Załącznik nr 1

ZP.272.1.120.2021

# **Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

# **na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja wsparcia opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”**

# **Uzasadnienie badania**

W 2014 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynegocjował z Komisją Europejską program rozwoju dla Warmii i Mazur pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020" (RPO WiM 2014-2020)[[1]](#footnote-1). Wysokość wkładu środków Unii Europejskiej w ramach RPO WiM 2014-2020 wynosi 1 728 272 095 euro**.**

Program ten jest jednym z elementów realizacji polityki regionalnej w województwie warmińsko-mazurskim w perspektywie finansowej UE 2014-2020, następcą RPO WiM 2007-2013 oraz głównym narzędziem finansującym *Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego województwa*. RPO WiM 2014-2020 realizuje 10 celów tematycznych, wskazanych w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013[[2]](#footnote-2) (zwanego „rozporządzeniem ogólnym”), które przyczyniają się do realizacji celów Strategii Europa 2020. Dlatego też jest programem wielowątkowym, koncentrującym się m.in. na: warmińsko-mazurskiej gospodarce i kształceniu dla niej kadr, zmianie sytuacji na rynku pracy, poprawie dostępu do usług publicznych, przełamaniu wykluczenia energetycznego regionu, ochronie środowiska przyrodniczego, zachowaniu dziedzictwa naturalnego i kulturowego, wypełnianiu luk w systemie transportowym, rewitalizacji miast i ich ubogich społeczności oraz ograniczaniu ubóstwa w regionie.

Cele programu są osiągane poprzez realizację działań w ramach jedenastu merytorycznych osi priorytetowych, tj.:

1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur,
2. Kadry dla gospodarki,
3. Cyfrowy region,
4. Efektywność energetyczna,
5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów,
6. Kultura i dziedzictwo,
7. Infrastruktura transportowa,
8. Obszary wymagające rewitalizacji,
9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych,
10. Regionalny rynek pracy,
11. Włączenie społeczne,

wspartych środkami pomocy technicznej.

Instytucją Zarządzającą RPO WiM 2014-2020 (IZ RPO WiM 2014-2020), odpowiedzialną za całokształt zagadnień związanych ze sprawnym i efektywnym systemem realizacji RPO WiM 2014-2020, jest Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rozwój gospodarki regionu zdeterminowany jest potencjałem i konkurencyjnością przedsiębiorstw w niej funkcjonujących. Ich siłą są z kolei wiedza i kompetencje osób zarządzających, jak i kwalifikacje pracowników dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu. Budowanie tak rozumianego kapitału ludzkiego zaczyna się już od najmłodszych lat. Wiek przedszkolny jest okresem szczególnym w rozwoju człowieka, a edukacja przedszkolna sprzyja rozwojowi nie tylko wiedzy
i umiejętności, lecz także postaw społeczno-emocjonalnych małych dzieci, co znajduje odzwierciedlenie w życiu dorosłym, sprzyja włączeniu społecznemu i wyrównuje szanse. Tymczasem mimo intensywnego upowszechnienia edukacji przedszkolnej na przestrzeni lat województwo warmińsko-mazurskie w momencie tworzenia RPO WiM 2014-2020 charakteryzował najmniejszy w kraju odsetek dzieci w wieku 3-4 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (47% w 2011 r.), a liczba przedszkoli (283 w 2011 r.) plasowała region na przedostatnim miejscu w kraju.

Skutkiem zapewnienia najmłodszym odpowiedniego startu w edukacji jest znaczne zwiększenie ich szans na kolejnych etapach kształcenia, a następnie na rynku pracy. Efekt ten jest szczególnie widoczny na terenach i w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wśród dzieci z niepełnosprawnościami[[3]](#footnote-3).

Dodatkowo, dynamiczny rynek pracy wpływa na funkcjonowanie osób w wieku produkcyjnym, a także dzieci. Dlatego też w odpowiedzi na obowiązki osób aktywnych zawodowo, ich obawę przed wykluczeniem zawodowym oraz potrzebę samorealizacji istotne znaczenie ma zwiększanie dostępności do wysokiej jakości usług wczesnej edukacji. Jednym z utrudnień w powrocie na rynek pracy jest sprawowanie opieki nad dziećmi do 3 roku życia. Dotyczy to przede wszystkim kobiet, których aktywność zawodowa jest mniejsza i które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia. Jedną z ważnych przyczyn jest luka w sferze usług opieki nad dzieckiem pomiędzy końcem urlopu macierzyńskiego a wiekiem, w którym może być ono umieszczone w przedszkolu.

Z uwagi na ww. kwestie jednym z celów RPO WiM 2014-2020 było zwiększenie dostępności
i jakości edukacji przedszkolnej oraz wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia.

*Tabela 1. Działania i poddziałania obejmujące wsparcie opieki nad dziećmi do 3 roku życia oraz wychowania przedszkolnego w ramach RPO WiM 2014-2020 wg stanu na 31.07.2021 r.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nr działania/poddziałania i nazwa | Alokacja (w euro) |
| 1. | 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | 14 347 089 |
| 2. | 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej | 1 285 906 |
| 3. | 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 | 11 110 909 |

Źródło: Szczegółowe opisy Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020.

Według stanu na dzień 29 lipca 2021 r. w ramach:

* działania 2.1 *Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej* podpisano 142 umowy o dofinansowanie projektów o łącznej wartości dofinansowania
z UE wynoszącej prawie 65,2 mln zł. Realizacja 86% projektów została w pełni zakończona;
* poddziałania 9.3.5 *Infrastruktura edukacji przedszkolnej* podpisano 11 umów
o dofinansowanie projektów (10 z nich zostało już w pełni zakończonych), o łącznej wartości dofinansowania z UE wynoszącej prawie 5,5 mln zł;
* działania 10.4 *Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3* podpisano 50 umów o dofinansowanie projektów, o łącznej wartości dofinansowania z UE wynoszącej ponad 49,3 mln zł. Połowa z nich została już zakończona.

Taki stopień wykorzystania środków w ramach ww. działań/poddziałań stanowi podstawę do zbadania aktualnych i potencjalnych efektów interwencji.

Badanie przewidziano w Planie Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym Uchwałą nr 61/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z dnia 22.01.2016 r. (z późn. zm.). Dofinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

# **Cel główny badania**

Głównym celem badania jest ocena dotychczasowego oraz potencjalnego wpływu realizowanych projektów w ramach RPO WiM 2014-2020 na trwałość miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia i wychowania przedszkolnego w województwie warmińsko-mazurskim.

