

Załącznik nr 4 do SIWZ – znak sprawy: OR-IV.272.2.2.2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

na wykonanie badania ewaluacyjnego pt.

Ewaluacja realizacji zasad horyzontalnych przyjętych w ramach RPO WP 2014-2020**1. UZASADNIENIE EWALUACJI**

Zgodnie z *Rozporządzeniem ogólnym*¹ (m.in. art. 7 i 8) państwa członkowskie wdrażające fundusze unijne zobowiązane są do przestrzegania polityk horyzontalnych. Potrzeba oceny realizacji stosowania tych zasad wynika z zapisów szeregu strategicznych dokumentów, w tym *Umowy Partnerstwa*, gdzie podkreśla się kwestie ewaluacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Na obligatoryjny charakter ewaluacji wskazują *Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*, a w odniesieniu do szczegółowych zasad zapisy m.in. *Wytycznych w zakresie stosowania 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*. Dodatkowo zobowiązanie do realizacji ewaluacji zasad horyzontalnych zawarto w Sekcji 11 *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020* (dalej: RPO WP 2014-2020), gdzie podkreśla się konieczność poddania ocenie realizację zasady zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji oraz równouprawnienie płci. W przypadku ewaluacji realizacji zasady partnerstwa, która została mocno umocowana zarówno w prawodawstwie UE (pkt 11 preambuły *Rozporządzenia ogólnego, Kodeks partnerstwa*²), jaki i w dokumentach krajowych (m.in. *Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020*), to jest ona odpowiedzią na bezpośrednią potrzebę zgłaszaną przez członków Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020.

Podstawowym zadaniem niniejszego badania, które ma charakter ewaluacji efektów, jest wypełnienie potrzeb informacyjnych Zamawiającego w zakresie oceny trafności, skuteczności, użyteczności i efektywności działań realizowanych w zakresie implementacji i stosowania zasad horyzontalnych w ramach RPO WP 2014-2020. Kompleksowej ocenie zostanie poddana całość działań podejmowanych w ramach Programu. Przez ocenę działań należy rozumieć zarówno system realizacji Programu, jak i ocenę zaplanowanego wsparcia, we wszystkich osiach priorytetowych RPO WP 2014-2020. Sformułowane w toku badania wnioski będą stanowić wsparcie w procesie programowania nowej perspektywy finansowej, co umożliwi odpowiednie adresowanie działań w obszarze realizacji zasad horyzontalnych w latach 2021-2027. Wyniki ewaluacji będą wykorzystywane także na potrzeby sprawozdawczości, a ponadto, zgodnie z Planem Ewaluacji Umowy Partnerstwa, mają posłużyć do syntezy ewaluacji regionalnych na poziomie Umowy Partnerstwa.

2. CEL BADANIA

**Ocena funkcjonowania mechanizmów zapewnienia realizacji
zasad horyzontalnych i ocena efektów ich realizacji**

¹ 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.

² Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

3. ZAKRES BADANIA

Zakres przedmiotowy badania: w ramach niniejszej ewaluacji ocenie należy poddać realizację następujących zasad:

- zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
- zasadę równości szans kobiet i mężczyzn,
- zasadę zrównoważonego rozwoju,
- zasadę partnerstwa.

W odniesieniu do zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady partnerstwa, Wykonawca będzie dokonywał analiz w oparciu o odpowiednie *Wytyczne*, o których mowa w pkt. 1 *Uzasadnienie ewaluacji*.

Pod hasłem zrównoważonego rozwoju, zgodnie z *Komentarzem do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020* należy rozumieć wymogi związane z ochroną środowiska, efektywnym gospodarowaniem zasobami, dostosowaniem do zmian klimatu i łagodzeniem ich skutków, różnorodnością biologiczną, odpornością na klęski żywiołowe oraz zapobieganiem ryzyku ich wystąpienia i zarządzaniem tym ryzykiem. W zależności od rodzaju wsparcia w ocenie należy uwzględnić stosowne wymogi.

Analizy należy przeprowadzić z uwzględnieniem poziomu projektowego i instytucjonalnego, natomiast wnioski sformułować w odniesieniu do całego Programu. Wyniki badania należy zaprezentować odrębnie dla każdej z wymienionych zasad.

Przedmiotowa ewaluacja zostanie dokonana w dwóch podstawowych wymiarach.

