**Załącznik nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**na realizację badania ewaluacyjnego**

**pn. „Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw – pomiar 4”**

# KONTEKST I UZASADNIENIE BADANIA

## UZASADNIENIE REALIZACJI BADANIA

Realizacja badania ukierunkowana jest przede wszystkim na realizację obowiązku monitorowania losów uczestników projektów 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Wyniki badania będą podstawą do szacowania wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego: **Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu**.

Badanie obejmie również aspekt skuteczności interwencji ukierunkowanej na rozwój pracowników, a w konsekwencji, również przedsiębiorstw, poprzez:

ocenę skuteczności interwencji kierowanej do osób pracujących, które zakończyły udział we wsparciu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.,

Obowiązek nałożony m. in. na instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi, w zakresie oszacowania wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego **Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu** wynika z zapisów Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Wytyczne)[[1]](#footnote-2), Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, Wytycznych Komisji Europejskiej dla Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w zakresie monitorowania i ewaluacji polityki spójności (Wytyczne KE)[[2]](#footnote-3) oraz zapisów art. 50 Rozporządzenia (WE) nr 1303/2013 (tzw. rozporządzenia ogólnego) oraz art. 5 Rozporządzenia (WE) nr 1304/2013.

## DEFINICJA WSKAŹNIKA I SPOSÓB JEGO POMIARU

## Podstawą obliczenia wskaźnika jest badanie ewaluacyjne, które należy przeprowadzić, co najmniej cztery razy w okresie programowania. Za pomiar wskaźnika odpowiada instytucja zarządzająca każdym regionalnym programem operacyjnym (RPO) i IZ PO WER według metodyki określonej w Wytycznych. Przedmiotowe badanie dotyczy czwartego (ostatniego) etapu szacowania wartości wskaźnika w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020).

## Szczegółowa definicja wskaźnika, zakres i sposób jego pomiaru, określone zostały w załączniku nr 6 do *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* (Wytyczne). Obowiązkiem Wykonawcy, w pierwszej kolejności, jest ścisłe stosowanie się do Wytycznych w zakresie oszacowania wartości przedmiotowego wskaźnika oraz uwzględnienie dodatkowych wskazań przedmiotowego OPZ[[3]](#footnote-4).

Wskaźnik *"Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu[[4]](#footnote-5)"* mierzy liczbę osób pracujących, które uzyskały wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego i w ciągu sześciu miesięcy po opuszczeniu programu EFS przeszły z niepewnego[[5]](#footnote-6) do stabilnego zatrudnienia lub z niepełnego[[6]](#footnote-7) do pełnego zatrudnienia lub zmieniły pracę na inną, wymagającą wyższych kompetencji[[7]](#footnote-8)/umiejętności/kwalifikacji[[8]](#footnote-9) i wiążącą się z większą odpowiedzialnością, lub które awansowały w pracy[[9]](#footnote-10). Sytuację zmiany w statusie pracownika, na potrzeby szacowania wartości przedmiotowego wskaźnika należy rozumieć, jako zmianę statusu zatrudnienia uczestnika mierzoną sześć miesięcy po opuszczeniu Programu, w porównaniu do sytuacji, w jakiej się znajdował w chwili rozpoczęcia udziału we wsparciu.

Badaniem powinny zostać objęte osoby pracujące, które uzyskały wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 i zakończyły udział we wsparciu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r., i które w chwili przystąpienia do projektu realizowanego ze środków EFSbyły zatrudnione na umowę o pracę, umowę o dzieło/zlecenie, pracowały dorywczo, prowadziły własną działalność gospodarczą lub własne gospodarstwo rolne, pomagały w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym, lub były na płatnym stażu lub praktyce.

Podstawą do wyliczenia wartości wskaźnika będą dane o uczestnikach projektów EFS zgromadzone w ramach systemu informatycznego administrowanego przez Zamawiającego.

Wykonawca powinien zaproponować taki sposób doboru próby, aby pozwalała ona na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze z zachowaniem jak najmniejszego błędu oszacowania. Próba powinna mieć charakter losowo-warstwowy. Konieczne jest zastosowanie następujących warstw (Wytyczne, str. 8-9):

1. Priorytet inwestycyjny (PI) – warstwa podstawowa, w ramach której powinno nastąpić dodatkowe warstwowanie na następujące podkategorie:

* grupa wiekowa[[10]](#footnote-11),
* status na rynku pracy (zatrudnienie),
* wykształcenie[[11]](#footnote-12),
* niepełnosprawność,
* wymiar terytorialny (podregion zamieszkania uczestnika),

1. płeć (K/M).