W kontekście celu głównego badania, Wykonawca powinien dokonać oceny wpływu w ramach następujących celów szczegółowych:

1. Wpływ RPO WiM 2014-2020 na wzrost dostępności usług opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim.
2. Ocena trwałości usług opieki nad dziećmi do lat 3 m.in. poprzez pomiar wskaźnika *Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS.*
3. Wpływ RPO WiM 2014-2020 na wzrost dostępności i jakości edukacji przedszkolnej
w województwie warmińsko-mazurskim.
4. Ocena trwałości miejsc wychowania przedszkolnego m.in. poprzez pomiar wskaźnika *Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS.*

Cele badania zrealizowane zostaną poprzez wykonanie analiz w poszczególnych obszarach tematycznych wymienionych w pkt VII.

W kontekście realizacji celów badania Wykonawca powinien zidentyfikować i zaproponować ewentualne zmiany w zakresie wsparcia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wychowania przedszkolnego. Mając na uwadze wysoki poziom zaawansowania realizacji RPO WiM 2014-2020, ewentualne rozwiązania powinny głównie dotyczyć programu regionalnego na lata 2021-2027 – rekomendacje powinny uwzględniać aktualny stan prac nad programem regionalnym na lata 2021-2027 oraz rozstrzygnięcia z Umowy Partnerstwa i linii demarkacyjnej.

# **Odbiorcy badania**

Głównymi odbiorcami ewaluacji będą: Instytucja Zarządzająca (IZ) RPO WiM 2014-2020 (Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego), Instytucja Pośrednicząca RPO WiM 2014-2020 (Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie) oraz wnioskodawcy i beneficjenci RPO WiM 2014-2020.

Wyniki badania zostaną przekazane również Komitetowi Monitorującemu Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Krajowej Jednostce Ewaluacji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisji Europejskiej. Dodatkowo wyniki badania udostępnione zostaną opinii publicznej na stronie internetowej RPO WiM 2014-2020.

Ze względu na zakres badania można spodziewać się także, że jego wyniki mogą być wykorzystane przez inne organy administracji samorządowej i rządowej, a także partnerów społecznych i gospodarczych z województwa warmińsko-mazurskiego.

# **Zakres czasowy badania**

W zakresie pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego: *Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS* oraz *Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS,* badanie obejmie okres od zatwierdzenia RPO WiM 2014-2020 (tj. 12 lutego 2015 r.) do 30 czerwca 2019 r.

W pozostałym zakresie badanie obejmie:

* w przypadku określenia i oceny dotychczasowego wpływu RPO WiM 2014-2020 – okres od zatwierdzenia RPO WiM 2014-2020 (tj. 12 lutego 2015 r.) do dnia podpisania umowy na realizację niniejszego badania;
* w przypadku określenia i oceny potencjalnego wpływu RPO WiM 2014-2020 zakłada
się, że szacunki powinny dotyczyć okresu od zatwierdzenia RPO WiM 2014-2020 (tj. 12 lutego 2015 r.) do 31.12.2023 r.;
* w przypadku analizy zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze opieki nad dziećmi oraz ewentualnych zmian regulacji prawnych
w przedmiotowym zakresie w okresie realizacji RPO WiM 2014-2020, dane statystyczne powinny dotyczyć stanu na rok 2013 (moment programowania zakresu wsparcia RPO WiM 2014-2020) oraz stanu najbardziej aktualnego w momencie przeprowadzania niniejszego badania (dla którego dostępne są dane statystyczne).

# **Zakres przestrzenny badania**

Badanie powinno objąć swym zakresem obszar województwa warmińsko-mazurskiego.

# **Zakres podmiotowy badania**

Badaniem powinny być objęte następujące grupy podmiotów:

* Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020;
* Instytucja Pośrednicząca RPO WiM 2014-2020;
* Eksperci oceniający projekty RPO WiM 2014-2020;
* Beneficjenci RPO WiM 2014-2020;
* Przedstawiciele Kuratorium Oświaty;
* Gminy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;
* Placówki oświatowe, instytucje opieki nad dziećmi;
* Uczestnicy projektów RPO WiM 2014-2020 (osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, rodzice i opiekunowie dzieci wspieranych przedszkoli i placówek, nauczyciele i kadra wspierająca i organizująca proces nauczania);
* Eksperci zewnętrzni.

# **Zakres tematyczny badania**

Kluczowe obszary tematyczne badania koncentrują się wokół projektów wybranych do dofinansowania w ramach:

* działania 2.1 *Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,* osi priorytetowej *Kadry dla gospodarki* RPO WiM 2014-2020,
* poddziałania 9.3.5 *Infrastruktura edukacji przedszkolnej,* osi priorytetowej *Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych* RPO WiM 2014-2020,
* działania 10.4 *Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3,* osi priorytetowej *Regionalny rynek pracy* RPO WiM 2014-2020.

Badanie powinno zostać przeprowadzone minimum w ramach następujących obszarów oraz z uwzględnieniem następujących pytań badawczych:

1. Obszar I – Analiza zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej, w szczególności demograficznej województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze opieki nad dziećmi oraz ewentualnych zmian regulacji prawnych w przedmiotowym zakresie w okresie realizacji RPO WiM 2014-2020.

Wykonawca zobowiązany będzie do przeanalizowania, jakie zmiany nastąpiły w ramach obszaru objętego interwencją RPO WiM 2014-2020 w zakresie opieki nad dziećmi, od momentu programowania zakresu wsparcia RPO WiM 2014-2020 do końca roku 2020. Wykonawca powinien przeanalizować zmiany, w szczególności w następujących zakresach:

I. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3:

* liczba dzieci w wieku do lat 3,
* analiza poszczególnych form opieki instytucjonalnej nad dziećmi (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie) pod względem m.in. ich liczby (w podziale na: organ/podmiot prowadzący/założycielski tj. JST, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty publiczne i niepubliczne), dostępnych w nich miejsc, liczby dzieci przypadających na miejsce, liczby dzieci przebywających w ciągu roku i na koniec okresu sprawozdawczego (w podziale na wiek),
* liczba dzieci przypadających na jednego opiekuna,
* liczba dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki,
* odsetek dzieci w wieku 0-3 lat objętych różnymi formami opieki instytucjonalnej,
* liczba dzieci oraz miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych na 1 000 dzieci w wieku do lat 3,
* zróżnicowanie przestrzenne w dostępie do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3,
* niezaspokojony popyt na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3,
* opieka nad dziećmi do lat 3 sprawowana przez nianie,
* prognozy demograficzne liczby dzieci do lat 3,
* analiza zmian przeciętnego kosztu związanego z pobytem dziecka w żłobku/klubie dziecięcym/u dziennych opiekunów/niani (w tym w odniesieniu do minimalnego oraz przeciętnego wynagrodzenia w regionie w danym okresie), m.in. w kontekście analizy efektywności kosztowej interwencji – o ile takie dane będą dostępne.

