachowaniu wymaganych kryteriów precyzji wnioskowania.

Biorąc pod uwagę dane przedstawione w ww. tabeli w przypadku PI 8iv oraz 9i Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badania na populacji rozumianej jako liczba uczestników projektów w obrębie danego PI. W przypadku PI 8v, 8vi, 9iv, 9v, 10i, 10iii, 10iv badanie należy przeprowadzić na reprezentatywnej próbie uczestników projektów, z uwzględnieniem zasad niniejszego SOPZ (poniżej wskazano wymogi dotyczące maksymalnego dopuszczalnego błędu) oraz wymogów określonych w *Wytycznych* oraz *Wytycznych Komisji Europejskiej*.

Wykonawca dokona doboru próby do badania w sposób losowo-warstwowy, z uwzględnieniem PI jako warstwy głównej oraz płci. W ramach poszczególnych PI należy zastosować warstwowanie na następujące podkategorie:

- grupy wiekowe (z uwzględnieniem podziału na: osoby poniżej 25 roku życia, osoby w wieku 25-49 lat, osoby w wieku 50 lat i więcej, w tym dodatkowo osoby powyżej 54 roku życia),
- wykształcenie (ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3, ISCED 4, ISCED 5-8).

Operatem losowania są dane o uczestnikach projektów zgromadzone w ramach SL2014. **Zamawiający udostępni Wykonawcy dane niezbędne do realizacji badania, w tym dane kontaktowe do beneficjentów oraz uczestników projektów.**

Wykonawca zobowiązany będzie do objęcia badaniem takiej próby osób, spośród objętych wsparciem, której rozmiar zapewni, że błąd oszacowania dla wskaźnika w obrębie warstw priorytet inwestycyjny i płeć nie przekroczy progu 5% przy poziomie ufności 95% oraz wielkości frakcji równej 0,5⁶. Dodatkowo wyniki badania powinny być - o ile to możliwe - reprezentatywne również na poziomie ww. podkategorii w ramach PI. Należy jednak unikać sytuacji, w której wyniki badania z powodu braku reprezentatywności próby nie pozwolą na wiarygodne oszacowanie wartości wskaźników.

⁶ tzn. z tą precyzją musi być możliwe wnioskowanie o populacji kobiet w ramach PI 8iv i osobno każdego z wymienionych w tabeli PI oraz o populacji mężczyzn w ramach PI 8iv i osobno każdego z wymienionych w tabeli PI

Narzędzie badawcze

Do budowy kwestionariusza ankiety Wykonawca jest zobowiązany wykorzystać pytania wskazane w załączniku nr 6 do *Wytycznych - Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne*⁷ oraz wszystkie pozostałe zapisy zawarte w *Wytycznych* i załącznikach do *Wytycznych*. Wartość wskaźnika oszacowana zostanie na podstawie odpowiedzi na te pytania. Wykonawca może rozszerzyć kwestionariusz o dodatkowe pytania umożliwiające udzielenie odpowiedzi na pytania badawcze. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w badaniu najbardziej aktualnej wersji *Wytycznych* oraz załączników do *Wytycznych*. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia projektów narzędzi badawczych wraz z raportem metodologicznym.

Wykonawca zobowiązany jest, możliwie w największym stopniu, do podjęcia odpowiednich przygotowań organizacyjnych, umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami wzięcie udziału w badaniach⁸.

Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnej i terminowej realizacji badania, zgodnie z zapisami umowy oraz ofertą przedstawioną przez Wykonawcę, a także z raportem metodologicznym, który z chwilą zaakceptowania przez Zamawiającego kształtuje dalszą treść stosunku zobowiązaniowego. Ponadto, od Wykonawcy oczekuje się pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie:

