



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**Załącznik nr 7 do SIWZ – znak sprawy: OR-IV.272.2.46.2013/
Załącznik do umowy nr z dnia 2013 r.
w sprawie zamówienia publicznego**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) na wykonanie badania
ewaluacyjnego projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla
doktorantów”**

I. Cel badania:

Głównym celem badania ewaluacyjnego, będzie dokonanie oceny stopnia realizacji celów (zarówno głównego jak i szczegółowych) projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” oraz pomiar wskaźników założonych do realizacji w projekcie. Badanie będzie miało również na celu określenie na ile wsparcie finansowe w formie wypłaty stypendiów dla doktorantów realizujących prace doktorskie w ramach dyscyplin uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa, przekłada się na rozwój procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce.

II. Uzasadnienie realizacji badania

Realizacja projektu jest odpowiedzią na problemy związane z niewystarczającą skalą absorpcji innowacji w Polsce, a w województwie podkarpackim w szczególności. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego (RSI WP), wskazuje, że słabymi stronami regionu, w kontekście tematyki stosowania rozwiązań innowacyjnych, są m.in.: brak współpracy pomiędzy przemysłem i sferą nauki w tworzeniu innowacji i transferu wiedzy, niski poziom innowacyjności, zwłaszcza małych i średnich firm, niski poziom nakładów na innowacje i unowocześnienie produkcji czy niska świadomość korzyści wynikających z wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych. Zamierzeniem projektodawcy było wsparcie procesu transferu wiedzy i wzmacniania powiązań sfery B+R z przedsiębiorcami działającymi na terenie woj. podkarpackiego. Osiągnięciu tego celu ma służyć wsparcie stypendialne 233 doktorantów (docelowo), posiadających otwarty przewód doktorski w dziedzinach naukowych wpisujących się w sektory wysokiej szansy dla rozwoju województwa podkarpackiego. W projekcie – oprócz wsparcia finansowego innowacyjnych badań - duży nacisk kładzie się na nawiązanie współpracy doktorantów z przedstawicielami przedsiębiorstw, motywując tym samym reprezentantów środowisk naukowych do prezentowania swojej oferty podmiotom mogącym w praktyce wykorzystać efekty ich prac badawczych. Projekt, mając służyć wzmocnieniu konkurencyjności, innowacyjności i rozwoju gospodarczego regionu, za swój główny cel przyjął *zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery badań i rozwoju z przedsiębiorcami działającymi na terenie Podkarpacia*. Realizacja celu głównego dokonać się ma poprzez realizację celów szczegółowych , takich jak: rozwój regionalnych kadr naukowych czy wzrost liczby

innowacji w regionie. Jednym z aspektów realizacji projektu jest też wzmocnienie wizerunku kobiety naukowca w dziedzinach technicznych, gdyż stereotypowo rola naukowców w ww. dziedzinach jest kojarzona głównie z mężczyznami.

Realizacja projektu obejmuje okres od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2013 r. Aby ocenić skuteczność i trafność oddziaływania wsparcia stypendialnego, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji podjętych działań. W projekcie założono podjęcie działań ewaluacyjnych w trakcie i na zakończenie jego realizacji. W 2010 oraz 2011 r. zostały przeprowadzone badania ewaluacyjne projektu. Obecnie natomiast – zgodnie z założeniami – zachodzi konieczność dokonania końcowej ewaluacji, która powinna dać odpowiedź na pytanie o skuteczność i efektywność realizacji projektu a otrzymane wyniki będą miarą sukcesu jego realizacji.

III. Zakres badania ewaluacyjnego

Celem badania ewaluacyjnego jest uzyskanie informacji na temat stopnia oddziaływania projektu na tworzenie i rozwój sieci współpracy sfery naukowej z przedsiębiorcami i innymi podmiotami z terenu województwa podkarpackiego prowadzącymi działalność w sektorach gospodarki mających kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu. Ponadto w ramach badania, Wykonawca powinien dokonać weryfikacji wskaźników założonych w projekcie w zakresie:

- ✓ poziomu wiedzy na uczelniach i w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego na temat wprowadzanych rozwiązań innowacyjnych,
- ✓ liczby badań naukowych związanych z kierunkami uznanymi za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa podkarpackiego, określonych w RSI WP.

Badanie swoim zakresem obejmowało będzie również analizę poziomu rozwoju regionalnych kadr naukowych czy charakterystykę wprowadzanych w podkarpackich przedsiębiorstwach rozwiązań innowacyjnych.

