**Załącznik nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**na realizację badania ewaluacyjnego**

***pn.*** ***„Ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na poprawę dostępności transportowej w województwie podlaskim”***

# **KONTEKST I UZASADNIENIE BADANIA**

Problemem województwa podlaskiego, zdiagnozowanym w kontekście kierunków interwencji przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), była bardzo słaba dostępność komunikacyjna regionu, oceniana zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Zidentyfikowano ją jako przyczynę niskiej atrakcyjności inwestycyjnej województwa, która w efekcie może prowadzić do zwiększenia się poziomu marginalizacji regionu. Położenie województwa na wschodniej granicy UE zostało wskazane jako szansa na to, aby stało się ono ważnym szlakiem komunikacyjnym o znaczeniu europejskim. Jednocześnie wykazano, iż układ transportowy sprawia, że nasilony ruch tranzytowy, który odbywa się przez terytorium województwa, powoduje znaczne obciążenia dla mieszkańców i środowiska oraz pogarszanie się stanu istniejących dróg i linii kolejowych. W związku z tym, za jedno z głównych wyzwań w rozwoju województwa uznano zasadniczą poprawę dostępności terytorialnej, zarówno w układzie wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Poprawie dostępności zewnętrznej służyć mają przede wszystkim inwestycje z zakresu budowy/przebudowy dróg wojewódzkich umożliwiających połączenie do sieci TEN-T oraz systemu dróg krajowych. Inwestycje te powinny wpłynąć pozytywnie na spójność przestrzenną poprzez umożliwienie lepszej komunikacji z sąsiednimi regionami, ośrodkiem wojewódzkim oraz subregionalnymi ośrodkami wzrostu. W konsekwencji, podniesie to atrakcyjność województwa, stworzy korzystniejsze warunki wymiany ekonomicznej oraz podniesie jakość życia mieszkańców, m.in. dzięki zapewnieniu lepszej dostępności do usług publicznych i miejsc pracy.[[1]](#footnote-1)

Interwencja RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie została przewidziana w ramach osi priorytetowej **IV *Poprawa dostępności transportowej*.** Jako jej cel szczegółowy wskazano zwiększoną dostępność transportową regionu w ruchu drogowym oraz w ruchu kolejowym. Przyjęto, iż planowana interwencja przyczyni się do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez połączenie z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami wzrostu. Założono, że inwestycje w wymienionym zakresie, doprowadzą do optymalizacji i integracji systemów transportowych, zwiększenia ich efektywności, zmniejszenia obciążeń środowiskowych i poprawy bezpieczeństwa ich użytkowania, z uwzględnieniem walorów przyrodniczych województwa. Przyjęto, iż realizowane inwestycje będą przyczyniały się do budowania gospodarki niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu dzięki odpowiedniemu planowaniu infrastruktury. Na cel podejmowanych działań wyznaczono również poprawę spójności przestrzennej, co jest szczególnie ważne ze względu na bardzo niską gęstość zaludnienia oraz znaczne rozproszenie sieci osadniczej w wielu częściach regionu. W tym kontekście, za istotne uznano również inwestycje prowadzące do stworzenia efektywnego niskoemisyjnego systemu transportu publicznego, ułatwiającego dojazdy do pracy, szkoły i innych usług. Oczekiwanym rezultatem podejmowanych działań jest poprawa międzygałęziowej dostępności transportowej, zarówno w transporcie drogowym jak i kolejowym.[[2]](#footnote-2)

W odpowiedzi na zdiagnozowane wyzwania:

1. W ramach **Działania 4.1. *Mobilność regionalna*** zaplanowano interwencję,która miała na celu zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym.Z uwagi na peryferyjne położenie województwa inwestycje polegające na łączeniu węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, z założenia, mają przyczynić się do poprawy dostępności zewnętrznej i wewnętrznej. Dzięki rozbudowie sieci transportowej, w szczególności dróg o wysokiej przepustowości, województwo ma szansę stać się ważnym szlakiem komunikacyjnym o znaczeniu europejskim. Działania zwiększające mobilność regionalną będą prowadziły do poprawy spójności przestrzennej w wymiarze międzyregionalnym, co jest szczególnie ważne z uwagi na znaczne dysproporcje w poziomie rozwoju pomiędzy województwem podlaskim a innymi regionami UE i słabe skomunikowanie ze stolicami sąsiednich województw oraz – z uwagi na brak portu lotniczego – innymi miastami europejskimi. Interwencja w ramach działania ma służyć także poprawie dostępności i spójności wewnątrzregionalnej oraz włączeniu regionalnej infrastruktury transportowej obsługującej miasta i ośrodki lokalne do sieci TEN-T. Realizowane inwestycje objęły również działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach. Planowanym rezultatem wdrażania Działania, jest poprawa międzygałęziowej dostępności transportowej w transporcie drogowym.
2. Jako cel **Działania *4.2 Infrastruktura kolejowa***, zdefiniowano zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu kolejowym. Potrzeba inwestycji w zakresie dostępności transportowej regionu w ruchu kolejowym wynikała ze słabo rozwiniętej infrastruktury kolejowej, jej bardzo złego stanu technicznego, niskiej gęstości sieci kolejowej oraz braku pełnej sieci połączeń pomiędzy wszystkimi największymi ośrodkami regionu oraz Białymstokiem i stolicami sąsiednich województw. Poprzez wpływ na poprawę wewnętrznej dostępności transportowej inwestycji w infrastrukturę kolejową, założono wzmocnienie spójności terytorialnej. Celem interwencji było także zapewnienie efektywnego systemu transportu publicznego, łączącego ważne ośrodki wewnątrz województwa. Z powodu środowiskowych uwarunkowań województwa, w Działaniu uwzględniono interwencję w kierunku poprawy stanu i rozwoju środka transportu, jakim jest kolej. Dzięki inwestycjom prowadzącym do jego unowocześnienia, ma ona szansę odgrywać większą rolę szczególnie w przewozach towarowych. Z perspektywy powiązań międzynarodowych, z uwagi na położenie regionu istotna jest również poprawa jakości połączeń kolejowych z Białorusią i Litwą. Ze względu na brak terminali przeładunkowych przystosowanych do obsługi transportu intermodalnego oraz zły stan i złą jakość istniejącej infrastruktury punktowej (terminalowej), w regionie zaplanowano realizację inwestycji w zakresie infrastruktury terminali przeładunkowych. Przewidziano stworzenie warunków do ułatwienia przejścia z drogowego transportu towarowego na inne rodzaje transportu, zwłaszcza transport kolejowy, za pomocą platform intermodalnych i inteligentnych systemów transportowych. W założeniu działania mają się przyczynić do zmniejszenia natężenia drogowego transportu towarowego, a tym samym do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Oczekiwanym rezultatem działania jest poprawa międzygałęziowej dostępności transportowej w transporcie kolejowym.