- a) uzgadniania wszelkich kwestii związanych z metodologią, w tym przygotowania i konsultowania projektów narzędzi badawczych,
- b) utrzymywania stałego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania robocze, telefoniczne, e-mail, pisma),
- c) informowania Zamawiającego o ewentualnych zmianach składu osobowego zespołu badawczego,
- d) obecności **Kierownika badania, a w przypadku zidentyfikowania takiej potrzeby również innych członków zespołu badawczego**, na prezentacjach wstępnych wersji raportów – metodologicznego i końcowego, posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020, jak również podczas innych organizowanych spotkań z Zamawiającym ustalonych w ramach realizacji badania, o których mowa w pkt 9 *Harmonogram realizacji badania* niniejszego SOPZ⁹,
- e) bieżącego informowania o pojawiających się trudnościach, zagrożeniach i opóźnieniach w realizacji badania oraz przedstawiania rozwiązań pojawiających się problemów,
- f) konsultowania wszelkich decyzji, podejmowanych w wyniku ewentualnego pojawienia się trudności w trakcie realizacji badania,
- g) przekazywania na żądanie Zamawiającego informacji częściowych nt. realizacji metod badawczych, w tym analizy ich wyników itp.,
- h) przekazywania na każde życzenie Zamawiającego, w formie krótkiego pisemnego raportu/sprawozdania, dodatkowej, pełnej informacji o stanie realizacji badania, tj. wykonanych czynnościach organizacyjnych i efektach podejmowanych działań – stopniu zaawansowania realizacji prób badawczych, przeprowadzonych i zaplanowanych wywiadach CAWI/CATI itp.,
- i) nanoszenia dodatkowo poprawek w treści wstępnych wersji raportów oraz projektów narzędzi badawczych w trybie „śledź zmiany”, celem ułatwienia weryfikacji ustosunkowania się do zgłoszonych uwag,

⁷ W celu zapewnienia porównywalności wyników wszystkie pytania ankietowe powinny być zadawane w formie określonej w załączniku nr 6 do *Wytycznych*. W wyjątkowych przypadkach, np. gdy w wyniku pilotażu narzędzia okaże się, że propozycja danego pytania lub propozycja w kafeterii odpowiedzi jest zupełnie nieadekwatna – możliwe są niewielkie modyfikacje – o ile nie wpłyną one na porównywalność wyników badań oraz pod warunkiem uzyskania na nie zgody Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż jest to wzór narzędzia, który nie zawiera reguł przejścia. Dlatego też Wykonawca badania zobowiązany jest do zastosowania układu pytań w kwestionariuszu, w taki sposób aby uwzględnić właściwe reguły przejścia, pomiędzy poszczególnymi pytaniami i odpowiedziami.

⁸ W przypadku zidentyfikowania możliwości udziału osób z niepełnosprawnościami w badaniach.

⁹ W celu zapewnienia podczas prezentacji/posiedzeń/spotkań obecności osób merytorycznie przygotowanych do udzielania odpowiedzi na pytania, Zamawiający może żądać obecności określonych członków zespołu badawczego podczas prezentacji/posiedzeń/spotkań, o których mowa w pkt 9 SOPZ, bazując na doświadczeniu wskazanym w przedłożonym, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykazie osób, lub na późniejszym etapie realizacji badania, zgodnie z planem organizacji pracy badawczej wraz z harmonogramem realizacji badania z podziałem prac pomiędzy członków zespołu przedstawionym w raporcie metodologicznym. Skład zespołu badawczego uczestniczącego w prezentacjach/posiedzeniach/spotkaniach będzie więc każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym.

- j) konsultowania z Zamawiającym wszelkich innych istotnych kwestii związanych z realizacją badania,
- k) udokumentowania uzyskanego materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych¹⁰.

Wykonawca, realizując badanie, jest zobowiązany postępować zgodnie ze standardami realizacji badań ewaluacyjnych i przyjętymi powszechnie zasadami etyki prowadzenia badań i kontroli jakości pracy osób zaangażowanych w ich realizację. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (na każdym etapie realizacji badania) do fizycznego uczestnictwa w wykonywanych czynnościach badawczych, po dokonaniu wcześniejszych uzgodnień z Wykonawcą. W przypadku powzięcia informacji o nierzetelnej realizacji badania lub stwierdzenia jego niskiej jakości na podstawie dostarczonych materiałów (m.in. bazy danych z już zrealizowanych wywiadów ankietowych, o które Zamawiający może poprosić na każdym etapie realizacji badania¹¹), Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy, a ten zobowiązany jest przedsięwziąć odpowiednie środki zaradcze, w tym dokonać zmiany ankietów i powtórzyć zakwestionowane wywiady ankietowe.