Zgodnie z Wytycznymi, wymaganą techniką badawczą jest wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI) lub ankieta internetowa CAWI z uczestnikami projektów. Możliwe jest również zastosowanie metody typu mixed-mode, łączącej obie techniki badawcze (Wytyczne, str. 8).

Minimalny obowiązkowy zakres kwestionariusza ankiety został przedstawiony w Załączniku nr 6 do *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.* O ile to możliwe Wykonawca rozszerzy zakres analizy o dodatkowe zalecenia (Wytyczne, str. 12). **Wykonawca może uzupełnić ankietę o kolejne pytania badawcze, nie może jednak zmniejszyć jej zakresu.**

**Narzędzia i techniki badawcze wskazane w Załączniku nr 6 do Wytycznych, mogą zostać rozszerzone poza wskazane minimum.** Zaproponowane w ofercie techniki muszą umożliwić pozyskanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze określone w OPZ.

Wartość wskaźnika, powinna zostać skonstruowana w oparciu o wartości wskaźnika wyliczone w tym i w poprzednim badaniu ewaluacyjnym[[12]](#footnote-13) tj. należy wyliczyć średnią wartość wskaźnika biorąc pod uwagę wyniki obu badań. Wyliczenia tego można dokonać jako średnią ważoną wg wielkości populacji badanej w obu badaniach i należy go dokonać dla wszystkich pod-wskaźników czyli wartości wskaźnika w poszczególnych warstwach[[13]](#footnote-14).

Wartość wskaźnika brutto i netto powinna zostać przedstawiona liczbowo oraz procentowo.

# CEL BADANIA, ZAKRES I PYTANIA EWALUACYJNE

## PRZEDMIOT BADANIA

Przedmiotem badania jest oszacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” oraz ocena skuteczności interwencji kierowanej do osób pracujących.

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

| L.p. | Źródło finansowania: Oś priorytetowa |
| --- | --- |
| 1. | EFS: OŚ PRIORYTETOWA II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa  2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie (PI 8iv)  2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (PI 8v) |
| 2. | EFS: OŚ PRIORYTETOWA III Kompetencje i kwalifikacje  3.1 Kształcenie i edukacja (PI 10i)  3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu (PI 10iii oraz PI 10iv)  3.3 Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki (PI 10iv) |
| 3. | EFS: OŚ PRIORYTETOWA VII Poprawa spójności społecznej  7.1 Rozwój działań aktywnej integracji (PI 9i)  7.2 Rozwój usług społecznych (PI 9iv)  7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego (PI 9v) |
| 4. | EFS: OŚ PRIORYTETOWA IX Rozwój lokalny  9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (PI 9vi) |

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPOWP 2014-2020.

## KRYTERIA EWALUACYJNE

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

**Tabela 2. Kryteria ewaluacyjne**

| Kryterium | Opis |
| --- | --- |
| Skuteczność | Pozwoli ocenić na ile interwencja zrealizowane ze środków EFS w ramach ewaluowanego wsparcia wpłynęła na osiągnięcie założonych celów, przy uwzględnieniu wszystkich oferowanych metod i form wsparcia oraz wpływie czynników zewnętrznych. |

Źródło: opracowanie własne.

## CEL BADANIA

Celem głównym badania jest ocena skuteczności wsparcia udzielonego ze środków EFS w ramach Osi priorytetowych II, III, VII, IX RPOWP 2014-2020 na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw poprzez oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu".

Szczegółowy opis Działań i typów projektów (rodzajów interwencji) wspieranych w ramach Osi objętych ewaluacją zawiera SZOOP RPOWP 2014-2020[[14]](#footnote-15).

## PYTANIA BADAWCZE

Realizacji postawionego celu służyć będzie pozyskanie odpowiedzi na pytania badawcze przedstawione w tabeli 3.