II. Edukacja przedszkolna:

* analizy poszczególnych form wychowania przedszkolnego (przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne) pod względem ich liczby (w podziale na: organ/podmiot prowadzący/założycielski tj. JST, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty publiczne/niepubliczne), miejsc
i liczby dzieci w nich,
* liczba dzieci w wieku przedszkolnym, odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,
* liczba dzieci przypadających na miejsce w placówkach wychowania przedszkolnego,
* liczba dzieci niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego (w tym – odrębnie – w przedszkolach specjalnych),
* zróżnicowanie przestrzenne w dostępie do placówek wychowania przedszkolnego,
* prognozy demograficzne liczby dzieci w wieku przedszkolnym,
* analiza zmian przeciętnego kosztu związanego z pobytem dziecka w placówce wychowania przedszkolnego (w tym w odniesieniu do minimalnego oraz przeciętnego wynagrodzenia w regionie w danym okresie), m.in. w kontekście analizy efektywności kosztowej interwencji – o ile takie dane będą dostępne,
* analiza dodatkowych zajęć oferowanych w placówkach wychowania przedszkolnego –np. z języka obcego, informatyki itp. – o ile takie dane będą dostępne.

W miarę możliwości ww. zakresy powinny być analizowane w odniesieniu do podziału terytorialnego (np. województwa, powiaty, gminy).

*Wykonawca, na etapie raportu metodycznego zaproponuje wskaźniki opisujące sytuację województwa w ww. zakresie oraz źródła pozyskania danych. Wykonawca zobowiązany będzie do pozyskania danych według stanu na rok 2013 (momentu programowania zakresu wsparcia RPO WiM 2014-2020) oraz danych najbardziej aktualnych w momencie przeprowadzania niniejszego badania.*

Wynikiem analizy w tym obszarze powinna być również odpowiedź na następujące pytania badawcze:

1. Jakie zmiany zaszły w obszarze opieki nad dziećmi w analizowanym zakresie czasowym?
2. Jakie działania (poza RPO WiM 2014-2020) podejmowano w zakresie opieki nad dziećmi?
3. Jakie czynniki / uwarunkowania zewnętrzne wpływały na sytuację społeczną w badanym obszarze? Czy miały one wpływ na realizację RPO WiM 2014-2020?[[4]](#footnote-4)
4. Czy nastąpiły zmiany w otoczeniu prawnym, które miały wpływ na realizację RPO WiM 2014-2020 w badanym obszarze?
5. Czy sytuacja społeczna oraz prawna w zakresie opieki nad dziećmi do 3 roku życia oraz wychowania przedszkolnego nie zmieniła się na tyle, by była konieczna korekta realizowanych działań?
6. Jaki zidentyfikowano wpływ pandemii COVID-19 na sytuację systemu opieki nad dziećmi w województwie?

Analiza powyższego obszaru (Obszar I) będzie stanowiła tło do prowadzonej ewaluacji wpływu RPO WiM 2014-2020 na dostępność miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia oraz dostępność i jakość wychowania przedszkolnego.

1. Obszar II – Ocena wsparcia usług opieki nad dziećmi realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020.

Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy zaplanowane interwencje w ramach RPO WiM 2014-2020 są adekwatne do problemów i wyzwań województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie opieki nad dziećmi?
2. Czy zaplanowane interwencje w ramach RPO WiM 2014-2020 są adekwatne do potrzeb mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego?
3. Jakich działań zabrakło w kontekście problemów i wyzwań województwa oraz zdiagnozowanych potrzeb jego mieszkańców?
4. Czy przeznaczona alokacja i jej podział na poszczególne działania RPO WiM 2014-2020 jest adekwatna do zapotrzebowania województwa i potencjalnych beneficjentów?
5. Jakiego typu projekty[[5]](#footnote-5) cieszyły się największym/najmniejszym zainteresowaniem beneficjentów? Co było przyczyną wysokiego/niskiego zainteresowania danym typem projektów?[[6]](#footnote-6)
6. Jakiego typu projekty cieszyły się największym/najmniejszym zainteresowaniem ostatecznych odbiorców wsparcia? Co było przyczyną wysokiego/niskiego zainteresowania danym typem projektów?[[7]](#footnote-7)
7. Jaka jest skuteczność osiągnięcia założonych celów interwencji (wskaźników)? Jakie czynniki determinowały skuteczności wsparcia oferowanego w ramach RPO WiM 2014-2020?
8. Jakie zidentyfikowano bariery ograniczające skuteczną interwencję? Które z nich w największym stopniu ograniczały oczekiwane efekty interwencji? W jaki sposób należy ograniczyć ich negatywny wpływ?
9. Obszar III – Oszacowanie i ocena wpływu interwencji RPO WiM 2014-2020 na zwiększenie dostępności i jakości usług opieki nad dziećmi w województwie warmińsko-mazurskim.

*Wykonawca zobowiązany będzie do oszacowania wpływu RPO WiM 2014-2020 na podstawie poniżej określonych pytań.* Analiza otrzymanych wyników powinna:

* uwzględniać wymiar przestrzenny województwa (np. powiaty, gminy),
* odnosić oszacowany wpływ interwencji RPO WiM 2014-2020 do zmiany sytuacji w obszarze opieki nad dziećmi w województwie warmińsko-mazurskim, o której mowa w obszarze A badania (przedstawienie efektów interwencji na tle ogólnej sytuacji w województwie),

*W raporcie metodycznym Wykonawca zobowiązany będzie do szczegółowego przedstawienia za pomocą jakich wskaźników / mierników oszacuje wpływ RPO WiM 2014-2020, skąd pozyska dane oraz w jaki sposób wykorzysta narzędzia badawcze – oddzielnie do każdego pytania badawczego z obszaru III (C.1 – C.4).*