7. ODBIORCY EWALUACJI

Odbiorcy bezpośredni: Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020, Instytucje Pośredniczące RPO WP 2014-2020 (IP WUP, IP ZIT), Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020, Krajowa Jednostka Ewaluacji, Komisja Europejska.

Odbiorcy pośredni: Uczestnicy projektów RPO WP 2014-2020, Beneficjenci RPO WP 2014-2020, opinia publiczna.

8. PRODUKTY BADANIA I SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW

Wykonawca zobowiązuje się do prezentacji oraz przekazania wyników realizacji badania w terminie, miejscu i formie uzgodnionej z Zamawiającym.

Wymagane formy prezentacji wyników badania:

⇒ **Wstępny raport metodologiczny;**

⇒ **Raport metodologiczny;**

Raport powinien zawierać następujące elementy:

- spis treści,
- wykaz skrótów, spis tabel, wykresów, rysunków itp.,
- opis przedmiotu badania (celów, problemów badawczych, kryteriów ewaluacyjnych),
- szczegółowy opis koncepcji badania (zastosowane metody i techniki badawcze¹² wraz z koncepcją schematu doboru próby badawczej zgodnej z zakresem i zasadami określonymi w *Wytycznych* wraz z załącznikami oraz w *Wytycznych Komisji Europejskiej*, z uwzględnieniem co najmniej następujących kwestii:
 - warstwowanie próby,
 - alokacja próby pomiędzy warstwy,
 - liczba poziomów losowania,
 - sposób losowania respondentów,
 - liczebność próby,
 - wielkość i struktura błędu szacowania wg warstw,
 - kroki, jakie zostaną podjęte w ramach badania w celu zminimalizowania całkowitego błędu oszacowania, w tym błędów związanych ze specyfiką populacji obejmowanej

¹⁰ Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu materiały robocze (zestawienia, bazy danych, bazy wynikowe) zebrane podczas prowadzonych badań w postaci elektronicznej, w wersji edytowalnej (zgodnej z MS Office). Wyniki ankiet i bazy danych zgromadzone w trakcie realizacji badania, jak i inne produkty powstałe w wyniku analizy zebranego materiału badawczego powinny zostać przekazane Zamawiającemu z uwzględnieniem zasady poufności informacji i ochrony anonimowości respondentów. Bazy powinny być kompletnie opisane, nadające się do dalszych, samodzielnych analiz prowadzonych przez Zamawiającego. Powinna zostać również dostarczona do nich książka kodowa w wersji elektronicznej (edytowalnej), zawierająca wszelkie informacje o sposobie kodowania zmiennych.

¹¹ W przypadku, gdy w toku realizacji badania Zamawiający nie poprosi o dostarczenie materiałów umożliwiających zweryfikowanie rzetelności realizacji badania (np. bazy danych z wywiadów ankietowych) Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkie wymagane materiały wraz z raportem końcowym.

¹² Wykonawca powinien umieścić w raporcie metodologicznym pełen wykaz dokumentów, dostępnych danych oraz dodatkowych danych i dokumentów, które zostaną wykorzystane w trakcie realizacji badania.

badaniem, błędem pokrycia, błędem responsywności, błędem pomiaru oraz innych mogących wystąpić w ramach badania błędów, które mogą wpłynąć na otrzymane wyniki badania),

- projekty narzędzi badawczych¹³,
- opis sposobu zapewnienia rzetelności oraz kontroli jakości działań prowadzonych w ramach badania,
- plan organizacji pracy badawczej wraz z harmonogramem realizacji badania (w podziale dziennym – np. wykres Gantta) z podziałem prac pomiędzy członków zespołu.