I. Po pierwsze, ocenie należy poddać działania podejmowane w ramach systemu realizacji RPO WP 2014-2020 w kontekście stosowania ww. zasad horyzontalnych. Przez system należy tutaj rozumieć takie obszary jak:

- programowanie, w tym włączanie zasad horyzontalnych do przygotowania dokumentów programowych,
- wdrażanie, w tym opracowanie założeń dotyczących wyboru projektów (między innymi formułowanie kryteriów wyboru projektów i ich ocena),
- monitorowanie i sprawozdawczość,
- ewaluacja,
- kontrola,
- informacja i promocja (komunikacja),
- działalność gremiów partnerskich funkcjonujących w ramach Programu, w tym Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020, Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WP 2014-2020.

II. Drugi wymiar ewaluacji stanowić będzie ocena użyteczności wsparcia realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020 przyczyniającego się do wdrażania polityk horyzontalnych zarówno na poziomie Programu, jak i w odniesieniu do działań podejmowanych w ramach poszczególnych projektów. Analizie zostaną poddane dane monitoringowe, osiągnięte efekty realizacji projektów i samego Programu, a także ocena dokonana przez instytucje zaangażowane w realizację Programu, beneficjentów, uczestników projektów i ekspertów.

Ocenę funkcjonowania mechanizmów zapewniających realizację zasad horyzontalnych należy uzupełnić o wskazanie najsukurszejszych rozwiązań na poziomie Programu oraz przykładów dobrych praktyk projektowych (w formie studiów przypadku) stosowanych jako dowody najpełniejszej implementacji zasad horyzontalnych. Sformułowany w toku badania swoisty „katalog” dobrych praktyk ma posłużyć do skutecznego programowania przyszłej perspektywy finansowej w zakresie realizacji zasad horyzontalnych.

Analizy, o których mowa powyżej, zostaną dokonane w oparciu o przekazane przez Zamawiającego dane dotyczące postępów w realizacji RPO WP 2014-2020. Dane dotyczące realizacji Programu przedstawia Załącznik nr 1 do SOPZ.

Zakres podmiotowy badania: Instytucja Zarządzająca oraz Instytucje Pośredniczące RPO WP 2014-2020³; Członkowie Komisji Oceniających Projekty RPO WP 2014-2020; Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020; Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WP 2014-2020; beneficjenci projektów RPO WP 2014-2020; uczestnicy projektów RPO WP 2014-2020; eksperci działający w obszarach z zakresu zasad horyzontalnych.

Zasięg terytorialny: województwo podkarpackie.

4. PROBLEMATYKA BADAWCZA

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

1. Czy zaprojektowany system realizacji RPO WP 2014-2020, w tym stosowane procedury i rozwiązania zapewniły realizację zasad horyzontalnych?

Odpowiadając na to pytanie badawcze Wykonawca podda ocenie skuteczność i trafność przyjętych w ramach RPO WP 2014-2020 procedur i rozwiązań w ramach systemu realizacji w zakresie stosowania zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem takich aspektów jak:

- stopień implementacji analizowanych zasad w dokumentach programowych;
- skuteczność stosowanych rozwiązań w kontekście wyboru i realizacji projektów.

W odniesieniu do zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, Wykonawca oceni skuteczność stosowanych rozwiązań w kontekście wyboru projektów i realizacji projektów ze szczególnym uwzględnieniem:

- ✓ oceny skuteczności proponowanych rozwiązań - standardów stanowiących załącznik nr 1 i 2 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*,
- ✓ oszacowania skali projektów neutralnych w EFRR w odniesieniu do zasady równości szans kobiet i mężczyzn, na podstawie dokumentacji projektowej, w tym elementów studiów wykonalności i biznesplanów udostępnionych przez Zamawiającego w formie elektronicznej, z uwzględnieniem obszaru wsparcia, w szczególności, czy występują takie projekty, jeśli tak, to w jakich obszarach wsparcia najczęściej one występują i czy są one uzasadnione,
- ✓ oszacowania skali zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień (MRU) w ramach realizowanych projektów,
- ✓ postępu w realizacji zapisów oraz ocena poszczególnych rozwiązań przewidzianych w *Agendzie działań na rzecz równości szans w ramach funduszy unijnych 2014-2020* w RPO WP 2014-2020.

2. Czy, a jeżeli tak to w jaki sposób zapisy Programu i przyjęte w jego ramach rozwiązania przyczyniły się do realizacji zasady partnerstwa?