* 1. Wpływ RPO WiM 2014-2020 na wzrost dostępności i jakości usług opieki nad dziećmi do lat 3
	w województwie warmińsko-mazurskim.
1. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów w ramach RPO WIM 2014-2020 przyczyniła się lub może przyczynić się do wzrostu w województwie warmińsko-mazurskim liczby miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia?
2. W jaki sposób i w jakim stopniu realizacja projektów w ramach RPO WIM 2014-2020 przyczyniła się lub może przyczynić się do wzrostu dostępności usług opieki nad dziećmi do
3 roku życia?
3. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów w ramach RPO WIM 2014-2020 przyczyniła lub przyczyni się do zaspokojenia popytu na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 (biorąc pod uwagę również prognozy demograficzne liczby dzieci do lat 3, a także panujące trendy m.in. w zakresie aktywności zawodowej kobiet)?
4. Czy i w jakim stopniu wsparcie RPO WiM 2014-2020 trafiło do obszarów województwa
o najmniejszym dostępie do usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia? Czy są obszary, które po realizacji RPO WiM 2014-2020 w dalszym ciągu borykają się z problemem niedostatecznej liczby miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia? Jeśli tak, to należy wskazać tzw. „białe plamy”, tj. powiaty/gminy wymagające w pierwszej kolejności dalszych działań na rzecz zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi oraz przyczyny takiej sytuacji, w tym dlaczego podmioty publiczne nie decydują się na ubieganie o wsparcie na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
5. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów w ramach RPO WIM 2014-2020 przyczyniła się lub może przyczynić się do poprawy infrastruktury miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia?
6. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów w ramach RPO WIM 2014-2020 przyczyniła się lub może przyczynić się do dostosowania miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami?
7. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów w ramach RPO WIM 2014-2020 przyczyniła się lub może przyczynić się do uatrakcyjnienia oferty usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia?
8. Czy i w jakim stopniu oferta usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia była dostosowana do potrzeb rodziców/opiekunów prawnych dzieci?
9. Jakie czynniki wspomagają, a jakie utrudniają tworzenie nowych form opieki nad dziećmi do lat 3?

*Wpływ zagadnień dla obszaru C.1 powinien zostać przedstawiony osobno dla następujących form opieki:*

* + *żłobki,*
	+ *kluby dziecięce,*
	+ *dzienni opiekunowie,*
	+ *nianie.*

*Ocena wpływu RPO WiM na wzrost liczby wejść oraz powrotów na rynek pracy wśród osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi przeprowadzona zostanie w ramach odrębnego badania ewaluacyjnego.*

* 1. Wpływ RPO WiM 2014-2020 na trwałość usług opieki nad dziećmi do lat 3 m.in. poprzez pomiar wskaźnika *Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS*.

Wykonawca jest zobligowany do pomiaru wskaźnika zgodnie z definicją przyjętą w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z załącznikami[[8]](#footnote-8) oraz wytycznymi Komisji Europejskiej[[9]](#footnote-9).

Pomiar wskaźnika zostanie przeprowadzony w oparciu o populację tych projektów realizowanych w ramach działania 10.4 osi priorytetowej Regionalny rynek pracy RPO WiM 2014-2020:

* które zostały zakończone do 30 czerwca 2019 roku,
* w ramach których utworzone zostały miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

Zgodnie z wymaganiami KE (Wytyczne KE)[[10]](#footnote-10), próba przy pomocy której szacowana jest wartość wskaźnika rezultatu długoterminowego musi zostać dobrana losowo, indywidualnie dla każdego priorytetu inwestycyjnego. Próba musi być reprezentatywna na poziomie nieprzekraczającym 2%[[11]](#footnote-11) w poszczególnych warstwach. Dobrą praktyką jest również zapewnienie reprezentatywności wskaźników produktu w wymiarze terytorialnym – na poziomie NUTS niższym niż poziom PO (o ile to możliwe).

Do 30 czerwca 2019 r. w ramach Działania 10.4 *Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3* zakończona została realizacja 5 projektów,
z czego w ramach 2 projektów powstały miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Łącznie powstały 34 miejsca. Z uwagi nie niewielką populację, badaniem powinny zostać objęte wszystkie projekty.

W ramach analizy zidentyfikowane zostaną m.in. czynniki mające wpływ na wartość przedmiotowego wskaźnika, w tym jakość udzielonego wsparcia.

Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

1. Jaką wartość osiągnął wskaźnik rezultatu *Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS*?
2. Jakie czynniki wpłynęły na ukształtowanie się oszacowanej wartości wskaźnika?
3. Czy w ramach pomiaru wskaźnika rezultatu długoterminowego zidentyfikowano pozytywne lub negatywne zmiany w funkcjonowaniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 od momentu zakończenia realizacji projektu? Jakie?
4. Czy w ramach pomiaru wskaźnika rezultatu długoterminowego zidentyfikowano pozytywne lub negatywne skutki obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa Covid-19 na wynik pomiaru? Jakie?
	1. Wpływ RPO WiM 2014-2020 na wzrost dostępności i jakości edukacji przedszkolnej
	w województwie warmińsko-mazurskim.
5. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów w ramach RPO WIM 2014-2020 przyczyniła się lub może przyczynić się do wzrostu w województwie warmińsko-mazurskim liczby miejsc wychowania przedszkolnego?
6. W jaki sposób i w jakim stopniu realizacja projektów w ramach RPO WIM 2014-2020 przyczyniła się lub może przyczynić się do wzrostu dostępności usług wychowania przedszkolnego?
7. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów w ramach RPO WIM 2014-2020 przyczyniła lub przyczyni się do zaspokojenia popytu na miejsca wychowania przedszkolnego (biorąc pod uwagę również prognozy demograficzne liczby dzieci w wieku przedszkolnym, a także panujące trendy m.in. w zakresie aktywności zawodowej kobiet)?
8. Czy i w jakim stopniu wsparcie RPO WiM 2014-2020 trafiło do obszarów województwa
o najmniejszym dostępie do usług wychowania przedszkolnego? Czy są obszary, które po realizacji RPO WiM 2014-2020 w dalszym ciągu borykają się z problemem niedostatecznej liczby miejsc wychowania przedszkolnego?
9. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów w ramach RPO WIM 2014-2020 przyczyniła się lub może przyczynić się do przygotowania infrastruktury miejsc wychowania przedszkolnego i jej dostosowania do wczesnej edukacji dzieci?
10. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów w ramach RPO WIM 2014-2020 przyczyniła się lub może przyczynić się do dostosowania miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami?
11. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów w ramach RPO WIM 2014-2020 przyczyniła się lub może przyczynić się do uatrakcyjnienia oferty usług wychowania przedszkolnego? Czy i w jakim stopniu nastąpiło zaspokojenie deficytów w edukacji przedszkolnej (np. w zakresie zajęć z logopedą, psychologiem, pedagogiem, terapeutą itp.)?
12. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów w ramach RPO WIM 2014-2020 przyczyniła się lub może przyczynić się do wzrostu jakości kształcenia w przedszkolach? W jakim stopniu nauczyciele pracujący w placówkach wychowania przedszkolnego wspartych w ramach RPO WiM 2014-2020 podnieśli swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe? Czy i jakie są jeszcze niezaspokojone potrzeby oraz bariery w zakresie podnoszenia kompetencji/kwalifikacji zawodowych nauczycieli w przedszkolach?
13. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów w ramach RPO WIM 2014-2020 przyczyniła się lub może przyczynić się do upowszechnienia dodatkowych zajęć oferowanych w placówkach wychowania przedszkolnego, np. z języka obcego, informatyki itp.?
14. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów w ramach RPO WIM 2014-2020 przyczyniła się lub może przyczynić się do upowszechnienia nowoczesnych narzędzi pozwalających na odpowiednie przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej (m.in. wczesnej diagnozy i działań korekcyjnych likwidujących bariery rozwojowe)?
15. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów w ramach RPO WIM 2014-2020 wpłynęła na zmianę opłat ponoszonych przez rodziców za miejsce wychowania przedszkolnego?
16. W jakim stopniu wykorzystywane są wsparte w ramach RPO WiM 2014-2020 miejsca wychowania przedszkolnego?
17. Czy i w jakim stopniu oferta usług wychowania przedszkolnego była dostosowana do potrzeb rodziców/opiekunów prawnych dzieci?
18. Jakie czynniki wspomagają, a jakie utrudniają tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego?
	1. Wpływ RPO WiM 2014-2020 na trwałość usług wychowania przedszkolnego m.in. poprzez pomiar wskaźnika *Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS.*