**Tabela 3. Pytania badawcze**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Jak w wyniku wsparcia EFS uzyskanego w ramach RPOWP 2014-2020 zmieniła się forma zatrudnienia pracowników z województwa podlaskiego, przyczyniająca się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy? |
|  | Jaka jest struktura osób pracujących znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu (zgodnie z warstwowaniem)? |
|  | Które formy wsparcia są najskuteczniejsze w kontekście realizowanego wskaźnika? |
|  | Jakie zmiany zaszły w sytuacji uczestników projektów po sześciu miesiącach po opuszczeniu programu? Ile osób:   * przeszło z niepewnego do stabilnego zatrudnienia; * przeszło z niepełnego do pełnego zatrudnienia; * zmieniło pracę na inną, wymagającą wyższych kompetencji/kwalifikacji/umiejętności; * awansowano w pracy; * dostrzega inne korzyści (jakie?); * nie dostrzega jakichkolwiek zmian; * dostrzega zmiany niekorzystne (jakie?) |
|  | Jak uczestnicy projektów oceniają jakość udzielonego wsparcia? Czy należałoby coś zmienić/poprawić/uzupełnić jeżeli chodzi o otrzymane wsparcie i sposób jego organizacji? |
|  | W jakim stopniu interwencja była skierowana do osób otrzymujących wsparcie w ramach Osi priorytetowych II, III, VII i IX było adekwatne do potrzeb rynku pracy i przewidzianych w Programie potrzeb grup docelowych? |
|  | Które formy wsparcia oferowane w ramach Osi Priorytetowych II, III, VII i IX były najbardziej, a które najmniej, skuteczne z punktu widzenia potrzeb rynku pracy i potrzeb uczestników projektów i dlaczego? |
|  | Czy i w jakim zakresie otrzymane wsparcie pozwoliło na uzyskanie lub podwyższenie kwalifikacji, kompetencji lub umiejętności adaptacyjnych do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy? |
|  | Czy i w jaki sposób otrzymane wsparcie przyczyniło się do poprawy sytuacji na rynku pracy (subiektywna ocena np. poprawa bezpieczeństwa na rynku pracy, wzrost wynagrodzenia, poprawa pewności siebie, poprawa możliwości zmiany pracy itp.)? |
|  | Jaki wpływ na realizację przedmiotowego wskaźnika długoterminowego/skuteczność przedmiotowego wsparcia miała pandemia COVID-19 i wojna na Ukrainie? |
|  | Na jakim poziomie kształtuje się wartość brutto i netto[[15]](#footnote-16) wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu". |
|  | Jak kształtuje się sytuacja uczestników projektów 12 lub więcej miesięcy po zakończeniu wsparcia? |

Źródło: opracowanie własne.

## ZAKRES PODMIOTOWY

Badaniem powinny zostać objęte osoby pracujące, które uzyskały wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 i zakończyły udział we wsparciu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do Wytycznych.

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 2014-2020Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 379/7373/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2023

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.

**Tabela 4. Zestawienie liczby uczestników projektów EFS, którzy posiadali status osoby pracującej w chwili przystąpienia do projektu i zakończyli udział we wsparciu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.**

| Działanie | Poddziałanie | Liczba uczestników[[16]](#footnote-17),  którzy zakończyli udział w projekcie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. | W tym: | | Priorytet inwestycyjny (PI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kobiet | mężczyzn |
| Oś priorytetowa II | |  |  |  |  |
| Działanie 2.2 | | 1 073 | 975 | 116 | 8iv |
| Działanie 2.4 | | 2 435 | 1 431 | 1 004 | 8v |
| Oś priorytetowa III | |  |  |  |  |
| Działanie 3.1 | Poddziałanie 3.1.1 | 546 | 537 | 9 | 10i |
| Poddziałanie 3.1.2 | 1 736 | 1 479 | 257 |
| Poddziałanie 3.1.3 | 230 | 194 | 36 |
| Działanie 3.2 | Poddziałanie 3.2.1 | 3 566 | 2 129 | 1 437 | 10iii |
| Poddziałanie 3.2.2 | 2 116 | 880 | 1 236 | 10iv |
| Działanie 3.3 | Poddziałanie 3.3.1 | 1 250 | 786 | 464 | 10iv |
| Poddziałanie 3.3.2 | 382 | 271 | 111 |
| Oś priorytetowa VII | |  |  |  |  |
| Działanie 7.1 | | 90 | 51 | 39 | 9i |
| Działanie 7.2 | Poddziałanie 7.2.1 | 420 | 325 | 95 | 9iv |
| Poddziałanie 7.2.2 | 643 | 521 | 122 |
| Działanie 7.3 | | 448 | 288 | 160 | 9v |
| Oś priorytetowa IX | |  |  |  |  |
| działanie 9.1 | | 1 356 | 1 028 | 328 | 9vi |
| RAZEM | | 16 291 | 10 877 | 5 414 |  |

Źródło: opracowanie własne na postawie SL2014, stan na 25.06.2024 r.