Wykonawca, w oparciu o *Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020*, jednocześnie uwzględniając zapisy zarówno unijnych, jak i krajowych aktów prawnych, podda ocenie stopień realizacji zasady partnerstwa w procesie programowania (w tym nowelizacji dokumentów programowych), wdrażania, monitorowania i ewaluacji wsparcia finansowanego ze środków funduszy polityki spójności UE w latach 2014-2020. Szczegółowej ocenie należy poddać:

- wypełnianie zadań instytucji zaangażowanych w realizację Programu z uwzględnieniem i zastosowaniem różnych form partnerstwa, w tym wskazanie modelowych rozwiązań w tym obszarze, które należy zastosować w kolejnej perspektywie;
- zaangażowanie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 i innych gremiów partnerskich we wdrażanie zasad horyzontalnych;

³ tj. Instytucja Pośrednicząca w realizacji RPO WP 2014-2020 – Wojewódzki Urząd Pracy (IP WUP) oraz Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (IP ZIT).

- zaangażowanie gremiów partnerskich w realizację Programu (m.in. aktywność w konsultacjach dokumentów, przekazywanych materiałów);
- stopień zaangażowania przedstawicieli środowisk będących odbiorcami projektowanych rozwiązań (np. organizacji wspierających równość szans płci, przedstawicieli środowisk działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ochrony środowiska).

3. Jaki jest poziom świadomości stosowania zasad horyzontalnych wśród beneficjentów, uczestników projektów i uczestników instytucjonalnych systemu realizacji RPO WP 2014-2020?

Odpowiadając na to pytanie badawcze, Wykonawca:

- oceni, czy w wyniku działań podejmowanych przez instytucje w ramach Programu oraz realizowanego wsparcia zaszła zmiana w rozumieniu i postrzeganiu zasad horyzontalnych przez beneficjentów, uczestników projektów i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację Programu;
- wyodrębni rodzaje działań utożsamianych z działaniami realizowanymi zgodnie z zasadami horyzontalnymi oraz poda przykłady ich zastosowania w projektach;
- zidentyfikuje przykłady dobrych praktyk w zakresie działań podejmowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 i IP RPO WP 2014-2020 na rzecz podnoszenia wiedzy zarówno pracowników instytucji, jak i potencjalnych projektodawców na temat stosowania zasad horyzontalnych.

4. Jakie działania były podejmowane w odpowiedzi na wymagania stawiane przez zasady horyzontalne?

Odpowiadając na pytanie badawcze Wykonawca podda także analizie:

- rodzaje wyzwań związanych z wdrażaniem zasad horyzontalnych, na które napotykali beneficjenci i osoby zaangażowane w system realizacji Programu;
- sposoby radzenia sobie z wyzwaniami;
- obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania ww. zasad na poziomie Programu i projektów zestawiając je z osiągniętymi efektami.

5. Jaki jest wpływ Programu, z uwzględnieniem wybranych projektów i ich rezultatów oraz działań beneficjentów, na realizację zasad horyzontalnych?

Odpowiadając na to pytanie badawcze Wykonawca powinien ocenić użyteczność i trafność wsparcia realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020 poddając analizie wymiar projektowy, w szczególności poprzez ocenę:

- na ile działania podjęte w projektach wpłynęły lub mają szanse wpłynąć na wyrównanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji oraz na realizację zasady zrównoważonego rozwoju;
- użyteczności wsparcia w kontekście jego zgodności z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym m.in. kobiet i mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami.

6. Jakie rozwiązania można byłoby zastosować w kontekście wdrażania zasad horyzontalnych w nowym okresie programowania?

Wykonawca odpowiadając na powyższe pytanie badawcze uwzględni dwa wymiary analizy, tj. wymiar instytucjonalny i projektowy, a także:

- odniesie się do przykładów najsukcesywniejszych rozwiązań na poziomie Programu oraz wskaże przykłady dobrych praktyk na poziomie projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020;
- przedstawi działania, które należałoby kontynuować oraz z których należałoby zrezygnować w nowej perspektywie finansowej;
- przedstawi analizy doświadczeń innych województw w celu znalezienia dobrych praktyk w stosowaniu zasad horyzontalnych;
- przedstawi propozycje ewentualnych modyfikacji implementacji zasad horyzontalnych, w tym nowe rozwiązania, które należy zastosować w kolejnej perspektywie (np. w odniesieniu do systemu monitorowania realizacji zasad horyzontalnych, z uwzględnieniem wskazania efektywnych narzędzi pomiaru realizacji ww. zasad, w tym zestawu właściwych wskaźników).