Wynikiem badania powinna być kompleksowa analiza realizacji celów i wskaźników założonych w projekcie, połączona z zaproponowaniem zaleceń mogących udoskonalić realizację tego typu działań w przyszłości.

Badaniem powinni zostać objęci stypendyści projektu¹, podkarpackie przedsiębiorstwa i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą w sektorach gospodarki określonych w RSI WP jako kluczowe dla rozwoju województwa, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów współpracujących ze stypendystami projektu oraz szkoły wyższe z terenu województwa podkarpackiego.

IV. Kryteria ewaluacyjne

Skuteczność – w jakim stopniu przyjęta forma wsparcia, przyczynia się do osiągnięcia celów zakładanych w projekcie,

Trafność – w jakim stopniu udzielanie wsparcia stypendialnego jest zgodne z rzeczywistymi potrzebami województwa podkarpackiego w aspekcie rozwoju zasobów ludzkich oraz czy odpowiada na potrzeby doktorantów dotyczące wsparcia przy realizacji rozpraw doktorskich i prób komercjalizacji ich wyników,

¹ Od początku realizacji projektu, umowy o przekazywanie stypendium podpisały 184 osoby. Po zakończeniu obecnie trwającego – ostatniego już – naboru wniosków, planuje się przyznanie do 49 stypendiów.

Użyteczność – czy projekt spełnia/spełnił oczekiwania stypendystów,

Efektywność – czy bez przyjętej formy wsparcia można byłoby osiągnąć efekty wynikające z realizacji projektu.

V. Pytania badawcze

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na przedstawione poniżej pytania badawcze:

- 1) w obszarze poziomu wiedzy w zakresie wprowadzanych w województwie podkarpackim rozwiązań innowacyjnych:
 - Jakie rozwiązania innowacyjne zostały wprowadzone w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego?
 - W jakich sektorach gospodarki wprowadzono innowacyjne rozwiązania przyczyniające się do rozwoju województwa podkarpackiego?
 - Jaki jest poziom wiedzy w uczelniach i w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego na temat rozwiązań innowacyjnych wprowadzanych w regionie? Czy stan tej wiedzy uległ zmianie po ponad trzyletniej realizacji projektu? Jeśli tak, to o ile?
- 2) w obszarze wiedzy na temat prowadzonych w województwie podkarpackim badań naukowych związanych z kierunkami uznanymi za szczególnie istotne dla rozwoju województwa:
 - Jakie badania naukowe związane z kierunkami uznanymi za istotne dla rozwoju województwa podkarpackiego, prowadzone są na jego terenie?
 - Czy na przestrzeni ostatnich lat (od momentu rozpoczęcia realizacji projektu) można zauważyć zmianę w liczbie prowadzonych badań? Jeśli tak, to o ile? Czy ewentualne zmiany dotyczą również tematyki prowadzonych badań?
 - Jakie są główne czynniki decydujące o wyborze tematyki prowadzonych badań? Czy zapotrzebowanie na uzyskanie innowacyjnych rozwiązań mogących znaleźć zastosowanie w praktyce jest jednym z takich czynników? Jeśli tak, to jak bardzo istotnym?
 - Czy podkarpacki przedsiębiorcy wiedzą jakie badania mogące być źródłem innowacji w ich przedsiębiorstwach, są prowadzone w województwie podkarpackim?
 - Czy uczelnie prowadzące badania naukowe, dysponują wiedzą nt. oczekiwań i zapotrzebowania sfery biznesu co do kierunku prowadzonych badań?
 - Jakie są główne źródła finansowania badań naukowych związanych z kierunkami uznanymi za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa podkarpackiego określonych w RSI WP? Gdzie w takim zestawieniu plasują się środki pochodzące ze wsparcia stypendialnego?
- 3) w obszarze wpływu realizacji projektu na rozwój powiązań sfery badań i rozwoju z podkarpacką sferą biznesu:
 - Czy realizacja projektu przyczynia się do nawiązania współpracy między sferą B+R a sferą biznesu? Jeśli tak, to czy współpraca ta ma charakter trwały oraz czy opiera się na sformalizowanych kontaktach?
 - Jakie korzyści z nawiązanej współpracy akcentują doktoranci a jakie przedsiębiorcy?
 - Czy gdyby nie udział w projekcie, nawiązanie współpracy również miałyby miejsce? Jeśli tak to czy byłaby to współpraca o podobnym charakterze?