⇒ **Wstępny raport końcowy;**

⇒ **Raport końcowy;**

Raport z badania powinien być opracowany w języku polskim i posiadać następującą strukturę:

- spis treści,
- wykaz skrótów, spis tabel, wykresów, rysunków itp.,
- streszczenie raportu¹⁴ – nie więcej niż 5 stron A4 (w języku polskim i angielskim),
- wprowadzenie (opis głównych założeń badania),
- syntetyczny opis koncepcji badania oraz zastosowanej metodologii (stanowiący skrót raportu metodologicznego),
- opis wyników ewaluacji stanowiący jasną odpowiedź na cele i problemy badawcze (analiza i interpretacja)¹⁵,
- wnioski z badania i wynikające z nich rekomendacje w formie tabelarycznej¹⁶ (w języku polskim i angielskim),
- aneksy przedstawiające szczegółowy opis zastosowanej metodologii, zestawienia i analizę danych, źródła informacji wykorzystywanych w badaniu, narzędzia badawcze, syntetyczną informację nt. wyników badania dla decydentów (kluczowe wnioski i rekomendacje - 3 strony A4) oraz inne niezbędne informacje.

Raport końcowy stanowić powinien podsumowanie analiz, jak również powinien udzielać wyczerpujących odpowiedzi na postawione pytania badawcze - jednak liczba stron raportu (bez uwzględnienia załączników) nie powinna przekraczać 50 stron A4¹⁷.

Na Wykonawcy badania spoczywa obowiązek wykonywania na każdym etapie realizacji badania **rzetelnej analizy i oceny eksperckiej zebranych danych oraz formułowania własnych wniosków i rekomendacji** - sformułowane w raporcie końcowym wnioski muszą być poparte przedstawionymi wynikami badania oraz stanowić rezultat przeprowadzonej przez Wykonawcę analizy i interpretacji wyników badania.

Raport powinien być napisany w czytelnej i zrozumiałej dla odbiorców oraz przejrzystej (jednolitej pod kątem formatowania tekstu i elementów graficznych) formie. Wnioski i rekomendacje wynikające z badania powinny być obiektywne, pragmatyczne i precyzyjne, by można je było wdrożyć. Raport końcowy powinien także podawać dokładne źródła informacji, w celu ich weryfikacji, jak również zapewniać anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu.

⇒ **Prezentacja multimedialna**

Wykonawca zobowiązany jest także do opracowania oraz przedstawienia prezentacji wstępnego raportu metodologicznego oraz wstępnego raportu końcowego w terminie oraz miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zgodnie z zapisami harmonogramu badania. Forma oraz zawartość merytoryczna prezentacji będzie każdorazowo konsultowana z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletne dokumenty z realizacji badania - opracowania częściowe, niedokończone, nieuwzględniające zgłoszonych przez Zamawiającego uwag nie będą przyjmowane. Również brak czytelnej i zrozumiałej dla odbiorców, w szczególności pod kątem poprawności narracji (zachowania logiki wyводу i

¹³Zamawiający wymaga na tym etapie przedstawienia projektów narzędzi badawczych. Do budowy kwestionariusza ankiety Wykonawca jest zobowiązany wykorzystać pytania wskazane w załączniku nr 6 do *Wytycznych - Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne*.

¹⁴Streszczenie powinno koncentrować się na wnioskach i rekomendacjach z badania oraz zawierać nagłówki i odsyłacze do konkretnych części raportu (np. poprzez podanie numerów stron). Dodatkowo powinno zawierać syntetyczny opis zastosowanego podejścia badawczego.

¹⁵ Dodatkowo w raporcie należy umieścić tabelę prezentującą syntetyczne odpowiedzi na pytania badawcze wraz ze wskazaniem odniesienia do części raportu stanowiących rozwinięcie tematu.

¹⁶ Tabela rekomendacji badania ewaluacyjnego stanowi załącznik nr 1 do SOPZ.