Interwencja w zakresie dostępności transportowej została również częściowo zrealizowana w ramach osi priorytetowej **V *Gospodarka niskoemisyjna***, w **Działaniu 5.4 *Strategie niskoemisyjne***. Celem wspólnym całej osi priorytetowej jest upowszechnienie gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach na rzecz poprawy bilansu energetycznego. W ramach gospodarki niskoemisyjnej wsparcie skierowane zostało do obszarów posiadających uprzednio przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej. Celem realizacji strategii niskoemisyjnych na poziomie poszczególnych gmin oraz obszarów funkcjonalnych jest poprawa stanu środowiska, w tym przede wszystkim poprawa stanu jakości powietrza w skali lokalnej. W ramach celu dotyczącego promocji gospodarki niskoemisyjnej przewidziano wsparcie miast lub miast i ich obszarów funkcjonalnych: Białegostoku, ośrodków subregionalnych, a także pozostałych miast regionu. Według założeń, realizacja działań wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej obejmowała takie zagadnienia jak: zaopatrzenie w energię i jej zużycie oraz zapewnienie bezpieczeństwa zasilania. Także promowanie „czystego” transportu w miastach, uwzględniającego rosnące potrzeby mobilności mieszkańców miast i ich obszarów funkcjonalnych stanowiło efektywną realizację celów gospodarki niskoemisyjnej oraz przyczyniało się do realizacji celu jakim jest przeciwdziałanie zmianom klimatu. Interwencja w ramach promocji gospodarki niskoemisyjnej ukierunkowana została na poprawę stanu środowiska, w tym przede wszystkim poprawę stanu jakości powietrza w skali lokalnej, dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi.[[3]](#footnote-3)

Przedmiotowa ewaluacja, ma służyć analizie rezultatów uzyskanych w procesie wdrażania wymienionych działań. Zgodnie z zapisami art. 56 rozporządzania ogólnego[[4]](#footnote-4) oraz *Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*, co najmniej raz w okresie programowania, każda oś priorytetowa powinna zostać poddana ewaluacji w zakresie zbadania wpływu danej interwencji na stopień osiągnięcia celów szczegółowych RPOWP 2014-2020. Realizacja przedmiotowego badania wpisuje się w wypełnienie obowiązku ewaluacji osi priorytetowej IV *Poprawa dostępności transportowej* oraz częściowo ewaluacji osi priorytetowej V *Gospodarka niskoemisyjna*.

# **CEL BADANIA, ZAKRES I PYTANIA EWALUACYJNE**

## **2.1.** PRZEDMIOT BADANIA

**Przedmiotem badania** jest ocena rezultatów przedsięwzięć podejmowanych w ramach działań 4.1 *Mobilność regionalna*, 4.2 *Infrastruktura kolejowa*, 5.4 *Strategie niskoemisyjne* zmierzających do poprawy dostępności transportowej zewnętrznej i wewnętrznej w województwie podlaskim.

Tabela 1. Nazwy osi priorytetowych i działań/poddziałań objętych zakresem ewaluacji

| **Lp.** | **Źródło finansowania: Oś priorytetowa** |
| --- | --- |
| 1. | **EFRR: OŚ PRIORYTETOWA IV Poprawa dostępności transportowej**  4.1 (PI 7b) Mobilność regionalna  4.1.1 (PI 7b) Mobilność regionalna  4.1.2 (PI 7b) Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF  4.2 (PI 7d) Infrastruktura kolejowa |
| 1. | **EFRR: OŚ PRIORYTETOWA V Gospodarka niskoemisyjna**  5.4 (PI 4e) Strategie niskoemisyjne  5.4.1 (PI 4e) Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF  5.4.2 (PI 4e) Strategie niskoemisyjne BOF |

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPOWP 2014-2020 oraz SZOOP RPOWP 2014-2020.

Niniejsza ewaluacja oceni konkretne rezultaty wszystkich działań, podejmowanych w ramach RPOWP 2014-2020, w zakresie **osi IV Poprawa dostępności transportowej, V Gospodarka niskoemisyjna.** Ocenie podlegać będą uzyskane rezultaty następujących **typów projektów**[[5]](#footnote-5):

**Działanie 4.1** **Mobilność regionalna:**

**Poddziałanie 4.1.1 Mobilność regionalna:**

* Budowa/przebudowa dróg wojewódzkich, umożliwiających połączenie do sieci TEN-T oraz systemu dróg krajowych.
* Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) jedynie gdy:
* zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi bądź centrami lub platformami logistycznymi,
* zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi , bądź uzupełnią luki w połączeniach transgranicznych.
* Inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na budowanych/ przebudowywanych drogach, m.in.:
* wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS),
* wyposażenie inwestycji w specjalistyczne urządzenia służące do kontroli masy pojazdów ciężarowych (w uzasadnionych przypadkach).
* Budowa i rozbudowa parkingów buforowych niwelujących spiętrzenie ruchu w pobliżu przejść granicznych.

**Poddziałanie 4.1.2 Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF:**

* Budowa i przebudowa dróg zapewniających właściwy dostęp do terenów inwestycyjnych w BOF.

**Działanie 4.2 Infrastruktura kolejowa:**

* Budowa, modernizacja i rewitalizacja sieci kolejowej poza siecią TEN-T.
* Budowa i przebudowa terminali przeładunkowych nie należących do sieci TEN-T.
* Inwestycje w zakresie infrastruktury towarzyszącej, w tym na przejazdach kolejowych, mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
* Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej kolejowej infrastruktury technicznej.

**Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne:**

**Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF:**

* Zakup, modernizacja niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego zasilanego paliwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dot. dyrektywy 2014/94/UE);
* Budowa instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu;
* Wyposażenie dróg/ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego (np.: zatoki, podjazdy, zjazdy, pętle) oraz pasażerów (np.: przystanki, wysepki);
* Budowa, przebudowa, rozbudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu publicznego i niezmotoryzowanego, np.
* zintegrowanych centrów przesiadkowych,
* dróg rowerowych,
* parkingów Park&Ride i Bike&Ride
* modernizacja lub budowa buspasów;
* Budowa systemu roweru publicznego;
* Inteligentne Systemy Transportowe (wdrożenie nowych/rozbudowa lub modernizacja istniejących systemów telematycznych na potrzeby komunikacji miejskiej), w tym:
* system centralnego sterowania ruchem drogowym oraz monitorowania ruchu drogowego (np.: sygnalizacja akustyczna, świetlna, znaki drogowe o zmiennej treści),
* system zarządzania zdarzeniami i automatyczna rejestracja wykroczeń drogowych,
* system zarządzania miejscami parkingowymi i kontrola dostępu,
* zintegrowany system elektronicznej obsługi podróżnych w transporcie publicznym: elektroniczny system informacji pasażerskiej (np. elektroniczne tablice informacyjne), elektroniczny system dystrybucji i identyfikacji biletów,
* Inwestycje w drogi lokalne lub regionalne jako niezbędny i uzupełniający element projektu dotyczącego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (wydatki związane z tym zakresem mogą stanowić mniejszą cześć wydatków kwalifikowalnych projektu).