- W jakim stopniu w przedsiębiorstwach współpracujących ze stypendystami projektu, wykorzystywana jest ich wiedza i doświadczenie? W jakim stopniu stypendyści w trakcie prac badawczych korzystają z sugestii płynących ze strony przedsiębiorstw?
 - Czy innowacyjne rozwiązania będące wynikiem prac badawczych stypendystów projektu, są wykorzystywane w praktyce przez przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego? Jeśli tak, to jak oceniany jest ich wpływ na podniesienie konkurencyjności firm?
 - Czy występują bariery utrudniające nawiązywanie współpracy pomiędzy sferą biznesu a sferą B+R? Jeśli tak to jakie? Kto najczęściej inicjuje nawiązanie współpracy?
- 4) w obszarze analizy wpływu przyznanej pomocy na rozwój regionalnych kadr naukowych:
- Czy otrzymane stypendium ułatwiło realizację pracy doktorskiej? Jeśli tak, to w jakim stopniu?
 - Czy środki pochodzące ze wsparcia stypendialnego były wystarczające do realizacji pracy badawczej?
 - Czy wysokość przyznanego wsparcia stypendialnego wpłynęła na jakość realizowanych prac doktorskich? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na postawione pytania, uzasadniając je uzyskanymi wynikami badań. Lista pytań badawczych nie jest listą zamkniętą. Wskazane jest, by Wykonawca uzupełnił ją o dodatkowe pytania, dostosowując je do celów badawczych.

VI. Metodologia oraz sposób organizacji badania

Wykonawca badania powinien przedstawić spójną koncepcję realizacji badania ewaluacyjnego. W zależności od przyjętej koncepcji, Wykonawca powinien zmodyfikować i uzupełnić listę pytań badawczych zaproponowanych przez Zamawiającego. Biorąc pod uwagę charakter badania oczekuje się od Wykonawcy, iż, bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu, zaproponuje zestaw metod i technik badawczych, które umożliwią uzyskanie jak najbardziej rzetelnych odpowiedzi na zaproponowane pytania.

W związku z powyższym preferowane metody badawcze wykorzystane do realizacji badania stanowiące **minimum metodologiczne**, to:

- analiza dokumentów,
- wywiad kwestionariuszowy (CATI i/lub CAPI i/lub CAWI),
- pogłębiony wywiad indywidualny (IDI).

Minimalny zakres metod ma charakter obligatoryjny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowych, wykraczających poza powyższy katalog metod, technik lub narzędzi badawczych (ze szczególnym uwzględnieniem studium przypadku). Dodatkowe metody i techniki badawcze stanowią element oceny ofert i w związku z tym, w przypadku wyboru oferty, mają charakter wiążący wykonawcę na etapie realizacji badania. Ponadto oczekuje się od Wykonawcy wskazania, w jaki sposób zagwarantowana zostanie rzetelność oraz trafność przygotowanych i wykorzystanych narzędzi badawczych.

Wykonawca powinien również przedstawić sposób doboru próby, zapewniając właściwy dobór respondentów, którzy wezmą udział w badaniu, w taki sposób aby jak najlepiej

umożliwić realizację celów badania. Wykonawca zobowiązany jest także do wskazania np. konkretnej liczby wywiadów, wizyt, uczestników wywiadów.

Zalecane dokumenty do analizy przez Wykonawcę:

- a) strategiczne dokumenty krajowe dotyczące PO KL**
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
 - Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- b) strategiczne dokumenty regionalne:**
 - Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013,
- c) inne:**
 - Roczniki Statystyczne GUS,
 - dane statystyczne zawarte w Banku Danych Regionalnych i Banku Danych Lokalnych,
 - inne publikacje dotyczące rozwoju nauki, techniki oraz innowacji w przemyśle,
 - informacje umieszczone na stronie internetowej projektu pn. *Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów* (www.doktoranci.podkarpackie.pl) w tym m.in. raporty ewaluacyjne z przeprowadzonych w 2010 i 2011 r. badań projektu,
 - sprawozdania roczne i raporty końcowe sporządzane przez stypendystów projektu.

Pozyskanie wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badania spoczywa na Wykonawcy. Na jego wniosek, może zostać udostępniona dokumentacja niezbędna do realizacji badania, będąca w posiadaniu Zamawiającego². Ponadto Zamawiający wyraża gotowość pomocy w dotarciu do respondentów badania (stypendystów projektu). Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zachowania należytej staranności w realizacji wszystkich celów ewaluacji oraz dążeniu do prawidłowych metodologicznie i wiarygodnych odpowiedzi na pytania, zgodnie z wymogami standardów naukowych i etycznych oraz potrzebami i oczekiwaniami informacyjnymi odbiorców.