W ofercie Wykonawca powinien opisać i uzasadnić sposób doboru prób do objęcia badaniem i rozkład prób oraz zapewnić spełnienie wymagań, o których mowa w pkt. 3.1 c).

**Wszelkie liczebności dotyczące wielkości i rozkładu prób badawczych, które zostaną wskazane w ofercie są, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, wiążące.**

## ZAKRES TERYTORIALNY

Badanie powinno objąć swoim zakresem obszar województwa podlaskiego.

## ZAKRES CZASOWY

Zakres czasowy: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

# SPOSÓB REALIZACJI BADANIA I METODYKA

## WYMAGANIA, CO DO METODYKI BADANIA

1. Dobór metod, za pomocą których przeprowadzona będzie ocena rezultatów wsparcia, powinien odpowiadać zakresowi badania. Wykonawca zaproponuje w ofercie odpowiedni katalog metod badawczych umożliwiający uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze zawarte w OPZ (Tabela 3) oraz oszacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu", zgodnie z *Załącznikiem nr 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* *(Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne* – załącznik nr 2 do OPZ).
2. Wykonawca zaproponuje w ofercie katalog metod, technik i narzędzi badawczych służących realizacji badania, spełniającego minimum metodyczne wskazane w załączniku 6 do Wytycznych, adekwatnie do potrzeb realizacji celów badania. Dobór metod i technik badawczych powinien odpowiadać zakresowi badania.
3. W związku z realizacją celu badania wymagane jest przedstawienie w ofercie propozycji doboru próby badawczej, jej struktury i liczebności odpowiadającej zaleceniom przedstawionym w załączniku 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie założonej do osiągnięcia liczby efektywnie zrealizowanych wywiadów, powinien wykazać również, w jaki sposób dotrze do respondentów oraz w jaki sposób zagwarantuje zrealizowanie zakładanej próby.   
   W raporcie końcowym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia rozmiaru faktycznej/ostatecznej próby badawczej objętej badaniem, liczby efektywnie zrealizowanych wywiadów, rozmiaru osiągniętego błędu statystycznego oraz poziomu realizacji próby badawczej (response rate).
4. 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 10 efektywnie zrealizowanych wywiadów. Badanie pilotażowe powinno zostać zaplanowane tak, aby 10 efektywnie przeprowadzonych wywiadów uwzględniało założenia badania w zakresie rodzajów grup/warstw podmiotów przewidzianych do badania (pilotaż nie może być przeprowadzony na jednej z grup przewidzianych do badania jeśli są one zróżnicowane lub zróżnicowany jest zestaw pytań ankietowych w opracowanych narzędziach). 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. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na przeprowadzenie badania pilotażowego w etapach.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji faktycznej realizacji założonych w raporcie metodycznym wywiadów, paneli i innych technik badawczych.
6. Dodatkowe pytania badawcze zaproponowane przez Wykonawcę nie będą brane pod uwagę.

## CYFROWE PRODUKTY BADANIA

Na przedmiot zamówienia składają się następujące, cyfrowe produkty badania:

* 1. produkty badania:
  + raport metodyczny,
  + narzędzia badawcze,
  + raport z przeprowadzonego badania pilotażowego,
  + raport końcowy;
  1. elementy dodatkowe:
  + prezentacja dotycząca wyników badania,
  + bazy danych z przeprowadzonych badań ilościowych[[17]](#footnote-18),
  + bazy adresów e-mail respondentów, którzy wyrazili zgodę na umieszczenie swoich adresów e-mail w bazie Referatu Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ; o ile bazy adresów e- mail występują).

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

1. Załącznikiem nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.
2. Wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Ustawa)[[18]](#footnote-19). 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 Open Sans, rozmiar - minimum 12, interlinia między wierszami - minimum 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 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).

Raport metodyczny, raport końcowy i prezentacja dotycząca wyników badania powinny spełniać wymagania określone w Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027.

### **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 oraz przypisaniem pytań operacjonalizujących do każdego z pytań badawczych, które będą kolejnym stopniem uszczegóławiającym pytania badawcze przed zejściem na poziom pytań kwestionariuszowych w narzędziach badawczych, uwzględniając wymagania związane z reprezentatywnością i poziomem błędu statystycznego, określone w Wytycznych[[19]](#footnote-20).

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 możliwa będzie zmiana metodyki w drodze aneksowania umowy. Zmiany o charakterze nieistotnym w stosunku do treści oferty, w tym odnoszące się do treści raportu metodycznego, będą wprowadzane przez Wykonawcę i zatwierdzane przez Zamawiającego w drodze elektronicznej wymiany korespondencji.