**Poddziałanie 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF:**

− Zakup niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego, zasilanego paliwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dot. dyrektywy 2014/94/UE);

− Budowa/przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby transportu publicznego na terenie gmin BOF (poza rdzeniem BOF), zgodnie zasadami dotyczącymi realizacji inwestycji drogowych w ramach PI 4e;

− Budowa/przebudowa dróg rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych, w tym budowa parkingów rowerowych przy ważniejszych węzłach transportu zbiorowego, wraz z rowerową infrastrukturą towarzyszącą np. wiaty, stojaki dla rowerów;

− Tworzenie centrów przesiadkowych.

## **2.2.** KRYTERIA EWALUACYJNE

W badaniu powinny zostać uwzględnione kryteria ewaluacyjne przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2. Kryteria ewaluacyjne

| **Kryterium** | **Opis kryterium** |
| --- | --- |
| **Skuteczność** | Pozwoli ocenić na ile wsparcie zrealizowane w ramach RPOWP 2014-2020 w zakresie poprawy dostępności transportowej wpłynęło na osiągnięcie założonych celów interwencji, przy uwzględnieniu wpływu czynników zewnętrznych. |
| **Użyteczność** | Pozwoli ocenić całość rzeczywistych rezultatów (zarówno planowanych, jak i nieplanowanych, tzw. ubocznych) wywołanych przez interwencję w ramach RPOWP 2014-2020 odnosząc je do wyzwań społeczno-ekonomicznych (często już zmienionych w czasie). Ocena użyteczności wsparcia udzieli odpowiedzi w jakim stopniu działania podejmowane w ramach RPOWP 2014-2020 oraz realizowane wsparcie okazały się zgodne z potrzebami odbiorców tych działań. |
| **Trwałość** | Pozwoli ocenić, czy uzyskane pozytywne rezultaty wsparcia w ramach RPOWP 2014-2020 mogą trwać po zakończeniu wsparcia, a także czy możliwe jest utrzymanie się wpływu interwencji w dłuższej perspektywie czasowej. |
| **Europejska wartość dodana** | Europejska wartość dodana oznacza zakres, w jakim unijny charakter programu przynosi korzyść zainteresowanym stronom, oraz zakres, w jakim UE ma względną przewagę nad podmiotami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na danym obszarze.[[6]](#footnote-6) |

Źródło: opracowanie własne.

## 2.3. CELE BADANIA

**Celem głównym badania** jest ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na poprawę dostępności transportowej zewnętrznej i wewnętrznej w województwie podlaskim.

**Cel szczegółowy 1.** Ocena skuteczności wdrażania interwencji w zakresie poprawy dostępności transportowej w województwie podlaskim

**Cel szczegółowy 2.** Ocena użyteczności wdrażania interwencji w zakresie poprawy dostępności transportowej w województwie podlaskim

**Cel szczegółowy 3.** Ocena trwałości rezultatów wdrażania interwencji w zakresie poprawy dostępności transportowej w województwie podlaskim

**Cel szczegółowy 4.** Ocena europejskiej wartości dodanej interwencji w zakresie poprawy dostępności transportowej w województwie podlaskim

Ocena dokonana w ramach postawionych celów badania, powinna uwzględniać zróżnicowanie rodzaju i charakteru wspieranych przedsięwzięć (analizy i wnioskowanie w podziale na rodzaj lub charakter wsparcia).

## 2.4. PYTANIA BADAWCZE

Przyporządkowanie pytań badawczych do celów szczegółowych badania zostało przedstawione w tabeli 3.

Tabela 3. Pytania badawcze

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cel szczegółowy 1. Ocena skuteczności wdrażania interwencji w zakresie poprawy dostępności transportowej w województwie podlaskim** | | |
| 1. | | Czy i w jakim zakresie interwencję w obszarze transportu należy uznać za skuteczną, tzn. czy wpłynęła ona na poprawę zewnętrznej i wewnętrznej spójności i międzygałęziowej dostępności transportowej województwa podlaskiego? |
| 2. | | Czy interwencja w zakresie poprawy dostępności transportowej przyczyniła się do włączenia regionu do europejskiego zintegrowanego systemu transportowego, umożliwiającego sprawne przewozy towarów i ludności? |
| 3. | | Czy inwestycje transportowe wpłynęły pozytywnie na spójność przestrzenną systemu transportowego poprzez umożliwienie lepszej komunikacji z sąsiednimi regionami, ośrodkiem wojewódzkim oraz subregionalnymi ośrodkami wzrostu? |
| 4. | | Czy poprzez inwestycje transportowe zwiększyła się atrakcyjność regionu w ocenie poszczególnych grup interesariuszy, m.in. z punktu widzenia potencjalnych inwestorów? |
| 5. | | Czy i w jakim wymiarze inwestycje transportowe w ramach RPOWP 2014-2020 wpłynęły na stan transportu publicznego oraz transportu towarowego? |
| 6. | | Czy i w jakim zakresie inwestycje transportowe zrealizowane w ramach RPOWP 2014-2020 przyczyniły się do osiągnięcia rezultatów społeczno-gospodarczych w kontekście założeń RPOWP 2014-2020? |
| 7. | | Jakie wnioski należy wyciągnąć w kontekście założeń dokumentów programowych, w tym szczególnie *Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020,* w odniesieniu do realizowanych i zakończonych inwestycji transportowych? |
| **Cel szczegółowy 2. Ocena użyteczności wdrażania interwencji w zakresie poprawy dostępności transportowej w województwie podlaskim** | | |
| 8. | W jakim stopniu inwestycje transportowe wpłynęły na poprawę jakości infrastruktury drogowej oraz kolejowej w regionie? | |
| 9. | Czy i w jakim stopniu interwencja transportowa wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa i przepustowości w zakresie zrealizowanych inwestycji drogowych oraz kolejowych? | |
| 10. | Czy inwestycje transportowe stanowiły impuls do podjęcia innych inwestycji w regionie, m.in. poprzez zapewnienie właściwego dostępu do terenów inwestycyjnych? | |
| 11. | Czy realizacja inwestycji transportowych w ramach RPOWP 2014-2020 przyczyniła się do realizacji celów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i zmian klimatu? | |
| **Cel szczegółowy 3. Ocena trwałości rezultatów wdrażania interwencji w zakresie poprawy dostępności transportowej w województwie podlaskim** | | |
| 12. | Czy i w jakim zakresie interwencje transportowe należy uznać za trwałe, szczególnie w kontekście planowanych kierunków zmian w sieci transportowej na terenie województwa podlaskiego w perspektywie następnych 7 lat? | |
| 13. | Czy i w jakim zakresie projekty będące przedmiotem ewaluacji w ramach osi IV RPOWP 2014-2020 są komplementarne z inwestycjami w obszarze transportu z innych programów współfinansowanych ze środków UE, np. POPW, CEF oraz środków krajowych? | |
| **Cel szczegółowy 4. Ocena europejskiej wartości dodanej interwencji w zakresie poprawy dostępności transportowej w województwie podlaskim** | | |
| 14. | Czy i w jakim zakresie zrealizowane inwestycje transportowe przyczyniły się do osiągnięcia europejskiej wartości dodanej? | |

Źródło: opracowanie własne.