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

- konsultowania metodologii badania i narzędzi badawczych,
- zapewnienia respondentom anonimowości w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych,
- stałego kontaktu z Zamawiającym (spotkania w miarę zgłaszanych potrzeb, kontakt telefoniczny, e-mail, pisemny, wyznaczenie osób do kontaktów roboczych),
- informowania Zamawiającego o ewentualnych zmianach składu osobowego zespołu badawczego³,
- przekazywania informacji o stanie prac, zaistniałych problemach oraz innych kwestiach istotnych dla realizacji zadania (na bieżąco),

² Kserokopie lub skany sprawozdań rocznych i raportów końcowych składanych przez stypendystów projektu zostaną przekazane Wykonawcy do 7 dni od podpisania umowy (bez konieczności wnioskowania o ich przekazanie).

³ Zmiana składu może nastąpić wyłącznie z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy. Każda zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego.

- przekazania Zamawiającemu po zakończeniu realizacji badania, pełnej dokumentacji badania ewaluacyjnego (m.in. transkrypcje i nagrania, bazy danych)⁴,
- umieszczenia na wszystkich materiałach wykorzystywanych podczas realizacji badania logo PO KL, herbu Województwa Podkarpackiego z odwołaniem słownym oraz emblematu UE z odwołaniem słownym wraz z informacją o współfinansowaniu badań ze środków Unii Europejskiej o treści *Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego*⁵

Oferta powinna zawierać:

- koncepcję badania wraz z pytaniami badawczymi,
- szczegółowy opis proponowanej metodologii,
- opis struktury, wielkości i sposobu doboru próby badawczej,

VII. Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie badania nastąpi z dniem zawarcia umowy. Pożądane jest, aby Wykonawca w ofercie, przedstawił dokładny harmonogram prac przedstawiający etapy realizacji badania w ujęciu tygodniowym oraz zawierający przewidywany zakres zadań realizowanych w trakcie wykonywania badania wraz z liczbą dni przeznaczonych na ich wykonanie (bez wyszczególniania konkretnych dat), z zastrzeżeniem, że przedstawienie propozycji raportu końcowego nastąpi nie później niż w ciągu 11 tygodni od dnia podpisania umowy.

VIII. Prezentacja wyników badania

Wykonawca zobowiąże się do przedstawienia raportu metodologicznego oraz raportu końcowego z badania. Wykonawca dostarczy raporty w wersji elektronicznej (e-mail), zgrane na płytę CD oraz w wersji papierowej (3 egzemplarze)⁶.

- raport metodologiczny zawierać będzie koncepcję badania, opis metodologii i projekt zaproponowanych narzędzi badawczych oraz plan organizacji pracy badawczej. Wersja robocza raportu dostarczona będzie w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy, a wersja ostateczna w ciągu 3 tygodni od zawarcia umowy.
- raport końcowy zawierać będzie:
 - spis treści,
 - streszczenie raportu – nie więcej niż 5 stron,
 - wprowadzenie (opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania),
 - opis zastosowanej metodologii,
 - opis wyników badania wraz z analizą i interpretacją; rozdziały analityczne powinny zawierać podsumowania i wnioski cząstkowe;
 - wnioski i rekomendacje (w formie tabelarycznej),

⁴ Produkty powstałe w wyniku analizy zebranego materiału badawczego powinny zostać przekazane Zamawiającemu z uwzględnieniem zasady poufności informacji i ochrony anonimowości respondentów.

⁵ Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

⁶ Dopuszcza się, aby wstępne wersje raportu metodologicznego oraz końcowego, były dostarczone jedynie w wersji elektronicznej (e-mail).

- aneksy (w tym zestawienia danych i narzędzia badawcze).

Raport końcowy powinien udzielić wyczerpujących odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Dane ilościowe w raporcie, w miarę możliwości powinny być zobrazowane w formie graficznej, np. za pomocą wykresów, tabel, itp. Opis i analiza wyników badania **powinny nawiązywać również do danych uzyskanych w badaniach ewaluacyjnych realizowanych w latach 2010-2011** (z raportami końcowymi z tych badań można zapoznać się na stronie internetowej projektu www.doktoranci.podkarpackie.pl – zakładka *Ewaluacja*).

Wersja robocza raportu końcowego dostarczona będzie w ciągu 11 tygodni od zawarcia umowy, a jego wersja ostateczna w ciągu 13 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpowszechnienia przedstawionych przez Wykonawcę materiałów z realizacji badania, zgodnie z zasadą przejrzystości działań administracji publicznej.