1. 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 (przód i tył), strony redakcyjnej oraz stron wewnętrznych raportu,
   * termin opracowania poszczególnych narzędzi badawczych,
   * 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 podział 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.

1. W Raporcie metodycznym, Wykonawca przedstawi wzory narzędzi badawczych możliwe do opracowania na etapie przygotowywania tego raportu. Narzędzia badawcze, których zakres jest zależny od realizacji innych narzędzi badawczych i wyników pilotażu, prowadzonych w badaniu, mogą być opracowywane na etapie realizacji badania, ale też zmieniane/uzupełniane na etapie realizacji badania, jeśli zajdzie taka potrzeba. Każda zmiana zakresu narzędzi badawczych będzie wymagała akceptacji Zamawiającego bez konieczności aneksowania Umowy.
2. Po zatwierdzeniu Raportu metodycznego, a przed rozpoczęciem konkretnego badania terenowego Wykonawca będzie zobowiązany sukcesywnie przedstawiać opracowane wzory narzędzi badawczych do zatwierdzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do przedstawionego narzędzia w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania do zatwierdzenia. Zatwierdzenie wzoru narzędzia badawczego będzie następowało w drodze elektronicznej wymiany korespondencji.

### **Raport z przeprowadzonego badania pilotażowego:**

Krótki i zwięzły opis wyników testowania narzędzi badawczych, zawierający:

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

### **Raport końcowy:**

#### **Wymagania merytoryczne:**

* + 1. realizujący wszystkie cele badania i udzielający wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze; UWAGA! przy udzielaniu odpowiedzi na pytania badawcze należy uwzględnić zróżnicowanie rodzaju i charakteru wspieranych przedsięwzięć (analizy i wnioskowanie w podziale na rodzaj lub charakter wsparcia);
    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 oraz zapewniający spójność prezentowanych treści;
    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;

#### **Wymagania 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 6.)
    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) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wniosek** | **Rekomendacja** | **Adresat rekomendacji** | **Sposób wdrożenia** | **Termin wdrożenia (kwartał)** | **Klasa rekomendacji** | **Obszar tematyczny** | **Program operacyjny** | **Instytucja zlecająca badanie** |
| 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 m.in. na 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.

#### **Wymagania techniczne:**

1. Profesjonalne, autorskie zaprojektowanie okładki (przód i tył), strony redakcyjnej i stron wewnętrznych raportu przez profesjonalne osoby/podmioty zajmujące się projektowaniem graficznym, posiadające kompetencje w zakresie projektowania szaty graficznej publikacji i korzystające z profesjonalnych programów graficznych i przedstawienie projektu do akceptacji Zamawiającego.

Okładka musi spełniać wymogi zawarte Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027. Grafika umieszczona na okładce raportu powinna być tematycznie powiązana z przedmiotową ewaluacją.

Projekt okładki powinien uwzględniać wymogi opisane w OPZ w rozdziale 6. FINANSOWANIE BADANIA I OZNAKOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz standardy dla publikacji oznaczonych numerem ISBN.

1. Spis treści począwszy od strony nr 3;
2. Opatrzenie raportu numerem ISBN przekazanym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia oraz zapisami o następującej treści: „Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.” i „Publikacja bezpłatna”;
3. Kolorystyka zgodna z systemem identyfikacji wizualnej województwa podlaskiego oraz Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027.
4. Maksymalna liczba stron Raportu – 100 stron bez aneksów i załączników.

### **Bazy danych z badań ilościowych:**

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

### **Prezentacja multimedialna:**

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.

## 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 FEdP 2021-2027), służących rozwiązywaniu pojawiających się problemów w trakcie badania, lub poświęconych prezentacji wyników z badania, organizowanych w Białymstoku[[20]](#footnote-21), w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, także poza jego siedzibą lub innym miejscu, wskazanym przez Zamawiającego, położonym na terenie województwa podlaskiego 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 70 dni roboczych[[21]](#footnote-22) od dnia podpisania umowy   
z Wykonawcą, na którą składają się następujące etapy:

1. Wykonawca opracuje i przekaże do zatwierdzenia wersję elektroniczną opracowanego raportu metodycznego[[22]](#footnote-23), dostosowanego do zasad dostępności, w terminie do 7 dni roboczych od podpisania Umowy. Zatwierdzenie raportu nastąpi w drodze elektronicznej wymiany korespondencji, w ciągu 12 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę raportu metodycznego. Zatwierdzenie raportu metodycznego jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji badania.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia, wygląd okładki (przód i tył), strony redakcyjnej i stron wewnętrznych raportu przed upływem 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zatwierdzenie projektu nastąpi w drodze elektronicznej wymiany korespondencji.
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[[23]](#footnote-24) w wersji elektronicznej, w terminie do 70 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Po otrzymaniu raportu końcowego:

1. 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.
2. 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.
3. Po potwierdzeniu przez Zamawiającego spełnienia przez raport końcowy merytorycznych wymagań Umowy, 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).
4. 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 i elementów dodatkowych wymienionych w podpunkcie c).

