

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex ante projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.

2. Kontekst i uzasadnienie badania

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r., poz. 1295 t.j.), wskazuje, iż zapisy strategii rozwoju mają charakter synergiczny w stosunku do strategicznych dokumentów krajowych, w tym ze średniookresową strategią rozwoju kraju. Ponadto, zgodnie z art. 11 ust. 1d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 512 t.j.), strategia rozwoju województwa uwzględnia cele średniookresowej strategii rozwoju kraju (Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), krajowej strategii rozwoju regionalnego (Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030), odpowiednich strategii ponadregionalnych, a także cele i kierunki Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. W dniu 29 października 2018 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę nr LXII/986/18 w sprawie przystąpienia do opracowania *Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 (dalej Strategia)*. Powyższa uchwała określa m.in. harmonogram, zasady i tryb prac nad *Strategią*. *Strategia* określa trendy rozwoju, cele oraz główne działania zmierzające do ich osiągnięcia w horyzoncie czasowym do 2030 roku. Ranga przygotowywanego dokumentu pn. Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 jest ogromna, gdyż będzie on punktem wyjścia dla wszystkich programów o charakterze wojewódzkim, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2021 – 2027, regionalnej strategii innowacji, a także dla wypracowania pozycji negocjacyjnej województwa ze stroną rządową w zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego województwa podkarpackiego. Będzie również kreować relacje z samorządami, partnerami zagranicznymi i innymi interesariuszami procesu rozwoju województwa. Dlatego istotne jest stwierdzenie, czy projekt Strategii jest adekwatny do zidentyfikowanych potrzeby i możliwości rozwojowych województwa podkarpackiego oraz zachowana jest spójnością pod względem logiki interwencji oraz powiązań ze strategicznymi dokumentami na poziomie krajowym i europejskim. Instrumentem w tym zakresie jest ocena ex-ante dokumentu. Zgodnie z art. 10a ust.2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju należy przeprowadzić *Ewaluację ex-ante projektu Strategii*. Ocena *ex-ante* pozwoli zweryfikować zasadność zdefiniowania obszarów tematycznych, celów, priorytetów, kierunków działań, oczekiwanych rezultatów i wskaźników oraz ocenić system realizacji i ram finansowych projektu *Strategii*.

3. Cel badania, zakres i pytania ewaluacyjne

3.1 Cele badania

Głównym celem jest kompleksowa ocena ex-ante projektu *Strategii* oraz przedstawienie wniosków w zakresie zawartości formalnej i merytorycznej dokumentu.

Przedmiot badania obejmuje trzy części:

Część I. Ocena trafności i przewidywanej skuteczności założeń projektu Strategii pod względem merytorycznym.

Część II. Ocena spójności projektu Strategii w zakresie uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Część III. Ocena poprawności metodycznej projektu Strategii.

3.2 Pytania badawcze

Tabela 1. Pytania badawcze w ramach celu I, II i III

Część I. Ocena trafności i przewidywanej skuteczności założeń projektu Strategii pod względem merytorycznym.