Wykonawca jest zobligowany do pomiaru wskaźnika zgodnie z definicją przyjętą w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z załącznikami[[12]](#footnote-12) oraz wytycznymi Komisji Europejskiej[[13]](#footnote-13).

Pomiar wskaźnika zostanie przeprowadzony w oparciu o populację tych projektów realizowanych w ramach działania 2.1 osi priorytetowej Kadry dla gospodarki RPO WiM 2014-2020:

* które zostały zakończone do 30 czerwca 2019 roku,
* w ramach których utworzone zostały miejsca wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z wymaganiami KE (Wytyczne KE)[[14]](#footnote-14), próba przy pomocy której szacowana jest wartość wskaźnika rezultatu długoterminowego musi zostać dobrana losowo, indywidualnie dla każdego priorytetu inwestycyjnego. Próba musi być reprezentatywna na poziomie nieprzekraczającym 2%[[15]](#footnote-15) w poszczególnych warstwach. Dobrą praktyką jest również zapewnienie reprezentatywności wskaźników produktu w wymiarze terytorialnym – na poziomie NUTS niższym niż poziom PO (o ile to możliwe).

Do 30 czerwca 2019 r. w ramach Działania 2.1 *Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej* zakończona została realizacja 47 projektów, z czego w ramach 28 projektów powstały miejsca wychowania przedszkolnego. Łącznie powstało 985 miejsc.

W ramach analizy zidentyfikowane zostaną m.in.:

* czynniki mające wpływ na wartość przedmiotowego wskaźnika, w tym jakość udzielonego wsparcia;
* najskuteczniejsze formy wsparcia.

Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

1. Jaką wartość osiągnął wskaźnik rezultatu *Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS*?
2. Jakie czynniki wpłynęły na ukształtowanie się oszacowanej wartości wskaźnika?
3. Jakie formy wsparcia miały największy wpływ na poziom wartości wskaźnika (w ramach jakich form wsparcia utworzono najwięcej trwałych miejsc wychowania przedszkolnego)?
4. Czy w ramach pomiaru wskaźnika rezultatu długoterminowego zidentyfikowano pozytywne lub negatywne zmiany w funkcjonowaniu miejsc wychowania przedszkolnego od momentu zakończenia realizacji projektu? Jakie?
5. Czy w ramach pomiaru wskaźnika rezultatu długoterminowego zidentyfikowano pozytywne lub negatywne skutki obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa Covid-19 na wynik pomiaru? Jakie?
	1. Efektywność i trwałość wsparcia opieki nad dziećmi w ramach RPO WiM 2014-2020.

Wykonawca zobowiązany będzie do przeanalizowania wpływu RPO WiM 2014-2020, zdiagnozowanego w ramach obszarów C1 – C4 pod następującym kątem:

1. Czy i w jakim stopniu osiągnięte efekty interwencji udałoby się zrealizować bez udzielonego wsparcia w ramach RPO WiM 2014-2020?
2. Jaki jest stosunek nakładów poniesionych na realizację poszczególnych działań do uzyskanych lub planowanych do uzyskania efektów interwencji? Które z dostępnych form wsparcia cechowała najwyższa, a które najniższa efektywność?
3. W jakim stopniu efekty osiągnięte w ramach interwencji można uznać za trwałe? Jakie czynniki miały wpływ na trwałość?
4. Jakie czynności należy podjąć, aby zintensyfikować pozytywne efekty wsparcia opieki nad dziećmi?
5. Jakie negatywne zjawiska w ramach usług opieki nad dziećmi zostały zniwelowane (w całości lub częściowo – w jakim stopniu) dzięki podjętej interwencji? Jakie działania należy podjąć, żeby je zniwelować?
6. Czy w wyniku realizacji projektów ujawniły się niezamierzone efekty (negatywne/ pozytywne) w ramach usług opieki nad dziećmi? Jakie? Jeżeli wystąpiły negatywne efekty to dlaczego i jak należy je ograniczyć?
7. Jakie dobre praktyki interwencji podjętej w ramach RPO WiM 2014-2020 można wyróżnić? Które projekty miały szczególnie pozytywny wpływ na usługi opieki nad dziećmi?
8. Jakie są największe korzyści wynikające z realizacji projektów w zakresie opieki nad dziećmi
w ramach RPO WiM 2014-2020?
	1. Badanie konsekwencji społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa Covid-19.

Wykonawca w ramach każdego z obszaru badawczego (C1 – C4) powinien dokonać próby identyfikacji wpływu obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa Covid-19 na kwestie określone w ww. obszarach.