# 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.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie umieszczenie na końcu kwestionariusza ankiety wykorzystywanej w badaniu ewaluacyjnym (CATI/CAWI/Mixed-mode) „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.

# ZAKRES OFERTY BADANIA

Wykonawca przedstawi ofertę zawierającą propozycję koncepcji i sposobu realizacji badania ewaluacyjnego. Formę oraz sposób opisu koncepcji Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.

Wykonawca, proponując koncepcję badania uwzględni wszystkie opisane w OPZ wymogi w stosunku do badania. Ze względu na często pojawiające się problemy, Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność uwzględnienia w koncepcji i następnie podczas realizacji badania:

* ścisłego dostosowania założeń i realizacji do definicji ewaluowanych kryteriów,
* zróżnicowania rodzaju i charakteru wspieranych przedsięwzięć (analizy i wnioskowanie w podziale na rodzaj lub charakter wsparcia),

Oferta na realizację badania będzie zawierała:

1. Opis koncepcji badania, który obejmie spójny opis problematyki badawczej, przedmiotu badania, zakresu podmiotowego badania, zakresu metodycznego, metod i technik pozyskania materiału badawczego wraz z uzasadnieniem, umożliwiającym odpowiedź na wszystkie pytania badawcze sformułowane przez Zamawiającego. Koncepcja badania musi stanowić autorską analizę problemu badawczego.
2. Opis metodyki badania, pozwalającej na realizację poszczególnych celów badania, a tym samym zapewnienie odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze,stanowić będzie uzasadnioną w kontekście realizacji celów badania propozycję następujących elementów:

* Metod i technik badawczych;

Propozycja metod i technik badawczych, niezbędnych do przeprowadzenia badania, powinna być adekwatna i uzasadniona w kontekście realizacji celów badania i odpowiedzi na pytania badawcze.

* Źródeł pozyskania danych, zarówno pierwotnych jak i wtórnych;

Przez źródła danych rozumie się zarówno dane pierwotne, zbierane m.in. od respondentów, jak i dane wtórne, pozyskiwane np. z dokumentów źródłowych. Wykonawca w sposób jak najbardziej konkretny scharakteryzuje i uzasadni źródła danych w kontekście realizacji celów badania.

* W ofercie, wykonawca powinien odnieść się do zapewnienia wymagań o których mowa w pkt. 3.1 OPZ i niżej, przedstawić propozycję doboru próby badawczej, jej struktury i liczebności odpowiadającej zaleceniom przedstawionym w załączniku 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia założonej do osiągnięcia liczby efektywnie zrealizowanych wywiadów, powinien wykazać również, w jaki sposób dotrze do respondentów oraz w jaki sposób zagwarantuje zrealizowanie zakładanej próby.

Wszelkie liczebności dotyczące wielkości i rozkładu prób badawczych, które zostaną wskazane w ofercie są zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wiążące.

1. Przyporządkowanie metod i technik badawczych do celów badania, w wybranej przez Wykonawcę formie. Zaleca się wykorzystanie poniższej tabeli.

**Tabela 6. Przypisanie metod/technik badawczych do celu badania**

|  | **Metody/techniki badawcze[[24]](#footnote-25)** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(nazwa metody/ techniki) ……………** | **(nazwa metody/ techniki) ……………** | **(nazwa metody/ techniki) ……………** | **(nazwa metody/ techniki) ……………** | **(nazwa metody/ techniki) ……………** | **(nazwa metody/ techniki) ……………** |
| **Cel badania** |  |  |  |  |  |  |

Niezaproponowanie przez Wykonawcę metodyki umożliwiającej realizację wszystkich celów badania oraz nieuzasadnienie konieczności zastosowania proponowanej metodyki, zostanie potraktowane jako niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Oferta zostanie odrzucona również w przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do jakiegokolwiek z wymagań w OPZ, postawionych w stosunku do założeń badania, np.:

* nie zastosuje obowiązkowej metody (CATI/CAWI/Mixed-mode) wskazanej w wymaganiach, co do metodyki badania (pkt. 3.1. b),c) OPZ).
* nie uwzględni wymagań zawartych w załączniku nr 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne – załącznik nr 2 do OPZ).