1.	Czy wizja rozwoju regionu oraz kierunki interwencji ma osadzenie w diagnozie społeczno – gospodarczej województwa podkarpackiego?
2.	Czy wyzwania rozwojowe województwa w projekcie Strategii są zgodne z analizą SWOT i diagnozą społeczno – gospodarczą województwa podkarpackiego?
3.	Czy właściwie określono mocne i słabe strony w analizie SWOT w oparciu o diagnozę społeczno – gospodarczą województwa podkarpackiego ?
4.	Czy cel główny i cele szczegółowe obrazują potencjały i wyzwania rozwojowe?
5.	Czy cel główny i cele szczegółowe są spójne z wizją rozwoju regionu?
6.	Czy osiągnięcie celu głównego i celów szczegółowych są realistyczne ?
7.	Czy w projekcie Strategii konstruktywnie przedstawiono wymiar terytorialny i obszary strategicznej interwencji ?
8.	Czy w projekcie Strategii konstruktywnie przedstawiono ramy finansowe?
9.	Czy w projekcie Strategii konstruktywnie zaprojektowano scenariusze rozwoju województwa?
10.	Czy system realizacji projektu Strategii obejmuje realizację wizji, celów strategicznych i operacyjnych oraz celu głównego i celów szczegółowych (realizatorzy wyzwań, efektywność współpracy, sprawozdawczość, itd.)?
11.	Czy system monitorowania pozwala na efektywną ocenę stanu realizacji Strategii?
Część II. Ocena spójności projektu Strategii w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym.	
12.	Czy część kierunkowa projektu Strategii jest spójna, czytelna i logicznie powiązana ?
13.	Czy zachowana jest synergia pomiędzy wizją rozwoju, celem głównym i celami szczegółowymi oraz wskaźnikami monitorowania?
14.	Czy zasady krajowej i europejskiej polityki rozwoju zostały we właściwym zakresie przetransponowane do projektu Strategii (w szczególności z KSRR i SOR) ?
Część III. Ocena poprawności metodycznej projektu Strategii	
15.	Czy projekt Strategii zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami prawa?
16.	Czy w projekcie Strategii poprawnie pod względem metodycznym zostały wyznaczone cel główny i cele szczegółowe?
17.	Czy przyjęty w projekcie Strategii horyzont czasowy został właściwie określony względem dokumentów nadrzędnych?
18.	Czy formuła wskaźników monitoringu umożliwia ich jednoznaczną interpretację?
19.	Czy styl pisarski i słownictwo projektu Strategii jest przystępny, zrozumiały, poprawny terminologicznie i jednoznaczny?

3.3 Zakres podmiotowy

Wykonawca zaproponuje w koncepcji badania szczegółowy zakres podmiotowy właściwy zakresu pytań badawczych.

3.4 Kryteria ewaluacyjne

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaproponowanie w ofercie metodyki oceny kryteriów ewaluacyjnych. Ocena w tym zakresie będzie zgodna z **Formularzem oceny koncepcji badania. Oceny zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących kryteriów:**

Tabela 2. Kryteria ewaluacyjne

Kryterium	Opis
-----------	------

Trafność	Kryterium pozwoli ocenić adekwatność planowanych celów projektu Strategii względem zidentyfikowanych problemów i wyzwań województwa podkarpackiego.
Spójność	Kryterium pozwoli wykluczyć sprzeczności między celami projektu Strategii a priorytetami i kierunkami działań oraz między całym dokumentem a dokumentami wyższego rzędu lub równorzędnymi.
Przewidywana skuteczność	Kryterium pozwoli ocenić czy kierunki działań zostały prawidłowo dobrane pod kątem osiągnięcia wyznaczonych celów, a zakładane zasoby i proponowany system wdrażania dają szansę na ich osiągnięcie.

Źródło: opracowanie własne.