5. KRYTERIA EWALUACYJNE

W badaniu zostaną uwzględnione następujące kryteria ewaluacyjne:

- a) **Skuteczność**, kryterium pozwalające ocenić na ile założenia RPO WP 2014-2020 i metody użyte do osiągnięcia celów Programu sprzyjały realizacji zasad horyzontalnych;
- b) **Użyteczność**, kryterium pozwalające ocenić na ile działania podejmowane w ramach RPO WP 2014-2020 w odniesieniu do stosowania zasad horyzontalnych okazały się zgodne z potrzebami adresatów Programu;
- c) **Trafność**, kryterium pozwalające ocenić czy i w jakim stopniu mechanizmy realizacji Programu zgodnie z zasadami horyzontalnymi okazały się adekwatne do potrzeb adresatów Programu;
- d) **Efektywność**, kryterium pozwalające ocenić stosunek nakładów poniesionych na realizację Programu zgodnie z zasadami horyzontalnymi do zakładanych do osiągnięcia efektów.

6. METODOLOGIA BADANIA

Badanie zostanie zrealizowane zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką w tym zakresie. Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania ewaluacyjnego, przedstawiającej sposób realizacji celów i zakresu badania.

Szczegółowa metodologia badania zostanie przedstawiona przez Wykonawcę już na etapie składania ofert i będzie zawierać kompletny katalog metod badawczych właściwych z punktu widzenia celu i zakresu badania, gwarantujących udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na pytania badawcze przedstawione w pkt 4 *Problematyka badawcza* oraz otrzymanie bezstronnych i wiarygodnych wniosków i rekomendacji. Odpowiedź na każde pytanie musi być przygotowana w oparciu o co najmniej dwa źródła danych. Podejście metodologiczne jest jednym z głównych kryteriów oceny ofert składanych przez potencjalnych Wykonawców.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest już na etapie składania oferty do przedstawienia propozycji opisu i doboru próby badawczej (do poszczególnych metod i technik z uzasadnieniem przyjętego podejścia metodologicznego)⁴. Wykonawca zobowiązany jest także wskazać np. konkretną liczbę wywiadów, uczestników wywiadów oraz wyszczególnić dokumenty, na podstawie i w oparciu o które formułował będzie tezy, hipotezy i wnioski badawcze.

Minimalny zakres metodologiczny wymagany przez Zamawiającego:

1. Analiza dokumentów (Desk research)⁵:

- a) Akty prawne i wytyczne szczebla unijnego i krajowego:
 - Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. ratyfikowana przez Polskę w dniu 6 września 2012 r.;
 - Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
 - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej;
 - 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;
 - ✓ 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;

⁴ W przypadku zastosowania badań ilościowych istotne jest określenie/zdefiniowanie: populacji badania, operatu losowania, metody doboru, wielkości próby, efektywności realizacji próby oraz implementacja założeń i sposobu zbierania danych.

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 delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w prawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;
- Umowa Partnerstwa;
- Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020;
- Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania;
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
- 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. The Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy – European Social Fund. Guidance document;
- 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;
- Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020;
- Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020;
- Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
- Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020;
- Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020;
- Biała księga – zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce;
- Agenda działań na rzecz równości szans w ramach funduszy unijnych 2014-2020;
- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 15 listopada 2010 r. – Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności na lata 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier COM(2010) 636 wersja ostateczna tzw. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności;
- Zalecenie nr Rec (2006) 5 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich – Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie w latach 2006-2015;
- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 21 września 2010 r. – Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010-2015 COM(2010) 491 wersja ostateczna, a także Strategia na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn po roku 2015;
- Konkluzje Rady z dnia 7 marca 2011 r. – Europejski pakt na rzecz równości płci (2011-2020);
- Przyszłe (dotyczące perspektywy na lata 2021-2027) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz;
- Przyszłe (dotyczące perspektywy na lata 2021-2027) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności;
- Przyszłe (dotyczące perspektywy na lata 2021-2027) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+);
- Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju;
- Nowy europejski konsensus w sprawie rozwoju.