1. Obszar IV – Optymalizacja oraz ukierunkowanie wsparcia na zwiększenie dostępności i jakości usług opieki nad dziećmi w województwie warmińsko-mazurskim

Wykonawca, na bazie zbadanej efektywności udzielanego wsparcia oraz wyciągniętych wniosków zobowiązany będzie do przedstawienia propozycji działań, jakie należy podjąć, aby wzmocnić efekty działań podnoszących dostępność i zwiększających jakość usług opieki nad dziećmi w województwie warmińsko-mazurskim.

**Oczekiwania od Wykonawcy przy konstruowaniu oferty na realizację badania.**

Przedstawiony powyżej zestaw obszarów badawczych (pkt. A-D) oraz określonych
w ich ramach pytań badawczych nie jest katalogiem zamkniętym. Wykonawca może zaproponować dodatkowy obszar wraz z pytaniami badawczymi lub dodatkowe pytania badawcze.

*Przedstawiona propozycja dodatkowego obszaru lub dodatkowych pytań stanowiła będzie element oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert.*

# **Kryteria ewaluacyjne**

Przy realizacji celów badania oraz jego zakresu tematycznego Wykonawca powinien posłużyć się następującymi kryteriami ewaluacyjnymi:

* **trafność** – kryterium to pozwoli ocenić adekwatność form wsparcia, metod ich wdrażania oraz wielkości alokacji przeznaczonej na działania RPO WiM 2014-2020 do problemów i wyzwań zidentyfikowanych w RPO WiM 2014-2020 oraz potrzeb mieszkańców województwa,
* **skuteczność** – kryterium to pozwoli ocenić w jakim stopniu osiągnięto założone cele interwencji w ramachRPO WiM 2014-2020,
* **efektywność** – kryterium to pozwoli ocenić, na ile poniesione koszty są ekonomicznie uzasadnione w świetle osiągniętych efektów realizacji RPO WiM 2014-2020,
* **użyteczność** – umożliwi ocenę wszystkich efektów wdrażania RPO WiM 2014-2020
w odniesieniu do zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
* **trwałość** – pozwoli ocenić ciągłość efektów interwencji w perspektywie średnio i długookresowej.

# **Metodyka badania**

W celu kompleksowej ewaluacji wpływu realizowanych projektów RPO WiM 2014-2020 na zwiększenie dostępności i jakości usług opieki nad dziećmi w województwie warmińsko-mazurskim oczekuje się, że Wykonawca posłuży się szerokim wachlarzem metod, technik i narzędzi badawczych zarówno zbierania danych, jak i ich analizy. Wykonawca powinien zaproponować kompletny zestaw metod, technik i narzędzi badawczych, tak aby w przypadku każdego pytania badawczego, wskazane przez Zamawiającego oraz zaproponowane przez Wykonawcę metody umożliwiały zebranie wszystkich niezbędnych danych oraz pełną ich analizę. Zaproponowane przez Wykonawcę metody zbierania danych i metody analizy danych powinny dawać gwarancję wysokiej jakości i wiarygodności danych. Wykonawca zobowiązany jest również do zastosowania zasady triangulacji na trzech poziomach:

– źródeł danych – polegającą na analizie dokumentów zastanych oraz danych wywołanych,

– metod badawczych – polegającą na połączeniu różnych metod badawczych w badaniu tych samych zagadnień w celu obserwacji różnych aspektów badanego przedmiotu,

– perspektyw badawczych – polegającą na zaangażowaniu w ewaluację zespołu badaczy (nie jednej osoby), co pozwoli na uzyskanie bogatszego i bardziej wiarygodnego obrazu badanego przedmiotu.

Metodyka ewaluacji zastosowana przez Wykonawcę powinna umożliwić udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie postawione pytania ewaluacyjne.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za zebranie i opracowanie danych oraz informacji niezbędnych do wykonania zadania. W przypadku trudności w zbieraniu danych i informacji,
o których mowa powyżej, Zamawiający będzie udzielał pomocy Wykonawcy w kontakcie z badanymi instytucjami oraz zdobyciu niezbędnych danych i informacji.

Metodyka badania obejmie minimum:

1. Wstępna analiza podstawowych dokumentów źródłowych (Desk Research)

Wstępna analiza podstawowych dokumentów źródłowych powinna być punktem wyjścia i będzie polegała na zebraniu i wstępnej analizie dostępnych danych wtórnych takich jak raporty, opracowania, analizy, dokumenty programowe, akty prawne, informacje dostępne na stronach internetowych itp. Przed wykorzystaniem danych w badaniu zostaną one przebadane pod względem wysokiego stopnia obiektywizmu oraz możliwości wykorzystania zebranych informacji na potrzeby procedur badawczych realizowanych w kolejnych Zadaniach badania. Wstępna analiza podstawowych dokumentów źródłowych pozwoli również zebrać informacje niezbędne do zaprojektowania metodyki badania, w tym przygotowania narzędzi badawczych.

Oczekuje się, że w rezultacie wstępnej analizy Wykonawca dokona doprecyzowania metodyki badania, tj. metod, technik i narzędzi badawczych oraz zidentyfikuje pozostałe dokumenty źródłowe potrzebne w kolejnych fazach badania.

Ze wstępnej analizy Desk Research Wykonawca sporządzi raport, który będzie stanowił załącznik do raportu metodycznego. Raport ten powinien zawierać przede wszystkim:

* istotne wnioski z poniższych dokumentów (w kontekście realizacji celów badania oraz zakresu poszczególnych obszarów badawczych) dla realizacji celów badania w odniesieniu do poszczególnych obszarów badawczych/celów szczegółowych badania;
* informacje o danych, jakie w momencie prowadzenia analizy będą dostępne oraz danych brakujących, które powinny zostać zebrane za pomocą pozostałych metod badawczych.