4. Sposób realizacji badania i metodologia

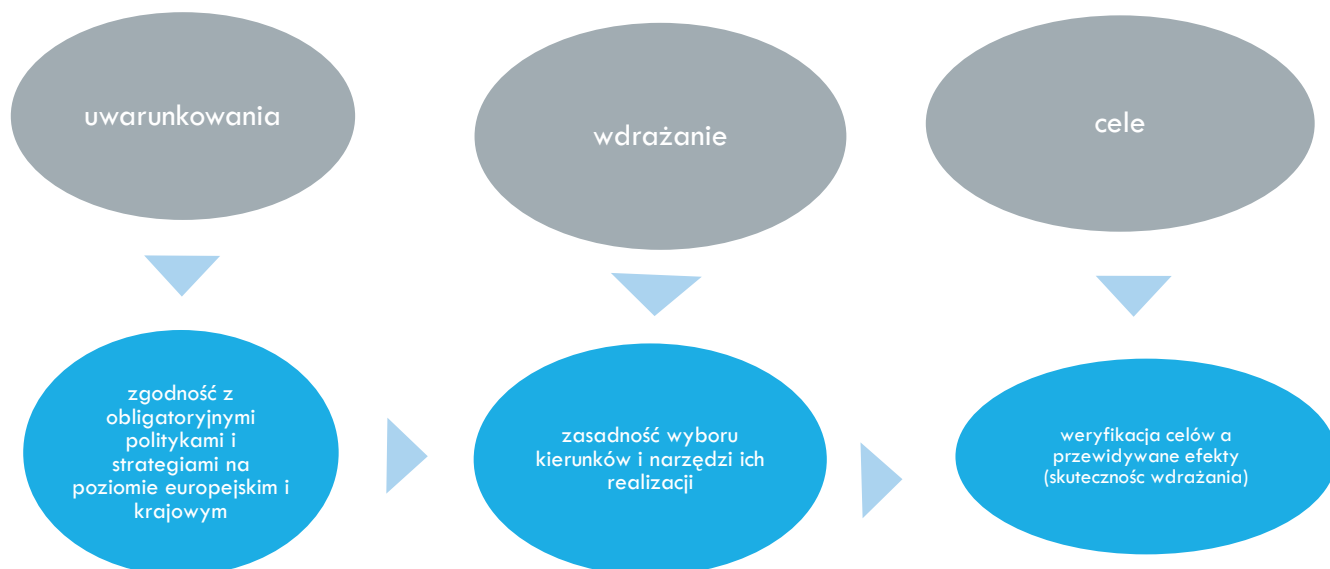
4.1 Minimum metodologiczne

4.1.1 Logiczna struktura projektu Strategii – ocena logicznej struktury operacji interwencji pozwoli na zidentyfikowanie związków między wyzwaniami, planowaną interwencją a oczekiwanymi efektami. Logiczna struktura interwencji opiera się na założeniu: zasoby – działanie – pozytywna zmiana społeczno-gospodarcza. Celem interwencji publicznej jest podnoszenie jakości życia mieszkańcom regionu poprzez realizację wyzwań regionalnych.

Logiczna struktura dokumentu na etapie planowania interwencji pomaga:

- precyzyjnie określić i opisać cel planowanych interwencji;
- zidentyfikować odbiorców interwencji;
- zaprojektować ciąg przyczynowo-skutkowy – od działania do efektów, w tym mechanizmy, które miałyby doprowadzić do pozytywnej, trwałej zmiany;
- zaplanować i przemyśleć szczegóły działań w kontekście planowanego efektu interwencji.

Rysunek 1. Logiczna struktura operacji interwencji publicznej – schemat (opracowanie własne)



Z punktu widzenia ewaluacji ex-ante kluczowe jest zweryfikowanie, czy zaproponowana logika interwencji umożliwia realizację zakładanych celów (skuteczność wdrażania). Wykonawca, oprze trzon badania na koncepcji ewaluacji opartej na teorii (TBE) (theory-based evaluation) wykorzystując

zaprezentowaną logiczną strukturę interwencji publicznej (Rysunek 1). Zastosowanie podejścia opartego na teorii TBE umożliwi wyjaśnienie zmian zachodzących w wyniku interwencji.

4.1.2 Analiza *Desk Research* dokumentów źródłowych

Analiza podstawowych dokumentów źródłowych pozwoli zebrać informacje niezbędne do zaprojektowania metodologii badania, w tym przygotowania narzędzi badawczych.

Analiza materiałów (*Desk Research*) obejmująca, co najmniej:

- a. akty prawne (w szczególności ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa);
- b. przykładowe dokumenty:
 - Białą Księgę w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27 do 2025 r.
 - Dokument roboczy służb Komisji. Sprawozdanie krajowe – Polska 2019; Towarzyszący dokumentowi: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Banku Centralnego i Eurogrupy; Bruksela, dnia 27.2.2019 r. SWD (2019) 1020 (tzw. County Report),
 - Strategię na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),
 - Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030
 - Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020,
 - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego 2030,
 - Strategię Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020.
- c. inne opracowania (w szczególności raporty roczne z realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020, strategie rozwoju sąsiednich województw, projekty krajowych zintegrowanych strategii rozwoju).