Zastrzegając treść oferty w całości jako tajemnicę przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę orzecznictwo TSUE w tym zakresie[[25]](#footnote-26) oraz pamiętać 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[[26]](#footnote-27).

Dodatkowe pytania badawcze zaproponowane przez Wykonawcę nie będą brane pod uwagę.

# FINANSOWANIE BADANIA I OZNAKOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Dokumentacja będąca wynikiem realizacji przedmiotu zamówienia, zostanie opatrzona znakami graficznymi (logotypami), zgodnie z zasadami promocji zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji[[27]](#footnote-28), Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027[[28]](#footnote-29), Strategią komunikacji programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027[[29]](#footnote-30) oraz zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Województwo Podlaskie[[30]](#footnote-31).

# ZAŁĄCZNIKI

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

Załącznik nr 2 do OPZ – Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne (załącznik nr 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020)

**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. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 172 e-mail: [kancelaria@podlaskie.eu](mailto:kancelaria@podlaskie.eu), http://bip.podlaskie.eu. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: [iod@podlaskie.eu](mailto: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. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata   
   2014-2020, Warszawa, sierpień 2020 r., załącznik nr 6, s. 1-2,

   <https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/93276/Zal_6_sposob_pomiaru_EFS.pdf>

   <https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020/>

   [22.07.2024 r.]. [↑](#footnote-ref-2)
2. The Programming Period 2014‐2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy. European Social Fund oraz Guidance Document on Monitoring and Evaluation. European Regional Development Fund and