Wstępny Desk Research powinien objąć co najmniej następujące dokumenty:

* akty prawne:
	+ 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
		2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
		3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006;
		4. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r.;
		5. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
		6. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r.;
		7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
		8. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
		9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
		10. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
		11. Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2019 r., Warszawa, 30 września 2020 r. (oraz analogiczne sprawozdanie za 2020 r. po jego publikacji planowanej do końca września 2021 r.)
		12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli;
		13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania;
		14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
		15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna;
		16. Zapewnienie przez gminy opieki przedszkolnej. Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Kielcach (<https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/074/>);
		17. Wytyczne wydane na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
* dokumenty strategiczne:
1. EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Rada Europy, Czerwiec 2010 r.,
2. Krajowe strategie sektorowe[[16]](#footnote-16);
3. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa 2017 r.,
4. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH/MALUCH+,
5. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013 r.,
6. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2030 r. *„*Warmińsko Mazurskie 2030*”,* Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2020 r.;
7. Diagnoza strategiczna województwa warmińsko-mazurskiego, GEOPROFIT, Warszawa, grudzień 2018;
8. Europejski semestr 2020: Ocena postępów w zakresie reform strukturalnych, zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania oraz wyniki szczegółowych ocen sytuacji na mocy rozporządzenia (UE) nr 1176/2011. Sprawozdanie krajowe – Polska 2020, Komisja Europejska, Bruksela, luty 2020;
9. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013 r.;
10. Krajowy Program Reform Europa 2020, Aktualizacja 2017/2018 przyjęta przez Radę Ministrów 25 kwietnia 2017 r., Aktualizacja 2018/2019 przyjęta przez Radę Ministrów 23 kwietnia 2018 r.;
11. Zaktualizowana Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko-Mazurskim do 2025 roku, Olsztyn 2015 r.;
12. Strategia Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2020 roku, Olsztyn 2012 r.;
13. Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020, Olsztyn 2015 r.
14. Wojewódzki Program Polityki Prorodzinnej na lata 2017-2020, Olsztyn 2016 r.;
* dokumenty programowe/systemowe i sprawozdania:
1. Umowa Partnerstwa – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, zatwierdzona przez Komisję Europejską w grudniu 2015 r. oraz najbardziej aktualna ze stycznia 2020 r.;
2. Projekt umowy partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 2021 r., Warszawa;
3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (z załącznikami)[[17]](#footnote-17), Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015 r.;
4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej II „Kadry dla gospodarki” RPO WiM 2014-2020[[18]](#footnote-18);
5. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej IX „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” RPO WiM 2014-2020[[19]](#footnote-19);
6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej X „Regionalny rynek pracy” RPO WiM 2014-2020[[20]](#footnote-20);
7. Sprawozdania Roczne za lata 2014-2020 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
8. Protokoły z posiedzeń Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
9. Regulaminy konkursów osi Priorytetowej II „Kadry dla gospodarki” RPO WiM 2014-2020;
10. Regulaminy konkursów osi Priorytetowej IX „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” RPO WiM 2014-2020;
11. Regulaminy konkursów osi Priorytetowej X „Regionalny rynek pracy” RPO WiM 2014-2020;
12. Raporty z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
13. Analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego, Regionalne Obserwatorium Terytorialne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
14. Analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
15. Raporty z monitorowania Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Warmińsko-Mazurskim, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie;
* badania ewaluacyjne/raporty/opracowania:
1. Ewaluacja Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 w celu oceny stopnia jej realizacji w połowie okresu obowiązywania i w kontekście jej aktualizacji w związku z nowym okresem programowania, konsorcjum firm: Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych i Reytech Sp. z o.o, Olsztyn 2011 r.;
2. Ewaluacja ex ante projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013;
3. Ewaluacja ex-ante projektu programu operacyjnego dla województwa warmińsko- mazurskiego na lata 2014-2020, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014;
4. Ewaluacja on-going Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 r., Openfield sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2018;
5. Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, Konsorcjum firm: ECORYS Polska Sp. z o.o. oraz EVALU Sp. z o.o na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warszawa, kwiecień 2019;
6. Wpływ interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim, konsorcjum firm: EU-CONSULT Sp. z o. o. oraz Utila Sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gdańsk 2019;
7. Badanie ewaluacyjne w obszarze oceny adresatów wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, WYG PSDB Sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, październik 2014;
8. Wpływ Funduszy Europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej, IMAPP Sp. z o.o., Warszawa 2016 r.;
9. Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2007-2013, EGO S.C., Warszawa 2017 r.;
10. Badanie wpływu polityki spójności 2007-2013 na poziom ubóstwa i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, Konsorcjum: EVALU Sp. z o.o., Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych, Warszawa 2017 r.;
11. Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem. Raport cząstkowy z Komponentu 1 POTENCJAŁ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY I FUNKCJE MIAST. Konsorcjum: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego PAN oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków 2019 r.;
12. Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem. Raport cząstkowy z Komponentu 2 WARUNKI ŻYCIA I DOSTĘPNOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH. Konsorcjum: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego PAN oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków 2019 r.;
13. Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem. Raport cząstkowy z Komponentu 3 RELACJE PRZESTRZENNE I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA. Konsorcjum: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego PAN oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków 2019 r.;
14. Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem. Raport syntetyczny. Konsorcjum: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego PAN oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków 2019 r.;
15. Edukacja i wychowanie w województwie warmińsko-mazurskim w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017, GUS, Olsztyn 2017 oraz Edukacja i wychowanie w województwie warmińsko-mazurskim w latach szkolnych 2017/18-2019/20 (o ile będzie już dostępna w trakcie realizacji badania);
16. Dostępność przestrzenna do usług publicznych w Polsce, M. Stępniak, R. Wiśniewski,
S. Goliszek, S. Marcińczak, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2017[[21]](#footnote-21);
* źródła internetowe:
* Główny Urząd Statystyczny ([www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl));
* Urząd Statystyczny w Olsztynie (https://olsztyn.stat.gov.pl/)
* Eurostat ([www.ec.europa.eu/eurostat](http://www.ec.europa.eu/eurostat));
* <https://biznes.warmia.mazury.pl/>;
* [www.strategia2030.warmia.mazury.pl](http://www.strategia2030.warmia.mazury.pl);
* https://rpo.warmia.mazury.pl/;
* https://wupolsztyn.praca.gov.pl/;
* <https://warmia.mazury.pl/> (zakładka „Polityka społeczna”);
* Rejestr szkół i placówek oświatowych ([https://rspo.gov.pl/)](https://rspo.gov.pl/%29),
* <https://empatia.mpips.gov.pl/>–w tym, w szczególności *Rejestr żłobków i klubów dziecięcych* oraz *Wykaz dziennych opiekunów.*

Wykonawca dokona, w porozumieniu z Zamawiającym na etapie raportu metodycznego, wyboru ostatecznej listy dokumentów, które powinny zostać uwzględnione w analizie. Wykonawca opracuje wstępny oraz właściwy Desk Research na najnowszych wersjach dokumentów[[22]](#footnote-22). Wskazane podstawowe dokumenty źródłowe dostępne są m.in.: na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, www.gov.pl/web/fundusze-regiony, [www.ewaluacja.gov.pl](http://www.ewaluacja.gov.pl) lub
w siedzibie Zamawiającego.