Dobór metod i technik badawczych powinien odpowiadać zakresowi badania. Zaproponowane w ofercie metody i techniki muszą umożliwić pozyskanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze określone w SOPZ. Oferta będzie zawierała opis koncepcji badania, który obejmie spójny opis problematyki badawczej, przedmiotu badania, zakresu podmiotowego badania (w tym potwierdzenie spełnienia minimum metodologicznego), metod i technik pozyskania materiału badawczego wraz z uzasadnieniem, umożliwiając wyczerpującą odpowiedź na wszystkie pytania badawcze sformułowane przez Zamawiającego. Oferta powinna precyzować rozmiar próby badawczej oraz strukturę i liczebność populacji podmiotów do objęcia badaniem. Wszelkie zmiany liczebności i rozkładu próby w trakcie badania będą wymagały uzasadnienia Wykonawcy i akceptacji Zamawiającego. Wykonawca powinien wykazać, w jaki sposób dotrze do respondentów oraz w jaki sposób zagwarantuje zrealizowanie zakładanej próby. Zakres oferty powinien być przygotowany zgodnie z **Formularzem propozycji koncepcji badania**. Dodatkowe pytania badawcze zaproponowane przez Wykonawcę będą dodatkowo punktowane. Zamawiający dokona oceny spełnienia **minimum metodologicznego (ofertowego)**, na podstawie analizy zawartości **Formularza propozycji koncepcji badania**, w zakresie obecności każdego z zagadnień poprzez **weryfikację elementów koncepcji za pomocą następujących pytań oceniających**:

Tabela 3. Minimalny wymagany zakres oferty (minimum metodologiczne)

Pytanie oceniające:	TAK/NIE	Uzasadnienie oceny
MINIMALNY WYMAGANY ZAKRES OFERTY (minimum metodologiczne):		
Czy koncepcja logicznej struktury operacji projektu Strategii uwzględnia wszystkie wymagane elementy schematu modelu		Jeżeli NIE – oferta podlega odrzuceniu

logicznego interwencji publicznej (uwarunkowania, wdrażanie, cele)?		
Czy koncepcja uwzględnia analizę Desk Research?		Jeżeli NIE – oferta podlega odrzuceniu

Źródło: opracowanie własne.

4.2 Produkty badania

Produktami badania będą opracowane w języku polskim:

4.2.1. Raport metodologiczny zawierający opis koncepcji badania, w tym:

- szczegółowy opis logicznego schematu operacji interwencji dla założeń ewaluacji;
- szczegółowy opis założeń i metodologii badawczej (szczegółowy opis metod, technik, wzory narzędzi badawczych wraz z określeniem i uzasadnieniem rozmiarów prób i ich rozkładu);
- proponowaną strukturę raportu końcowego;
- szczegółowy harmonogram określający terminy realizacji poszczególnych elementów badania, liczone od dnia przekazania przez Zamawiającego projektu SRWP 2030, które nastąpi nie później niż do 21 dni, licząc od dnia podpisania umowy;
- sposób zarządzania procesem badawczym, podział obowiązków;
- identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka mogących zaburzyć prawidłową realizację badania oraz zaproponowane środki je minimalizujące i wpływające na poprawę precyzji i rzetelności badania oraz opis sposobu zapewnienia standardów rzetelności oraz kontroli jakości działań prowadzonych w ramach badania w odniesieniu do procesu zbierania danych oraz ich analizy i interpretacji.

4.2.2. Raport końcowy spełniający następujące wymagania:

4.2.2.1. Merytoryczne:

- realizujący wszystkie cele badania i udzielający wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze;
- zawierający informacje i dane zawarte wolne od błędów rzeczowych i logicznych;
- zawierający wyniki odzwierciedlające dane zebrane w badaniu;
- uwzględniający poprawki wniesione w odpowiedzi na wszystkie uwagi sformułowane przez Zamawiającego;
- niesprowadzający się jedynie do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów, a zawierający w każdej części/rozdziale podsumowania (syntezę), analizę i interpretację danych, wnioski w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych;
- zawierający rekomendacje do wszystkich istotnych wniosków, i w sposób logiczny wynikające z tych wniosków; rekomendacje powinny być sformułowane w sposób precyzyjny oraz w formie pozwalającej na bezpośrednie zastosowanie, tzn. dokładnie oraz szczegółowo przedstawiono możliwe do wykonania zadania służące realizacji rekomendacji; preferowana forma tabelaryczna;
- zapewniający anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu;

4.2.2.2. Formalne:

- sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym;
- napisany językiem przystępnym i zrozumiałym;
- 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;
- składający się co najmniej z komponentów:
 - spis treści;

- streszczenie raportu (w języku polskim i angielskim), uwzględniające następujące elementy: wyniki badania, syntetyczny opis najważniejszych rekomendacji, zastosowany warsztat/podejście badawcze;
 - wprowadzenie;
 - opis przebiegu badania oraz zastosowanej metodyki badania;
 - rozdział teoretyczny;
 - rozdziały merytoryczne opisujące wyniki badania (wraz z ich analizą i interpretacją);
 - wnioski i rekomendacje.
- e) zawierający bibliografię, spis tabel, wykresów, map, itp. form wizualizacji badanych zjawisk (każda forma wizualizacji posiada tytuł, numerację oraz źródło opracowania), w podanej kolejności:
- bibliografia,
 - wykaz tabel,
 - wykaz wykresów,
 - wykaz map,
 - aneksy.