**UWAGA:** **W Ofercie należy przedstawić propozycję pytań operacjonalizujących   
w odniesieniu do każdego pytania badawczego,** **które będą kolejnym stopniem uszczegóławiającym pytania badawcze przed zejściem na poziom pytań kwestionariuszowych w narzędziu badawczym** **i zostaną wykorzystane do opracowania ich ostatecznej wersji. Wskazany wymóg został uwzględniony w załączniku 3.1. do SWZ.**

## **2.5. ZAKRES PODMIOTOWY**

Badaniem powinien zostać objęty taki zakres danych, który pozwoli na pełną realizację celów badania. Wykonawca zaproponuje i uzasadni w koncepcji badania szczegółowy zakres podmiotowy, który pozwoli na pełną realizację celów badania.

Szczegółowe informacje odnośnie poszczególnych osi, działań, poddziałań RPOWP 2014-2020, objętych badaniem zawarte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 309/5717/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 grudnia 2022 r.

Wykonawca zaproponuje w ofercie taki zakres podmiotowy, który pozwoli na uzyskanie pełnych, wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze, a więc tym samym pozwoli na realizację celów badania. Stan wdrażania projektów z zakresu dostępności transportowej przedstawia tabela 4, która zawiera zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie w ramach każdego z działań od początku wdrażania RPOWP 2014-2020 do dnia 14.02.2023 r.

Tabela 4. Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie

| **Lp.** | **Numer działania/ poddziałania RPOWP 2014-2020** | **Liczba podpisanych umów o dofinansowanie** | **[Liczba unikatowych beneficjentów](file:///C:\\Users\\beata.skrodzka\\Desktop\\Tabela%20-%20programy%20zdrowotne.xlsx" \l "RANGE!B9)[[7]](#footnote-7)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4.1 | 16 | 7 |
| 2. | 4.2 | 4 | 2 |
| 3. | 5.4.1 | 4 | 3 |
| 4. | 5.4.2 | 2 | 2 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 wg stanu na dzień 14.02.2023 r.

**Przewiduje się przeprowadzenie badania na całej populacji beneficjentów według stanu na dzień podpisania umowy.**

2.6. ZAKRES TERYTORIALNY

Badanie obejmie swoim zakresem obszar realizacji działań wdrażanych w ramach RPOWP 2014-2020 oraz obszar odziaływania tych inwestycji w zakresie wynikającym z pytań badawczych.

2.7. ZAKRES CZASOWY

Okres od rozpoczęcia wdrażania RPOWP 2014-2020 do momentu podpisania umowy na realizację badania ewaluacyjnego.

# 3. **SPOSÓB REALIZACJI BADANIA I METODYKA**

## **3.1. WYMAGANIA, CO DO METODYKI BADANIA**

Elementem badania będzie **odtworzenie i ocena teorii zmiany interwencji**, tj. analiza powiązań przyczynowo-skutkowych pomiędzy działaniami i efektami w zakresie skuteczności, użyteczności i trwałości interwencji. Odtworzenie logiki interwencji pozwoli na właściwą ocenę rezultatów wdrażania interwencji obszarze dostępności transportowej z punktu widzenia przyjętych kryteriów ewaluacyjnych.

Postawione w niniejszym OPZ pytania badawcze będą wymagały złożonego podejścia badawczego, **zastosowania triangulacji** zarówno źródeł, metod badawczych, jak i na poziomie wnioskowania.

**Wymagania:**

1. Dobór metod, za pomocą których przeprowadzona będzie ocena rezultatów wsparcia, powinien odpowiadać zakresowi badania. Wykonawca zaproponuje odpowiedni katalog metod badawczych umożliwiający uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze zawarte w OPZ (Tabela 3).
2. Zaproponowany katalog metod badawczych musi uwzględniać, co najmniej następujące techniki badawcze:

**Ewaluację opartą na teorii (TBE).** Koncepcja TBE stanowi istotne narzędzie, służące usystematyzowaniu zgromadzonej wiedzy o samej interwencji, ale także o innych czynnikach, które mogły mieć na nią wpływ. Taki schemat badawczy powinien składać się z dwóch komponentów: konceptualnego w ramach, którego odtworzona zostanie logika interwencji oraz empirycznego, służącego testowaniu przyjętej teorii programu. Stosując tę metodę wykonawca może opierać się na konstrukcji modelu logicznego. Przy jego stosowaniu powinien ustalić wizję przyświecającą interwencji, tj. ostateczny długoterminowy cel programu oraz powiązać go z istniejącymi problemami, a także określić oczekiwania, co do rezultatów i oddziaływania. Ponadto, model logiczny musi zawierać kontekst wdrażania interwencji, reakcje odbiorców oraz inne czynniki wpływające na podejmowanie decyzji i partycypację w interwencji.

Wykonawca zaproponuje katalog metod, technik i narzędzi badawczych służących realizacji badania osadzonego w logice interwencji (TBE) adekwatnie do potrzeb realizacji celów badania. 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 ewaluacyjne określone w OPZ.

1. **Oferta będzie zawierała** opis koncepcji badania, który obejmie spójny opis problematyki badawczej, przedmiotu badania, zakresu podmiotowego badania, zakresu metodycznego (w tym potwierdzenie spełnienia wymagań w zakresie minimum metodycznego), metod i technik pozyskania materiału badawczego wraz z uzasadnieniem, umożliwiający wyczerpującą odpowiedź na wszystkie pytania badawcze sformułowane przez Zamawiającego.
2. W badaniu ewaluacyjnym należy zastosować triangulację, zarówno na poziomie metod i technik gromadzenia danych, jak również na poziomie analizy danych i wnioskowania - poprzez prezentację w raporcie spójnych wyników badania i przedstawienie wyraźnej oceny ze strony ewaluatora − w oparciu o analizę danych pochodzących z różnych źródeł; przedstawione w raportach wyniki będą stanowić odzwierciedlenie zebranych w badaniu danych;
3. **W przypadku realizacji badania ankietowego[[8]](#footnote-8)** CATI/CAWI Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie założonej do osiągnięcia liczby efektywnie zrealizowanych wywiadów. Zakładana efektywnie zrealizowana liczba wywiadów określana jest w oparciu o metody doboru minimalnego rozmiaru próby badawczej, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
   * Poziom ufności – nie mniej niż 95%
   * Maksymalny błąd – nie więcej niż 5%

W raporcie końcowym Wykonawca zobowiązany jest to przedstawienia rozmiaru próby badawczej objętej badaniem, liczby efektywnie zrealizowanych wywiadów, rozmiaru osiągniętego błędu statystycznego oraz poziomu realizacji próby badawczej (*response rate*).