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;
 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu - Strategia „Europa 2020”;
 - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – SOR;
 - Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020;
 - Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
- c) Badania ewaluacyjne i ekspertyzy oraz opracowania istotne z punktu widzenia tematyki badania:
- Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
 - Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WP 2014-2020.
- d) Pozostałe:
- Dane pochodzące z SL2014, obejmujące: elementy umów lub decyzji o dofinansowaniu, dane dotyczące beneficjentów, dane uczestników projektów – niezbędne do realizacji badania, udostępnione przez IZ RPO WP 2014-2020.
Zamawiający zakłada możliwość udostępnienia dodatkowych danych wykraczających poza dane gromadzone w SL2014, tj. elementów wybranych wniosków o dofinansowanie oraz ich załączników w wersji elektronicznej, o ile Wykonawca w ofercie przetargowej przedstawi szczegółową koncepcję ich wykorzystania na potrzeby realizacji badania, tj. wskaże konkretny zakres ww. dokumentów, który będzie podlegał analizie wraz z uzasadnieniem przyjętych założeń.
 - dokumentacja konkursowa naborów oraz informacje dostępne na portalu RPO WP 2014-2020;
 - Sprawozdania IZ RPO WP 2014-2020 i/lub dane pochodzące z informacji kwartalnych dostępne na portalu RPO WP 2014-2020 i/lub udostępnione przez IZ RPO WP 2014-2020;
 - Protokoły z Posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020, dostępne na portalu RPO WP 2014-2020;
 - Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu RPO WP 2014-2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko, dostępne pod linkiem <http://www.fundusze.podkarpackie.pl/index.php/rpowp-2014-2020/657-podsumowanie-konsultacji-rpo030414>;
 - Standardy dostępności - wybrane zagadnienia (opracowane przez WUP w Rzeszowie) dostępne pod linkiem <http://power-wuprzeszow.praca.gov.pl/documents/2930288/8774922/Wybrane%20zagadnienia%20dot%20standardow%20dostepnosci%20do%20pisma.pdf/32ff06df-52e9-4071-8d0f-2350080ab71a>;
 - Regulamin Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WP 2014-2020, dostępny na portalu RPO WP 2014-2020;
 - Regulamin Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020, dostępny na portalu RPO WP 2014-2020.

Dokumenty przedstawione powyżej nie stanowią katalogu zamkniętego i jeżeli będzie to uzasadnione metodologią badania ich lista może zostać uzupełniona i rozszerzona.

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

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu raportu ze wstępnej analizy desk research, który będzie stanowił załącznik do raportu metodologicznego. Raport ten powinien zawierać przede wszystkim informacje o danych jakie w czasie realizacji prowadzonych analiz były dostępne/niedostępne oraz które z niedostępnych danych powinny zostać zebrane za pomocą innych metod/technik badawczych.

2. Wywiady w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) oraz telefonicznych wywiadów indywidualnych (TDI)

Wykonawca przeprowadzi min. 10 wywiadów z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za programowanie, wdrażanie, monitorowanie, ewaluację, kontrolę, informację i promocję Programu (IZ RPO WP i IP RPO WP 2014-2020⁶) w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI)⁷. Zamawiający dopuszcza realizację wywiadów w formie diad lub triad. Propozycję doboru respondentów do wywiadów Wykonawca przedstawi w ofercie przetargowej⁸ uwzględniając udział kluczowych osób, m.in. Koordynatora ds. Środowiska w ramach IZ RPO WP.

Ponadto Wykonawca przeprowadzi telefoniczne wywiady indywidualne (TDI) z:

- członkami Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 – min. 5 wywiadów;
- członkami Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WP 2014-2020 - min. 3 wywiady;
- członkami Komisji Oceny Projektów – min. 1 wywiad w ramach każdej osi priorytetowej;
- ekspertami (w tym podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie działającymi w obszarach zgodnych z zasadami horyzontalnymi) – min. 3 wywiady.

3. Wywiady CAWI/CATI

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badania z wykorzystaniem wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) lub ankiety internetowej (CAWI) na próbie beneficjentów RPO WP 2014-2020. Możliwe jest również zastosowanie metody typu mixed-mode, łączącej obie techniki badawcze. Populacja beneficjentów została przedstawiona w Załączniku nr 1 do SOPZ. Wykonawca zobowiązany jest już na etapie składania oferty do przedstawienia szczegółowej koncepcji doboru próby badawczej wraz z uzasadnieniem przyjętych założeń. Próba powinna umożliwić rzetelne wnioskowanie na poziomie Programu.

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

4. Studia Przypadków

Wykonawca dokona wyboru łącznie co najmniej 12 projektów, dla zasady zrównoważonego rozwoju, zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn (tj. po 4 dla każdej z wymienionych zasad horyzontalnych), do szczegółowej analizy sposobu wdrażania projektów, pod kątem uwzględnienia ww. zasad, w tym analizy rezultatów realizowanych projektów. Wykonawca, zanim przystąpi do analizy, przedstawi do akceptacji Zamawiającego wytypowane projekty wraz z uzasadnieniem. Propozycję koncepcji doboru projektów do analizy (bez wskazywania konkretnych projektów) Wykonawca przedstawi w ofercie przetargowej.

Studia przypadków mają służyć ilustracji praktycznych rozwiązań w sposobie realizacji projektów pod kątem znalezienia dobrych praktyk w kwestii modelowego zastosowania poszczególnych zasad horyzontalnych. Analizy należy uzupełnić o wywiady z beneficjentami badanych projektów, a także z ich uczestnikami⁹.