4.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

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

- a) stałej roboczej współpracy z Zamawiającym,
- b) sprawnej i terminowej realizacji badania zgodnie z zamówieniem, ofertą i przepisami prawa,
- c) pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (kontakt telefoniczny i e-mailowy); udzielenia (w formie elektronicznej) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji badania.
- d) uwzględniania uwag i wymagań Zamawiającego – uzgodnionych z Wykonawcą,
- e) udokumentowania materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych,
- f) prowadzenia i nadzorowania procesu gromadzenia danych i całego procesu realizacji przedmiotu zamówienia,
- g) wykonania badania z wykorzystaniem wszystkich członków zespołu badawczego (nieprzekazywanie zadań związanych z realizacją badania innym podmiotom/osobom spoza Zespołu i zespołu ewentualnych podwykonawców).
- h) Wykonawca zostanie zobowiązany w umowie do potwierdzenia gotowości udziału w maksymalnie 4 spotkaniach/seminariach/konferencjach organizowanych na terenie województwa podkarpackiego, poświęconych prezentacji wyników z badania, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, także poza jego siedzibą i po zakończeniu realizacji umowy. Spotkania będą odbywały się na wezwania Zamawiającego, w miarę bieżących potrzeb i nie należy ich ujmować w harmonogramie realizacji badania; strony wspólnie uzgodnią termin spotkania.
- i) bezzwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji badania.

5. Harmonogram prac

Realizacja zamówienia nastąpi w terminie **do 21 dni** od dnia przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy projektu *Strategii*. Na zamówienie składają się następujące etapy:

- a) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia **raportu metodologicznego**, w terminie **do 3 dni** od dnia przekazania przez Zamawiającego projektu *Strategii*. Zamawiający dokona odbioru raportu metodologicznego w ciągu **2 dni** roboczych.
- b) Opracowanie i przekazanie do odbioru końcowego **raportu końcowego** z wynikami badania w terminie **do 21 dni** od dnia przekazania przez Zamawiającego Projektu *Strategii*.

Zamawiający wystawi protokół odbioru lub protokół rozbieżności w ciągu **3 dni roboczych od dnia dostarczenia wyników badania.**

6. Pozostałe wymagania

W przypadku zastosowania w proponowanej metodyce badania narzędzi ankiet CATI/CAWI, **obowiązkiem Wykonawcy** będzie umieszczenie na końcu kwestionariusza CATI czy CAWI klauzuli o zgodę na umieszczenie danych osobowych ankietowanego.

6.1. Sposób przekazania wyników badania

6.1.1. Raport metodologiczny: przekazanie Zamawiającemu do odbioru ostatecznej wersji raportu metodologicznego w formie elektronicznej w wersji edytowalnej na adres e-mail dr@podlarpackie.pl w terminie **3 dni** od dnia przekazania przez Zamawiającego projektu *Strategii*.

6.1.2. Raport końcowy: przekazanie Zamawiającemu do odbioru końcowego ostatecznej wersji raportu końcowego w formie elektronicznej, w wersji edytowalnej na adres e-mail dr@podlarpackie.pl w terminie **do 21 dni** od dnia przekazania przez Zamawiającego projektu *Strategii*, wraz z elementami dodatkowymi:

- dane źródłowe z badań ilościowych w formie elektronicznej w dwóch formatach: MS Excel i w formacie właściwym dla programu statystycznego wykorzystywanego przez Wykonawcę do obróbki danych ilościowych na potrzeby zamówienia;
- wszelkie inne dane zgromadzone w trakcie badania;
- prezentacja multimedialna (w formacie Power Point (MS Office) zawierająca informacje na temat celów badania i metodologii, główne wnioski i rekomendacje z badania.

Odbiór raportu metodologicznego i odbiór końcowy odbędą się na zasadach określonych w umowie.