1. Wykonawca jest zobowiązany do testowania wszystkich opracowanych narzędzi badawczych w przypadku metod ilościowych, stosując badania pilotażowe; pilotaż należy uznać za zrealizowany w przypadku przeprowadzenia minimum 2 efektywnie zrealizowanych wywiadów. Wywiady pilotażowe nie będą wliczane do wyników badania głównego i założonej próby badawczej, chyba że przeprowadzony pilotaż nie zidentyfikuje żadnych wad w procedurze badawczej (wówczas może być wliczony do próby badawczej). Zastrzega się, iż Wykonawca nie może przystąpić do realizacji właściwych badań ilościowych przed zatwierdzeniem przez Zamawiającego raportu z badania pilotażowego.
2. Oferta powinna precyzować rozmiar próby badawczej, tj. ogólną liczebność populacji podmiotów do objęcia badaniem wraz z charakterystyką założonej populacji oraz uzasadnieniem przyjętych założeń do wszystkich zaproponowanych w ofercie metod i technik badawczych w kontekście realizacji celów badania. W ofercie Wykonawca powinien wskazać, w jaki sposób dotrze do respondentów oraz w jaki sposób zagwarantuje zrealizowanie zakładanej próby.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji faktycznej realizacji założonych w ofercie oraz w raporcie metodycznym wywiadów, paneli i innych technik badawczych.
4. Zakres oferty powinien być przygotowany zgodnie z treścią **załącznika 3.1 do SWZ. Zastrzegając treść oferty w całości jako** **tajemnicę przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę orzecznictwo TSUE w tym zakresie[[9]](#footnote-9)** orazpamiętać o tym, iż zapisy *Wytycznych dotyczących ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020* wskazują, że w strukturze ostatecznej wersji raportu końcowego z badania powinien zostać przewidziany opis zastosowanej metodologii oraz źródeł informacji wykorzystywanych w badaniu[[10]](#footnote-10).
5. Dodatkowe pytania badawcze zaproponowane przez Wykonawcę **nie będą brane pod uwagę.**

## 3.2. CYFROWE PRODUKTY BADANIA

## Na przedmiot zamówienia składają się następujące, cyfrowe produkty badania:

* 1. produkty badania:
  + raport metodyczny,
  + raport z przeprowadzonego badania pilotażowego,
  + raport końcowy;
  1. elementy dodatkowe:
  + prezentacja dotycząca wyników badania,
  + bazy danych z przeprowadzonych badań ilościowych.[[11]](#footnote-11)

Cyfrowe produkty badania muszą być dostosowane do **standardów dostępności**, zgodnie z:

1. Załącznikiem nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 *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*;
2. Wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Ustawa). Ustawa zobowiązuje do zapewnienia dostępności cyfrowej administrowanych przez Zamawiającego serwisów, aplikacji oraz ich elementów, m.in. dokumentów, grafik i multimediów opublikowanych na stronach. Wykonawca zapewni również zastosowanie standardów dostępności w narzędziach badawczych realizowanych technikami wykorzystującymi narzędzia papierowe i cyfrowe (np. ankiety CAWI, PAPI).

W ramach spełnienia standardów dostępności, wymagane jest, co najmniej:

1. stosowanie czcionki bezszeryfowej, rozmiar - minimum 12, interlinia między wierszami - 1,15;
2. wyrównanie tekstu do lewej strony; w tabelach tekst wyrównany do lewej strony, a liczby wyrównane do prawej strony;
3. używanie wbudowanych stylów nagłówków;
4. nieużywanie równoczesne klawiszy "enter" i "spacja" do przesuwania treści;
5. używanie opcji "powtórz wiersz nagłówka" w sytuacji, gdy tabela będzie zajmować więcej niż jedną stronę dokumentu;
6. opatrzenie tekstem alternatywnym treści nietekstowych, takich jak rysunki, schematy, wykresy, mapy, kontrolki formularzy i elementy interfejsu graficznego. Tekst alternatywny powinien zawierać wszystkie informacje, które mogą być istotne dla użytkownika. Tekst alternatywny musi zawierać krótki opis informacji zawartych na rysunkach, schematach, wykresach, mapach. Wykonawca nie może ograniczyć się wyłącznie do podania tytułu treści nietekstowej w treści tekstu alternatywnego.
7. zachowanie kontrastu zapewniającego swobodny odczyt przedstawionych informacji. Im wyższy jest kontrast, tym łatwiej odróżnić obiekt, zdjęcie czy tekst pierwszego planu od tła. W tym celu można posłużyć się bezpłatnymi narzędziami internetowymi służącymi do oceny kontrastu wg wymogów WCAG (Free online tools for evaluating color contrast according to the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).
8. zalecane jest zapoznanie się z Podręcznikiem Dobrych Praktyk WCAG 2.0 (dostępnym na stronie Fundacji Widzialni) oraz sprawdzanie dostępności dokumentów Ms Word przy wykorzystaniu następujących opcji:

* nowsze wersje oprogramowania: na wstążce należy wybrać kartę „Recenzja” następnie pozycję „Sprawdź ułatwienia dostępu”, przejrzeć wyniki, listę błędów, ostrzeżeń i porad z zaleceniami dotyczącymi poprawy poszczególnych z nich.
* starsze wersje oprogramowania: Informacje -> Inspekcja dokumentu -> Wyszukaj problemy -> Sprawdź ułatwienia dostępu w celu dokonania analizy wyników inspekcji (błędów i ostrzeżeń).

**3.2.1. Raport metodyczny:**

1. Uszczegóławiający metodykę badania określoną w ofercie, tj. zawierający wyodrębnione jednostki redakcyjne raportu (rozdział, podrozdział, aneks, itp.) ze szczegółowym opisem metodyki badania zaproponowanej w ofercie: szczegółowy opis metod, technik, przyporządkowanych do poszczególnych pytań badawczych, określenie rozmiarów próby i ich rozkładu z uzasadnieniem.

Gdy w toku realizacji przedmiotu zamówienia wystąpi uzasadniona konieczność modyfikacji ostatecznej metodyki badania w stosunku do treści oferty i zmiana ta wynikać będzie z okoliczności uniemożliwiających realizację badania w kształcie określonym w ofercie, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w szczególności polegających na nieprzewidzianym braku możliwości dotarcia do respondenta skutkujących niezrealizowaniem założonej w ofercie **ogólnej liczby** skutecznie zrealizowanych wywiadów, możliwa będzie zmiana metodyki w drodze aneksowania umowy;

1. Zawierający wyodrębnione jednostki redakcyjne raportu (rozdział, podrozdział, aneks, itp.) z opisem sposobu realizacji badania, tj.
   1. Wzory narzędzi badawczych. Narzędzia badawcze, których zakres jest zależny od realizacji innych narzędzi badawczych i wyników pilotażu, prowadzonych w badaniu, w uzasadnionych przypadkach, będą mogły być zmieniane na etapie realizacji badania. Każda zmiana zakresu narzędzi badawczych będzie wymagała akceptacji Zamawiającego bez konieczności aneksowania Umowy;
2. Szczegółowy harmonogram określający terminy realizacji poszczególnych elementów badania, liczone od dnia podpisania umowy, w tym:
   * termin na przygotowanie oraz akceptację przez Zamawiającego projektu graficznego okładki oraz stron wewnętrznych raportu,
   * termin przeprowadzenia pilotażu narzędzi badawczych,
   * termin spotkania z Zamawiającym dotyczący konsultacji raportu końcowego i tabeli rekomendacji, w czasie przewidzianym na odbiór raportu końcowego z badania (nie później niż 7 dnia roboczego od dostarczenia wyników badania); strony wspólnie uzgodnią termin spotkania,
   * termin dostosowania produktów badania do zasad dostępności.