¹⁷Zamawiający na prośbę Wykonawcy może podjąć decyzję o zwiększeniu maksymalnej objętości raportu.

kolejności formułowanych tez, spójności poszczególnych wątków, poprawności gramatycznej, stylistycznej i ortograficznej, w tym interpunkcyjnej) oraz przejrzystej (jednolitej pod kątem formatowania tekstu i elementów graficznych) formy dokumentów może skutkować odrzuceniem ich przyjęcia¹⁸.

Dokumenty z realizacji badania powinny być wzbogacone o elementy graficzne w postaci tabel, wykresów, grafów, map, itp.¹⁹ Wykonawca powinien wykazać się inwencją twórczą w sposobie ich opracowywania i prezentacji.

Dodatkowo na wszystkich materiałach wytworzonych na potrzeby badania wymagane jest umieszczenie znaku Fundusze Europejskie z napisem Program Regionalny, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej składającego się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska, logo promocyjnego województwa podkarpackiego z podpisem Podkarpackie, znaku Unii Europejskiej z napisem Europejski Fundusz Społeczny.

Opracowane produkty powinny spełniać normy określone w *Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju 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*. Ponadto, Wykonawca ma obowiązek realizować badanie zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO.

Po zakończeniu badania, Zamawiający przekaże Wykonawcy *Kartę oceny procesu i wyników zewnętrznego badania ewaluacyjnego*, zgodną z *Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020*, na podstawie której zostanie dokonana ocena całego procesu jego realizacji.

9. HARMONOGRAM REALIZACJI BADANIA

Badanie zrealizowane zostanie do dnia 30 kwietnia 2019 r. w następujących etapach:

<i>Harmonogram realizacji badania²⁰</i>	<i>Zadania realizowane w ramach realizacji badania</i>
do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej ²¹ wstępny raport metodologiczny w formacie zapisu pliku doc. lub docx. oraz pdf. ** W terminie oraz miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, Wykonawca dostarczy prezentację multimedialną wstępnego raportu metodologicznego (w formie elektronicznej, w formacie zapisu pliku ppt. lub pptx.), jak również zaprezentuje wstępny raport metodologiczny.
do 21 dni kalendarzowych	Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej raport metodologiczny w formacie zapisu pliku doc. lub docx. oraz pdf
do 11 kwietnia 2019 r.	Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej wstępny raport końcowy w formacie zapisu pliku doc. lub docx. oraz pdf. ** W terminie oraz miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, Wykonawca dostarczy prezentację multimedialną wstępnego raportu końcowego (w formie elektronicznej, w formacie zapisu pliku ppt. lub pptx.), jak również zaprezentuje wstępny raport końcowy.
do 12 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Wykonawcę wstępnego raportu końcowego	Zamawiający przekaże uwagi do wstępnego raportu końcowego .
do 30 kwietnia 2019 r.	Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej raport końcowy w formacie

¹⁸ Zamawiający może uznać wówczas, że Wykonawca nie dostarczył produktów zgodnie z zapisami zawartej umowy, co w konsekwencji prowadzić może do zastosowania kar umownych.

¹⁹ Elementy graficzne należy przekazać także w formacie edytowalnym.

²⁰ Bieg wskazanych terminów rozpoczyna się następnego dnia po dniu podpisania umowy, jeżeli nie wskazano inaczej. W przypadku, gdy koniec terminu przypada na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

²¹ Dokumenty w formie elektronicznej należy przekazywać na adres e-mail: ewaluacja@podkarpackie.pl.

	zapisu pliku doc. lub docx. oraz pdf
po zakończeniu realizacji badania	Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zaprezentuje raport końcowy na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 ²² , w terminie oraz miejscu uzgodnionym z Zamawiającym (jednodniowe, do 8 godzin, do 70 osób), bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Prezentacja powinna koncentrować się na wnioskach i rekomendacjach z badania ²³ .