   Cohesion Fund [↑](#footnote-ref-3)
3. Szczegółowe informacje dotyczące metodyki pomiaru wskaźnika *„Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, 6 miesięcy po opuszczeniu programu”* zawarte są w Załączniku nr 6 do *Wytycznych   
   w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,* Warszawa, sierpień 2020 r., [https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wytyczne](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/93276/Zal_6_sposob_pomiaru_EFS.pdf) [22.07.2024 r.]. [↑](#footnote-ref-4)
4. **Osoba znajdująca się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu** to osoba pracująca, która uzyskała wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i w ciągu sześciu miesięcy po opuszczeniu programu przeszła z niepewnego do stabilnego zatrudnienia lub z niepełnego do pełnego zatrudnienia lub zmieniła pracę na inną, wymagająca wyższych kompetencji/umiejętności/kwalifikacji i wiążącą się z większą odpowiedzialnością lub która awansowała w pracy. [↑](#footnote-ref-5)
5. **Niepewne zatrudnienie** należy rozumieć, jako „zatrudnienie tymczasowe” i „umowę o pracę na czas określony”. Biorąc pod uwagę rozbieżności instytucjonalne, pojęcia „tymczasowe zatrudnienie” i „umowa o pracę na czas określony" odnoszą się do sytuacji, które w różnych kontekstach instytucjonalnych można uznać za podobne. Osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas określony to takie, których główna praca zakończy się po upływie okresu ustalonego z góry lub nieokreślonego z wyprzedzeniem, lecz wskazanego przez obiektywne kryteria, takie jak: ukończenie zadania lub koniec okresu tymczasowego zastępstwa pracownika. [↑](#footnote-ref-6)
6. **Niepełne zatrudnienie** to niedobrowolne zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Taka sytuacja ma miejsce, gdy osoba deklaruje, że pracuje w niepełnym wymiarze czasu, ponieważ nie może znaleźć pacy na pełen etat. [↑](#footnote-ref-7)
7. **Kompetencjami** są udowodnione zdolności wykorzystywania wiedzy, kwalifikacji oraz umiejętności indywidualnych, społecznych i/lub metodologicznych w pracy lub nauce oraz rozwoju zawodowym i osobistym. [↑](#footnote-ref-8)
8. **Kwalifikacje** należy rozumieć, jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty nauczania spełniające określone standardy. [↑](#footnote-ref-9)
9. Załącznik nr 2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS do *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa, sierpień 2020 r., s. 17-18, [https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Zal\_2\_WLWK](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/93267/Zal_2_WLWK_2014-2020_EFS.pdf) [21.07.2024 r.]. [↑](#footnote-ref-10)
10. Przedziały wiekowe: 1) osoby do 24 r.ż.; 2) osoby w wieku 25-49 lat; 3) osoby w wieku 50 lat i więcej, w tym osoby powyżej 54 r.ż. [↑](#footnote-ref-11)
11. Według skali ISCED: ISCED 1 (podstawowe), ISCED 2 (gimnazjalne), ISCED 3 (ponadgimnazjalne), ISCED 4 (policealne), ISCED 5-8 (wyższe). [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw*, dokument elektroniczny dostępny na stronie <https://rot.wrotapodlasia.pl/pl/system-ewaluacji-polityki-regionalnej/badania-ewaluacyjne/> (data dostępu: 22.08.2024 r.) [↑](#footnote-ref-13)
13. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata   
    2014-2020, Warszawa, sierpień 2020 r., załącznik nr 6, s. 3, przypis nr. 5, [↑](#footnote-ref-14)
14. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 379/7373/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2023, s. 195-203, 266-278, zawiera dokładne charakterystyki działań realizowanych w ramach obu ewaluowanych Osi priorytetowych, dostęp: [SZOOP RPOWP 2014-2020](https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-podlaskiego-na-lata-2014-2020.html). [↑](#footnote-ref-15)
15. Należy obliczyć zarówno wartość brutto wskaźnika (bez pytania 8) oraz wartość netto (uwzględniając subiektywną ocenę wpływu wsparcia z pytania 8 zawartego w załączniku 2. do OPZ). [↑](#footnote-ref-16)
16. Liczba uczestników niepowtarzających się w ramach działania/poddziałania. [↑](#footnote-ref-17)
17. Zamawiający wymaga jedynie przekazania baz danych z przeprowadzonych badan ilościowych. Przekazaniu nie podlegają transkrypcje z wywiadów (badań jakościowych). [↑](#footnote-ref-18)
18. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1440. [↑](#footnote-ref-19)
19. Por. *Załącznik 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.* [↑](#footnote-ref-20)
20. Dopuszcza się przeprowadzenie spotkań w trybie zdalnym. [↑](#footnote-ref-21)
21. Pod pojęciem dni roboczych należy rozumieć kolejne dni kalendarzowe z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. [↑](#footnote-ref-22)
22. Zamawiający nie przewiduje wstępnej wersji raportu metodycznego. Każda wersja raportu metodycznego przekazana w terminie do 8 dni roboczych od dnia podpisania umowy na realizację badania zostanie uznana za wersję ostateczną, która zostanie poddana zatwierdzeniu. [↑](#footnote-ref-23)
23. Zamawiający nie przewiduje wstępnej wersji raportu końcowego. Każda wersja raportu końcowego przekazana w terminie do 80 dni roboczych od dnia podpisania umowy na realizację badania zostanie uznana za wersję ostateczną, która zostanie poddana ocenie pod kątem spełnienia wymagań merytorycznych umowy. [↑](#footnote-ref-24)
24. Jeżeli dana metoda/technika badawcza będzie wykorzystywana do realizacji celów szczegółowych badania, w odpowiedniej kolumnie należy wstawić znak X. [↑](#footnote-ref-25)
25. 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-26)
26. *Wytyczne dotyczące ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, 15.06.2021, s. 28-29. [↑](#footnote-ref-27)
27. Dokument dostępny pod linkiem: [Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji](https://funduszeuepodlaskie.eu/rpo/search/index?query=Podr%C4%99czniku%20wnioskodawcy%20i%20beneficjenta%20Funduszy%20Europejskich%20na%20lata%202021-2027%20%20w%20zakresie%20informacji%20i%20promocji). [↑](#footnote-ref-28)
28. Dokument dostępny pod linkiem: [Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027](https://funduszeuepodlaskie.eu/rpo/search/index?query=Ksi%C4%99dze%20To%C5%BCsamo%C5%9Bci%20Wizualnej%20marki%20Fundusze%20Europejskie%202021-2027&tag=&date-from=&date-to=). [↑](#footnote-ref-29)
29. Dokument dostępny pod linkiem: [Strategia komunikacji programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027](https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_dokumentami/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/strategia-komunikacji-programu-fundusze-europejskie-dla-podlaskiego-2021-2027.html). [↑](#footnote-ref-30)
30. Dokument dostępny pod linkiem: [System Identyfikacji Wizualnej Marki Województwo Podlaskie](http://bip.podlaskie.eu/wojewodztwo/symbole_wojewodztwa/logo_wojewodztwa/). [↑](#footnote-ref-31)