W uzasadnionych przypadkach, zmiany harmonogramu, niepowodujące zmian terminu realizacji zamówienia określonych w umowie, będą możliwe po akceptacji Zamawiającego bez konieczności aneksowania Umowy;

1. Opis sposobu zarządzania procesem badawczym, w tym podział obowiązków pomiędzy członków zespołu badawczego.

Każda zmiana sposobu zarządzania procesem badawczym, w tym podziałem obowiązków pomiędzy członków zespołu badawczego, będzie wymagała akceptacji Zamawiającego bez konieczności aneksowania Umowy.

1. 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.

Każda zmiana potencjalnych obszarów ryzyka, środków minimalizujących ryzyko sposób zapewnienia standardów rzetelności oraz kontroli jakości, będzie wymagała akceptacji Zamawiającego bez konieczności aneksowania Umowy.

**3.2.2. Raport z przeprowadzonego badania pilotażowego** zawierający krótki i zwięzły opis wyników testowania narzędzi badawczych, w tym:

1. informacje dotyczące czasu przeprowadzenia pilotażu,
2. rozmiar badanej próby,
3. ewentualne uwagi do zastosowanych narzędzi,
4. informacja o zmianach wprowadzonych w testowanych narzędziach.

**3.2.3. Raport końcowy** spełniający następujące wymagania:

**3.2.3.1. Merytoryczne**:

* + 1. realizujący wszystkie cele badania i udzielający wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze;
    2. zawierający informacje i dane zawarte wolne od błędów rzeczowych i logicznych;
    3. zawierający wyniki odzwierciedlające dane zebrane w badaniu; Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia rozmiaru próby badawczej objętej badaniem, liczby efektywnie zrealizowanych wywiadów, rozmiaru osiągniętego błędu statystycznego oraz poziomu realizacji próby badawczej (response rate).
    4. uwzględniający poprawki wniesione w odpowiedzi na wszystkie uwagi sformułowane przez Zamawiającego;
    5. 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;
    6. podsumowania, o których mowa w pkt e), zawierające wnioski, powinny stanowić wyodrębnioną część w strukturze raportu końcowego, co najmniej na poziomie rozdziału/części; podsumowanie każdego rozdziału w raporcie końcowym powinno zawierać odniesienie do pytań badawczych, które były przedmiotem analizy;
    7. zawierający rekomendacje do wszystkich istotnych wniosków, w sposób logiczny wynikające z tych wniosków; rekomendacje powinny być sformułowane w sposób precyzyjny, uwzględniać stan prawny i faktyczne możliwości ich wdrożenia w formie pozwalającej na bezpośrednie zastosowanie, tzn. przedstawiać dokładnie oraz szczegółowo możliwe do wykonania zadania służące realizacji rekomendacji;
    8. zapewniający anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu;

**3.2.3.2. Formalne:**

* + 1. sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, zgodnie z regułami języka polskiego (rekomendowane jest poddanie raportu korekcie językowej, stylistycznej oraz edytorskiej, itp.);
    2. sporządzony w języku polskim, z wyjątkiem streszczenia raportu będącego elementem raportu końcowego z badania, które zostanie przygotowane w języku polskim i angielskim
    3. napisany językiem przystępnym i zrozumiałym;
    4. uporządkowany pod względem wizualnym, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem stron wewnętrznych raportu, 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;
    5. składający się, co najmniej z komponentów:
       - spis treści;
       - streszczenie raportu (w języku polskim i angielskim), uwzględniające następujące elementy: wyniki badania, syntetyczny opis najważniejszych rekomendacji, zastosowana metodyka badania;
       - wprowadzenie;
       - opis przebiegu badania oraz zastosowanej metodyki badania;
       - rozdział teoretyczny;
       - rozdziały merytoryczne opisujące wyniki badania (wraz z ich analizą i interpretacją oraz podsumowanie każdego rozdziału zawierające odniesienie do pytań badawczych, które były przedmiotem analizy);
       - wnioski i rekomendacje z badania (rekomendacje z badania powinny zostać zaprezentowane zgodnie z poniższym wzorem – tabela 5.)
    6. elementy dodatkowe raportu końcowego:
* bibliografia – alfabetyczny wykaz cytowanej literatury (wykaz literatury należy uszeregować alfabetycznie według nazwisk autorów, pozycje literaturowe tych samych autorów powinny być uszeregowane chronologicznie); cytowanie literatury powinno się odbywać za pośrednictwem kolejno ponumerowanych przypisów dolnych oraz być ujednolicone w całym raporcie;
* spis form wizualnych opisujących badane zjawiska – jeżeli występują (każda z form wizualizacji musi posiadać tytuł, numerację oraz źródło opracowania), np.:
  + wykaz tabel,
  + wykaz wykresów,
  + wykaz map,
  + aneksy.

Tabela 5. Schemat tabeli rekomendacji (Wykonawca wypełnia kolumny a-i)

|  | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j) | | k) | | l) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wniosek** | **Rekomendacja** | **Adresat rekomendacji** | **Sposób wdrożenia** | **Termin wdrożenia (kwartał)** | **Klasa rekomendacji** | **Obszar tematyczny** | **Program operacyjny** | **Instytucja zlecająca badanie** | | **Bazowy status rekomendacji** | | **Uzasadnienie odrzucenia rekom. Lub podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu** | | **Bieżący status rekomendacji** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |

Źródło: opracowanie własne na podstawie *Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15.06.2021 r., s. 38-39.