Mając na uwadze cele i zakres niniejszej ewaluacji, Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do udziału w 2 dodatkowych spotkaniach, poza wyżej wymienionymi prezentacjami raportów bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Wykonawca zostanie każdorazowo poinformowany o terminie i miejscu spotkania na co najmniej 3 dni przed spotkaniem i ma obowiązek potwierdzenia udziału, bądź w uzasadnionych przypadkach ustalenia innego dogodnego terminu.

²² lub na innym spotkaniu np. konferencji.

²³ Prezentację raportu końcowego należy przekazać na co najmniej 10 dni przed planowanym posiedzeniem, celem akceptacji Zamawiającego.

Załącznik nr 1 Tabela rekomendacji badania ewaluacyjnego.

Lp.	Treść wniosku	Treść rekomendacji	Adresat rekomendacji	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia (kwartał)
	Klasa rekomendacji			Podklasa rekomendacji	
	Obszar tematyczny			Program operacyjny	

Wyjaśnienia:

Treść wniosku: odniesienie do konkretnej części raportu stanowiącej uzasadnienie sformułowania danej rekomendacji z podaniem numeru strony, na której omówiono wniosek.

Treść rekomendacji: rekomendacja powinna być sformułowana możliwie konkretnie i szczegółowo. W jasny sposób powinna wskazywać co należy zmienić, aby osiągnąć pożądany efekt. Należy zrezygnować z rekomendacji ogólnikowych, ponieważ takie rekomendacje często nie dają się wdrożyć lub też ocena ich faktycznego stanu wdrożenia jest niemożliwa.

Adresat rekomendacji: każdorazowo należy określić precyzyjnie adresata lub adresatów rekomendacji. Należy pamiętać, że ta sama instytucja może pełnić różne funkcje w ramach procesu realizacji polityki spójności. W takim wypadku należy uściślić adresata do poziomu umożliwiającego poprawną identyfikację.

Sposób wdrożenia: opis, w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację. Powinien szczegółowo wskazywać jakie działania należy podjąć, w jakim horyzoncie czasowym oraz wskazywać ewentualne koszty tej zmiany. Sposób wdrożenia może ulec zmianie w trakcie realizacji procesu.

Termin wdrożenia: powinien mieć formę daty dziennej odpowiadającej zakończeniu danego kwartału, czyli 31 marca, 30 czerwca, 30 września lub 31 grudnia danego roku.

Klasa rekomendacji: należy wybrać jedną z poniższych opcji:

- Rekomendacja horyzontalna – dot. realizacji polityki spójności, wykraczająca poza jeden program operacyjny.
- Rekomendacja programowa – dot. tylko jednego programu operacyjnego.
- Rekomendacja pozasystemowa (zewnętrzna) – dot. instytucji lub obszarów zlokalizowanych poza systemem realizacji polityki spójności. Tego typu rekomendacje nie powinny być głównym produktem badania, niemniej jeśli w sposób istotny wpływają na realizację polityki spójności mogą być formułowane i przyjmowane do wdrażania. Rekomendacje tego typu zostaną udostępnione adresatom przez KJE.

Podklasa rekomendacji: w ramach klas rekomendacji horyzontalnej i programowej należy wybrać jedną z poniższych opcji:

- Rekomendacja operacyjna – dot. kwestii wdrożeniowych programu/ów oraz usprawnień w tym zakresie.
- Rekomendacja strategiczna – dot. strategicznych kwestii w obszarze realizacji programu lub całej polityki spójności.

Obszar tematyczny: przyporządkowany wg następującej klasyfikacji: polityki horyzontalne, system realizacji polityki spójności, informacja i promocja, rozwój regionalny i lokalny, innowacyjność oraz badania i rozwój, społeczeństwo informacyjne, przedsiębiorczość, energetyka, środowisko, transport, edukacja, kultura, turystyka i rekreacja, zdrowie, rynek pracy, włączenie społeczne, sprawność administracji.

Program operacyjny: rekomendacja musi mieć przyporządkowany PO, którego dotyczy. Jeśli dotyczy więcej niż jednego programu, należy wpisać kategorię „więcej niż jeden program”, lub „nie dotyczy” w przypadku rekomendacji pozasystemowych.