5. Benchmarking

Wykonawca przeprowadzi analizy porównawcze w formie benchmarkingu porównując rozwiązania funkcjonujące w innych programach operacyjnych, w odniesieniu do wszystkich badanych zasad

⁶ tj. Instytucja Pośrednicząca w realizacji RPO WP 2014-2020 – Wojewódzki Urząd Pracy (IP WUP) oraz Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (IP ZIT).

⁷ W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość realizacji części wywiadów w formie telefonicznych wywiadów indywidualnych (TDI), jednakże jedynie za zgodą Zamawiającego, po przedstawieniu przez Wykonawcę argumentów wskazujących na brak możliwości zrealizowania ich poprzez IDI.

⁸ Na podstawie danych i dokumentów dot. wewnętrznej organizacji: Urzędu Marszałkowskiego dostępnych na stronie: <http://www.bip.podkarpackie.pl>, Wojewódzkiego Urzędu Pracy dostępnych na stronie: <http://www.bip.wup-rzeszow.pl/> oraz Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego dostępnych na stronie: <http://rof.org.pl/bip/>.

⁹ Zgodnie z informacjami zawartymi w ogólnodostępnym dokumencie: Podręcznik Beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014, w przypadku wprowadzania danych kontaktowych indywidualnych uczestników projektów Beneficjent ma obowiązek podać jedną z nich - nr telefonu lub adres e-mail.

horyzontalnych, co pozwoli na ujęcie ich realizacji w ramach RPO WP 2014-2020 w szerszym kontekście. Wykonawca podda analizie nie mniej niż 3 programy operacyjne (regionalne i/lub krajowe), a propozycję doboru programów przedstawi w ofercie przetargowej. Wnioski z analiz, poprzez wskazanie dobrych praktyk, będą pomocne przy formułowaniu rekomendacji na przyszłą perspektywę. Analiza dokumentów programowych poszerzona o wywiady z przedstawicielami IZ/IP wybranych do analizy programów ma służyć przede wszystkim ocenie i identyfikacji czynników generujących ewentualne różnice i problemy w stosowaniu polityk horyzontalnych z naciskiem na wskazanie skutecznych środków zaradczych i mechanizmów wspierających funkcjonowanie zasad horyzontalnych w badanych programach.

6. Warsztat ewaluacyjny

Wykonawca w końcowej fazie realizacji badania przeprowadzi warsztat ewaluacyjny z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację RPO WP 2014-2020. Warsztat ma służyć dyskusji nad wynikami przeprowadzonej ewaluacji przedstawionymi we wstępnej wersji końcowego raportu. Zakłada udział kluczowych osób zaangażowanych we wdrażanie i zarządzanie RPO WP 2014-2020, adresatów rekomendacji, przedstawicieli Wykonawcy, a jego celem ma być wypracowanie ostatecznego kształtu tabeli rekomendacji.

7. SPOSÓB REALIZACJI BADANIA

Zamawiający udostępni Wykonawcy dane niezbędne do realizacji badania, w tym dane kontaktowe do beneficjentów, a także dane uczestników projektów wybranych do analizy.

Wykonawca zobowiązany jest, możliwie w największym stopniu, do podjęcia odpowiednich przygotowań organizacyjnych, umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami wzięcie udziału w badaniach¹⁰, to znaczy powinien spełniać standardy dostępności określone w Załączniku nr 2 do *Wytucznych 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*.

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:

- uzgadniania wszelkich kwestii związanych z metodologią, w tym przygotowania i konsultowania projektów narzędzi badawczych,
- utrzymywania stałego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania robocze, telefoniczne, e-mail, pisma),
- informowania Zamawiającego o ewentualnych zmianach składu osobowego zespołu badawczego,
- 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 10 *Harmonogram realizacji badania* niniejszego SOPZ¹¹,
- bieżącego informowania o pojawiających się trudnościach, zagrożeniach i opóźnieniach w realizacji badania oraz przedstawiania rozwiązań pojawiających się problemów,
- konsultowania wszelkich decyzji, podejmowanych w wyniku ewentualnego pojawienia się trudności w trakcie realizacji badania,

¹⁰ W przypadku zidentyfikowania możliwości udziału osób z niepełnosprawnościami w badaniach.

¹¹ 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 10 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.

- g) przedstawienia Zamawiającemu planu realizacji badań terenowych oraz umożliwienia mu wyrównowego monitorowania tych badań,
- h) przekazywania na żądanie Zamawiającego: informacji cząstkowych nt. realizacji metod/technik badawczych, w tym analizy ich wyników np. w zakresie badań terenowych; fragmentów raportu końcowego itp.,
- i) 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 ankietach CAWI/CATI, wywiadach jakościowych itp.,
- j) nanoszenia dodatkowo poprawek w treści wstępnych wersji raportów oraz projektów narzędzi badawczych w trybie „śledź zmiany”, celem ułatwienia weryfikacji ustosunkowania się do zgłoszonych uwag,
- k) konsultowania z Zamawiającym wszelkich innych istotnych kwestii związanych z realizacją badania,
- l) udokumentowania uzyskanego materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych.