|  |
| --- |
| **Objaśnienia do tabeli 5:**  Opis wniosków i rekomendacji powinien zawierać odpowiedzi na m.in. pytania:   * Jaka jest natura problemu, który należy rozwiązać (wniosek/diagnoza)? * Co musi się wydarzyć, aby nastąpiła zmiana? Kto i jakie działania musi podjąć? * Gdzie chcemy dotrzeć? Co się zmieni w zakładanym czasie działania i jak wpłynie to na realizację celów dokumentów programowych?   Wnioski i rekomendacje z badania ewaluacyjnego muszą zostać sformułowane także zgodnie z wymogami zawartymi w *Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*.  Wnioski z badania muszą stanowić odniesienie do konkretnej części raportu stanowiącej uzasadnienie sformułowania danej rekomendacji (z podaniem numeru strony raportu, na której omówiono wniosek). Rekomendacje muszą być sformułowane konkretnie i szczegółowo – tzn. w jasny sposób powinny wskazywać, co należy zmienić, aby osiągnąć pożądany rezultat. Sposób wdrożenia rekomendacji powinien zawierać dokładny opis, w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację, wskazywać jakie konkretne działania należy podjąć, w jakim horyzoncie czasowym oraz ewentualne koszty i korzyści tej zmiany.  W procesie formułowania rekomendacji, Wykonawca zobowiązany jest do wzięcia pod uwagę nie tylko obowiązujących w obecnej perspektywie finansowej, ale również zatwierdzonych i planowanych do przyjęcia:  a) przepisów prawa unijnego,  b) przepisów prawa krajowego,  c) dokumentów na szczeblu regionalnym,  określających kierunki i możliwości wsparcia w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. |

**3.2.3.3. Techniczne:**

1. Profesjonalne autorskie zaprojektowanie okładki[[12]](#footnote-12) i stron wewnętrznych raportu (przy wykorzystaniu profesjonalnych programów graficznych) zaakceptowanych przez Zamawiającego, na wzór szaty graficznej przyjętej dla badań realizowanych przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne[[13]](#footnote-13);.
2. Spis treści począwszy od strony nr 3;
3. Opatrzenie raportu numerem ISBN przekazanym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia;
4. Kolorystyka zgodna z systemem identyfikacji wizualnej województwa podlaskiego.
5. **Maksymalna liczba stron Raportu – 100 stron bez aneksów i załączników.**

**3.2.4. Bazy danych z badań ilościowych** spełniające następujące wymagania:

1. Baza powinna być zapisana w formacie: MS Excel.
2. Dodatkowo bazę należy zapisać w formacie właściwym dla programu statystycznego wykorzystywanego przez Wykonawcę do obróbki danych ilościowych na potrzeby zamówienia.

**3.2.5. Prezentacja multimedialna** spełniająca następujące wymagania:

1. opracowana w formacie Power Point (MS Office) lub równoważnym,
2. zawierająca informacje na temat:

* celów badania,
* metodyki badania,
* głównych wniosków i rekomendacji z badania.

## **3.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

**Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności związane z realizacją zamówienia, polegające na:**

* organizacji realizacji zamówienia (koordynacji badania), zgodnie z zaproponowaną przez Wykonawcę metodyką badania,

**były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę**, w wymiarze czasu pracy zapewniającym właściwą realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym **załącznik nr 3 do Wzoru Umowy.**

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

1. stałej roboczej współpracy z Zamawiającym,
2. samodzielnej organizacji badania od strony technicznej i logistycznej (rezerwacje pomieszczeń na badania, umawianie respondentów na badanie etc.),
3. sprawnej i terminowej realizacji badania zgodnie z zamówieniem, ofertą i przepisami prawa,
4. 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,
5. uwzględniania uwag i wymagań Zamawiającego – uzgodnionych z Wykonawcą,
6. udokumentowania ilościowego materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych (bazy danych z przeprowadzonych badań ilościowych),
7. dokumentowania jakościowego materiału badawczego poprzez udzielanie, na żądanie Zamawiającego, informacji na temat stanu realizacji badania, o których mowa w pkt. d),
8. prowadzenia i nadzorowania procesu gromadzenia danych i całego procesu realizacji przedmiotu zamówienia,
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców w zakresie przedmiotu zamówienia nieobejmującego KLUCZOWYCH części Zamówienia, tj.:
   * analizy zebranych danych,
   * opracowania raportu metodycznego i raportu końcowego,
   * współpracy z Zamawiającym, w tym udziału w spotkaniach, o których mowa w pkt. k),
10. bezzwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji badania,
11. Wykonawca zostanie zobowiązany w umowie do potwierdzenia gotowości udziału w maksymalnie **dwóch** spotkaniach/seminariach/konferencjach lub spotkaniach służących sprawozdawaniu z wykonania poszczególnych etapów prac, w tym wyników końcowych (w tym posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPOWP 2014-2020), służących rozwiązywaniu pojawiających się problemów w trakcie badania, lub poświęconych prezentacji wyników z badania, organizowanych w Białymstoku[[14]](#footnote-14), 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 spotkań.

Wykonawca zostanie zobowiązany w umowie do potwierdzenia gotowości udziału w **jednym** spotkaniu **on-line**, dotyczącym konsultacji raportu końcowego i tabeli rekomendacji, który należy ująć w harmonogramie realizacji badania.

# HARMONOGRAM PRAC

Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do **120 dni** od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, na którą składają się następujące etapy:

1. Wykonawca opracuje i przekaże do zatwierdzenia wersję elektroniczną opracowanego **raportu metodycznego**, dostosowanego do zasad dostępności, w terminie do **10 dni roboczych** od podpisania Umowy. Zatwierdzenie raportu nastąpi w drodze elektronicznej wymiany korespondencji, w ciągu **15 dni roboczych** od dnia przekazania przez Wykonawcę raportu metodycznego. Co do zasady, zatwierdzenie raportu metodycznego jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji badania. Jednakże, po uzgodnieniu z Zamawiającym, przed zatwierdzeniem Raportu metodycznego, Wykonawca może przeprowadzić elementy badania niezbędne do opracowania tego raportu.
2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, w drodze konsultacji elektronicznych, wygląd okładki, strony redakcyjnej i stron wewnętrznych raportu, w ciągu **30 dni** **roboczych** od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca opracuje i przekaże do zatwierdzenia wersję elektroniczną **raportu z przeprowadzonego badania pilotażowego**, dostosowanego do zasad dostępności,w terminie wskazanym w harmonogramie realizacji zamówienia. Zatwierdzenie raportu nastąpi w drodze elektronicznej wymiany korespondencji.
4. Wykonawca przekaże do odbioru końcowego **ostateczną wersję raportu końcowego** w wersji elektronicznej, w terminie do **120 dni** od dnia podpisania umowy.
5. Zamawiający dokona oceny **raportu końcowego pod kątem spełnienia wymagań merytorycznych Umowy** w ciągu **14 dni roboczych** od dnia przekazania przez Wykonawcę raportu końcowego, informując Wykonawcę drogą elektroniczną o spełnianiu przez raport wymagań merytorycznych Umowy.
6. W czasie przewidzianym na ocenę **raportu końcowego pod kątem spełnienia wymagań merytorycznych Umowy**, nie później niż **7 dnia roboczego** od dostarczenia Zamawiającemu raportu końcowego, zostanie zorganizowany przez Zamawiającego warsztat rekomendacyjny poświęcony wnioskom z raportu końcowego i tabeli rekomendacji, w formule spotkania on-line.
7. Po potwierdzeniu przez Zamawiającego **spełnienia przez** **raport końcowy merytorycznych wymagań Umowy, o którym mowa w pkt. e,** Wykonawca, w ciągu   
   **7 dni roboczych** dostosuje do zasad dostępności i przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego, dostosowane do zasad dostępności:
   * raport końcowy,
   * elementy dodatkowe:
     1. bazy danych z badań ilościowych,
     2. prezentację dotyczącą wyników badania.
     3. bazy adresów e-mail respondentów, którzy wyrazili zgodę na umieszczenie swoich adresów e-mail w bazie Referatu Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (plik zabezpieczony hasłem).
8. Zamawiający dokona **odbioru końcowego** przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru w terminie **5 dni roboczych** od dostarczenia przez Wykonawcę dostosowanych do zasad dostępności: raportu końcowego, bazy danych z badań ilościowych, prezentacji dotyczącej wyników badania.

# POZOSTAŁE WYMAGANIA

Obowiązkiem Wykonawcy będzie zebranie od badanych podmiotów (osób fizycznych i podmiotów gospodarczych) dobrowolnych Oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ.

W przypadku zastosowania w proponowanej metodyce badania narzędzi ankiet CATI/CAWI, **obowiązkiem Wykonawcy** będzie umieszczenie na końcu kwestionariusza CATI czy CAWI „pytania” o zgodę na umieszczenie danych osobowych ankietowanego w bazach ROT (zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ).

Wykonawca nie ma obowiązku uzyskania tej zgody, gdyż oświadczenia są dobrowolne. Efektywność wywiadu/ankiety nie będzie uzależniona od uzyskanej zgody respondenta na przetwarzanie danych osobowych.

# FINANSOWANIE BADANIA I OZNAKOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja będąca wynikiem realizacji przedmiotu zamówienia, zostanie opatrzona znakami graficznymi (logotypami), zgodnie z zasadami promocji zawartymi w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji[[15]](#footnote-15)* oraz zgodnie z *Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Województwa Podlaskiego*[[16]](#footnote-16).

# ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 do OPZ – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

**Załącznik nr 1 do OPZ**

*………………………………………………………*

*(miejscowość, data)*

**Oświadczenie**

**o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych**

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych w zakresie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Rodzaj danych osobowych** | **Cel przetwarzania danych osobowych** |
|  | Adres e-mail | Otrzymywanie newslettera zawierającego informacje o wynikach badań, analiz oraz innych informacji związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym regionu, będących wytworem prac Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. |

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Województwo Podlaskie, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@podlaskie.eu, http://bip.podlaskie.eu. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@podlaskie.eu.
2. Moje dane osobowe, udostępnione na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody będą przetwarzane w związku z upowszechnianiem przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne wiedzy pochodzącej z prowadzonej działalności badawczej i analitycznej oraz ewaluacyjnej, użytecznej z punktu widzenia podmiotów funkcjonujących w systemie społeczno-gospodarczym regionu.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu informowanie o wynikach badań, analiz oraz innych informacji związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym, będących wytworem prac Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.
4. Udostępnione dane będą przetwarzane i przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż będzie to konieczne do wykonania przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne zadań związanych z realizowaną działalnością informacyjną.
5. Dane osobowe będą udostępnione osobom upoważnionym przez Administratora (pracownikom UMWP) w celach wysyłki newslettera oraz mogą zostać udostępnione podmiotom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną tej usługi.
6. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne w celu określonym w pkt. 3. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania informacji o wynikach badań, analiz oraz innych informacji związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym, będących wytworem prac Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.
9. Regulamin newslettera (usługi) jest dostępny na stronie:

<https://rot.podlaskie.eu/pl/Regulamin_serwisu/newsletternewsletter/> .

…………..………………………………………………..

*(Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)*

1. *Regionalny Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020*, CCI 2014PL16M2OP010, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 290/5396/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12 września 2022 r. s. 103-104. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020*, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 309/5717/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 grudnia 2022 r., s. 99 i nast. [↑](#footnote-ref-2)
3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, op. cit., s. 119. [↑](#footnote-ref-3)
4. 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. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020*, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 309/5717/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 grudnia 2022 r., s. 99 i nast. [↑](#footnote-ref-5)
6. „Europejska wartość dodana, którą w skrócie nazywamy często EVĄ (European value added) jest pojęciem mającym swoje źródło w teorii finansów publicznych. Oznacza wartość wytworzoną przez wspólne działania na poziomie europejskim, której nie można osiągnąć poprzez samodzielne działania poszczególnych państw członkowskich czy regionów. Zastanawiając się nad tym, czy dane działanie, dany projekt finansowany ze środków europejskich posiada/reprezentuje europejską wartość dodaną, odpowiadamy sobie po prostu na pytania: czy osiągnęlibyśmy podobne rezultaty realizując go ze środków krajowych? Jakie dodatkowe rezultaty otrzymaliśmy dzięki finansowaniu z UE?”, Ł. Karkoszka, *Projekty o prawdziwie europejskim znaczeniu*, https://rpo.slaskie.pl, (dostęp: 03.01.2023 r.). [↑](#footnote-ref-6)
7. Unikalne podmioty na poziomie działania. [↑](#footnote-ref-7)
8. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w metodyce, badań ilościowych tam, gdzie jest to uzasadnione realizacją celów i efektywnością kosztową. [↑](#footnote-ref-8)
9. Zastrzegając ofertę w całości należy wziąć pod uwagę orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 listopada 2022 r. nr C-54/21, cytowane i komentowane w literaturze przedmiotu w następujący sposób: „(…) W konsekwencji, zdaniem Trybunału, zawartych w ofertach informacji, które są istotne dla oceny tych ofert i udzielenia zamówienia na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia, **nie można każdorazowo i w całości uznawać za poufne**”, A. Packo, *TSUE o utajnianiu dokumentów (cz. 2)*, „Przetargi Publiczne”, luty 2023, s. 42. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Wytyczne dotyczące ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, 15.06.2021, s. 28-29. [↑](#footnote-ref-10)
11. Zamawiający wymaga jedynie przekazania baz danych z przeprowadzonych badan ilościowych. Przekazaniu nie podlegają transkrypcje z wywiadów (badań jakościowych). [↑](#footnote-ref-11)
12. Okładka nie może być powieleniem szablonu okładek z innych badań zrealizowanych/zleconych przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne, czy badań zrealizowanych w innych województwach. [↑](#footnote-ref-12)
13. Przykładowe wzory: <https://rot.podlaskie.eu/pl/badaniaewaluacyjne> [↑](#footnote-ref-13)
14. Dopuszcza się przeprowadzenie spotkań w trybie zdalnym. [↑](#footnote-ref-14)
15. Dokument dostępny na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r/. [↑](#footnote-ref-15)
16. Dokument dostępny na stronie: http://bip.podlaskie.eu/wojewodztwo/symbole\_wojewodztwa/logo\_wojewodztwa/ [↑](#footnote-ref-16)