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.

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 lub badań ankietowych, czy transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów, o które Zamawiający może poprosić na każdym etapie realizacji badania¹²), Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy, a ten zobowiązany jest przedsięwziąć odpowiednie środki zaradcze, w tym dokonać zmiany ankietów/moderatorów i powtórzyć zakwestionowane wywiady/ankiety.

8. 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: beneficjenci RPO WP 2014-2020, uczestnicy projektów RPO WP 2014-2020, opinia publiczna.

9. 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;**

¹² W przypadku, gdy w toku realizacji badania Zamawiający nie poprosi o dostarczenie materiałów umożliwiających zweryfikowanie rzetelności realizacji badania (np. bazy danych z wywiadów ankietowych, transkrypcji z wywiadów) Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkie wymagane materiały wraz z raportem końcowym.

Raport powinien zawierać następujące elementy:

- spis treści,
- wykaz skrótów, spis tabel, wykresów, rysunków itp.,
- opis przedmiotu badania (celu, wymiarów, problemów badawczych, kryteriów ewaluacyjnych¹³),
- szczegółowy opis koncepcji badania (zastosowane metody i techniki badawcze¹⁴ wraz z koncepcją schematu doboru próby badawczej),
- projekty narzędzi badawczych¹⁵,
- opis sposobu zapewnienia rzetelności oraz kontroli jakości działań prowadzonych w ramach badania,
- opis sposobu prezentacji wyników badania,
- plan organizacji pracy badawczej wraz z harmonogramem realizacji badania (w podziale dziennym – np. wykres Gantta) z podziałem prac pomiędzy poszczególnych członków zespołu,
- załączniki, w tym raport ze wstępnej analizy desk research.

⇒ **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 raportu – 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),
- wnioski z badania i wynikające z nich rekomendacje w formie tabelarycznej¹⁶ (w języku polskim i angielskim),
- tabela prezentująca syntetyczne odpowiedzi na pytania badawcze wraz ze wskazaniem odniesienia do części raportu stanowiących rozwinięcie tematu,
- 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 rekomendacje¹⁷ - 3 strony A4) oraz inne niezbędne informacje.

Raport powinien stanowić podsumowanie analiz w odniesieniu do obszarów badawczych objętych przedmiotową ewaluacją. Ponadto udzieli wyczerpujących odpowiedzi na postawione pytania badawcze - jednak liczba stron raportu (bez uwzględnienia załączników) nie powinna przekraczać 100 stron A4¹⁸. Wykonawca powinien zaproponować szatę graficzną raportu (np. grafika na pierwszej stronie dokumentu, zgodna z zakresem przedmiotowym badania), która podlega akceptacji Zamawiającego.

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, a nie wyłącznie opinii poszczególnych respondentów badania.

Rekomendacje przedstawione przez Wykonawcę powinny przyjąć formę pozwalającą na ich bezpośrednią implementację, np. przy propozycji zmiany zapisów dokumentów podawać konkretny kształt zapisu modyfikowanego. Ponadto Wykonawca powinien dokonać priorytetyzacji proponowanych rekomendacji.

¹³ Wykonawca powinien umieścić w raporcie metodologicznym model logiczny ewaluacji z uwzględnieniem celu, kryteriów, wymiarów ewaluacji z przyporządkowaniem metod badawczych i źródeł danych do poszczególnych pytań badawczych (preferowana forma graficzna).

¹⁴ Wykonawca powinien umieścić w raporcie metodologicznym pełen wykaz dokumentów, dostępnych danych oraz dodatkowych danych i dokumentów, które zostaną wykorzystane w trakcie realizacji badania.

¹⁵ Zamawiający dopuszcza na tym etapie przedstawienie projektów narzędzi badawczych, jeżeli będzie to uzasadnione metodologią oraz harmonogramem realizacji badania.

¹⁶ Tabela rekomendacji badania ewaluacyjnego stanowi załącznik nr 2 do SOPZ.

¹⁷ Informacja powinna koncentrować się na najważniejszych wnioskach z badania, czyli wskazywać rekomendacje i zmiany, jakie należy na tym etapie podjąć.

¹⁸ Zamawiający na prośbę Wykonawcy może podjąć decyzję o zwiększeniu maksymalnej objętości Raportu.

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.

Streszczenie 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. Treść streszczenia powinna być zrozumiała dla osób nie zajmujących się na co dzień tematyką dotyczącą przedmiotu ewaluacji (w przypadku poddania streszczenia indeksowi czytelności FOG, wartość nie powinna przekraczać 18).

⇒ **Prezentacja multimedialna;**

Wykonawca zobowiązany jest 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.

Od Wykonawcy oczekuje się także opracowania **atrakcyjnie wizualnego materiału** udostępnionego za pomocą narzędzi komunikacyjnych, który w jasny i przystępny sposób umożliwi zapoznanie szerokiego grona odbiorców z wynikami badania (np. poprzez zastosowanie kombinacji tekstu i grafiki, animacji, udziału lektora, połączenia audio i wideo)¹⁹. Propozycja prezentacji zależy od kreatywności Wykonawcy. Zarówno forma jak i zawartość merytoryczna prezentacji podlega akceptacji Zamawiającego.

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

Dokumenty z realizacji badania powinny być wzbogacone o elementy graficzne w postaci tabel, wykresów, grafów, map, itp.²⁰ Wykonawca powinien wykazać się kreatywnością 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 przestrzeń otwarta*, znaku Unii Europejskiej z napisem Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz adnotacji „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.

Opracowane produkty powinny spełniać normy określone w *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*. 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. Wykonawca zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniło wymogi RODO.

¹⁹ W przypadku poddania materiału indeksowi czytelności FOG, wartość nie powinna przekraczać 10-11.

²⁰ Elementy graficzne należy przekazać także w formacie edytowalnym.

Po zakończeniu badania, Zamawiający przekaze 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.

10. HARMONOGRAM REALIZACJI BADANIA

Badanie zostanie zrealizowane w ciągu 140 dni kalendarzowych (20 tygodni) od dnia podpisania umowy w następujących etapach:

<i>Harmonogram realizacji badania²¹</i>	<i>Zadania realizowane w ramach realizacji badania</i>
do 10 dni kalendarzowych	Spotkanie konsultacyjne w siedzibie Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, w celu omówienia najważniejszych kwestii związanych z badaniem.
do 14 dni kalendarzowych	Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej 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 28 dni kalendarzowych	Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej raport metodologiczny w formacie zapisu pliku doc. lub docx. oraz pdf.
do 105 dni kalendarzowych	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 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Wykonawcę wstępnego raportu końcowego	Przeprowadzenie warsztatu ewaluacyjnego.
do 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Wykonawcę wstępnego raportu końcowego	Zamawiający przekaze uwagi do wstępnego raportu końcowego .
do 140 dni kalendarzowych	Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej raport końcowy w formacie zapisu pliku doc. lub docx. oraz pdf oraz oświadczenie członków zespołu badawczego (załącznik nr 3 do SOPZ).
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 .

Dokumenty w formie elektronicznej należy przekazywać na adres e-mail: ewaluacja@podkarpackie.pl, w formie załącznika do wiadomości e-mail, do godziny 15:00 dnia wskazanego w harmonogramie.

²¹ 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.

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 Zestawienie dotyczące stanu wdrażania projektów RPO WP 2014-2020.

OŚ PRIORYTETOWA	LICZBA ZAWARTYCH UMÓW	LICZBA BENEFICJENTÓW*	LICZBA NABORÓW
I	555	510	35
II	45	39	3
III	371	274	16
IV	247	164	22
V	51	18	24
VI	258	165	23
VII	388	173	24
VIII	265	146	48
IX	550	385	29
X	39	3	6
SUMA	2769	1877	230

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na 31.12.2019 r.

* Zestawienie typu Beneficjentów RPO WP 2014-2020 wg zawartych umów; 1) NGO – **341** 2) JST – **1199**; 3) szkoły, uczelnie, jednostki naukowe – **106**; 4) przedsiębiorstwa – **1069**; 5) organy władzy – **9**; 6) inne – **45**. (Wyjaśnienie: Suma Beneficjentów według typów (formy prawnej) nie jest równa sumie zawartych umów, gdyż beneficjenci mają możliwość wskazania więcej niż jednej formy prawnej).

Załącznik nr 2 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 kategoryzacji: 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.

Załącznik nr 3. Oświadczenie członków zespołu badawczego**OŚWIADCZENIE CZŁONKA ZESPOŁU BADAWCZEGO
BADANIA EWALUACYJNEGO**

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że jestem autorem/współautorem raportu końcowego badania pn. *Ewaluacja realizacji zasad horyzontalnych przyjętych w ramach RPO WP 2014-2020* w zakresie

Data

Podpis