1. Właściwa analiza podstawowych danych źródłowych (Desk Research)

Metoda będzie polegała na zebraniu oraz analizie danych zastanych, które zostały zidentyfikowane we wstępnym Desk Research (pełna lista dokumentów zamieszczona będzie w raporcie metodycznym).

Rzetelność prowadzonej analizy zapewni odpowiedni dobór dokumentów źródłowych. W ramach badania analizowane będą najbardziej aktualne wersje dokumentów. Każdy dokument analizowany będzie szczegółowo, a informacje budzące wątpliwości Wykonawcy będą na bieżąco konsultowane z Zamawiającym.

1. Przegląd projektów wybranych do dofinansowania oraz ich pogłębiona ocena

Metoda będzie polegała na ilościowej i jakościowej analizie danych dotyczących wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach RPO WiM 2014-2020, które otrzymały dofinansowanie. Analiza posłuży do pozyskania informacji m.in. o poniesionych nakładach względem efektów rzeczowych. Przegląd dokumentacji stanowi również podstawę do wytypowania przykładów dobrych praktyk.

Według stanu na 29 lipca 2021 r. zbiór projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach wyszczególnionych poniżej działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020 wynosił 203 projekty[[23]](#footnote-23).

Tabela 2. Liczba realizowanych projektów i ich wartość w obszarach wsparcia RPO WiM 2014-2020 nakierowanych na opiekę nad dziećmi (stan na 29.07.2021 r.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Działanie | Poddziałanie | Liczba umów / decyzji o dofinasowanie projektów | Wartość dofinansowania UE podpisanych umów o dofinasowanie projektów  |
| 1. | 2.1 | — | 142 | 65 193 869 |
| 2. | 9.3 | 9.3.5 | 11 | 5 466 681  |
| 3. | 10.4 | — | 50 | 49 317 725 |

Źródło: SL 2014

Zakłada się, że podstawowe dane dotyczące wszystkich realizowanych projektów zostaną wygenerowane z systemu monitorowania RPO WiM 2014-2020 (np. kwoty dofinansowania, wartości realizowanych wskaźników itp.) oraz udostępnione Wykonawcy. Jedynie w przypadku braku możliwości wygenerowania konkretnych danych (np. dane pochodzące ze studium wykonalności), złożone wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami dostępne będą do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca na etapie sporządzonej oferty może zaproponować szczegółową analizę dobranej próby realizowanych projektów, poprzez określenie struktury próby, wielkości próby badawczej oraz metody jej doboru wraz z uzasadnieniem wpływu na wiarygodność (tj. reprezentatywność) otrzymywanych wyników.

1. Przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI np. z wykorzystaniem technik internetowych) / telefonicznych wywiadów pogłębionych (ITI)

Metoda wywiadu pogłębionego umożliwia zebranie danych o charakterze jakościowym, których wykorzystanie jest kluczowe w kontekście zadania polegającego na zrekonstruowaniu obrazu procesu interwencji. IDI/ITI posłużą do ustalenia charakteru i kontekstu realizowanych działań. IDI/ITI powinny zostać przeprowadzone przede wszystkim z osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów w ramach RPO WiM 2014-2020.

W ramach badania wywiady zostaną przeprowadzone z:

1. przedstawicielem Departamentu Polityki Regionalnej (1 efektywny wywiad);
2. przedstawicielem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (1 efektywny wywiad);
3. przedstawicielem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 efektywny wywiad);
4. przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie (1 efektywny wywiad);
5. ekspertami oceniającymi projekty w ramach konkursów w osi II, IX i X RPO WiM 2014-2020 (3 efektywne wywiady, po 1 z każdej osi);
6. przedstawicielami beneficjentów realizujących projekty (16 efektywnych wywiadów)[[24]](#footnote-24);
7. przedstawicielem Kuratorium Oświaty (1 efektywny wywiad);
8. przedstawicielami gmin województwa warmińsko-mazurskiego (9 efektywnych wywiadów)[[25]](#footnote-25).

*Wykonawca na etapie składania ofert ma możliwość wyboru dodatkowych respondentów indywidualnych wywiadów pogłębionych, za wyjątkiem wywiadów z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020. Uzasadnione zwiększenie ilości wywiadów podlegało będzie ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.*

1. Badanie ankietowe kanałem internetowym za pomocą metody CAWI (computer assisted web interwiew) wśród gmin z województwa warmińsko-mazurskiego z ewentualnym wspomaganiem /uzupełnieniem poprzez wywiady telefoniczne (CATI)

Zamawiający zakłada realizację wywiadów za pomocą metody CAWI (Computer Assisted Web Interview). W przypadku wystąpienia konieczności (problemy ze zwrotnością ankiet, inne preferencje respondenta przeprowadzenia wywiadu) Zamawiający oczekuje dokończenia wywiadu za pomocą metody CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) lub CAPI (Computer Assisted Personal Interview).

Wykonawca obejmie badaniem wszystkie 116 gmin województwa warmińsko-mazurskiego i zapewni zwrotność ankiet na poziomie minimum 60%. Wykonawca będzie dążył do osiągnięcia jak największej ilości wypełnionych ankiet (nawet w sytuacji osiągnięcia ww. minimalnego poziomu), w szczególności poprzez co najmniej dwukrotne monity telefoniczne.

Wykonawca dostosuje narzędzie badawcze do gmin, które były beneficjentami RPO WiM 2014-2020 w obszarze miejsc opieki nad dziećmi oraz gmin, które nie korzystały z takiego wsparcia.

1. Badanie ankietowe kanałem internetowym za pomocą metody CAWI (computer assisted web interwiew) wśród instytucji opieki nad dziećmi, które otrzymały wsparcie w ramach RPO WiM 2014-2020 z ewentualnym wspomaganiem /uzupełnieniem poprzez wywiady telefoniczne (CATI)

Zamawiający zakłada realizację wywiadów za pomocą metody CAWI (Computer Assisted Web Interview). W przypadku wystąpienia konieczności (problemy ze zwrotnością ankiet, inne preferencje respondenta przeprowadzenia wywiadu) Zamawiający oczekuje dokończenia wywiadu za pomocą metody CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) lub CAPI (Computer Assisted Personal Interview).

Tabela 3. Liczba beneficjentów oraz instytucji opieki nad dziećmi otrzymujących wsparcie RPO WiM 2014-2020 (stan na 26.08.2021 r.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Działanie/Poddziałanie | Liczba beneficjentów | Liczba instytucji |
| 1. | 2.1 | 86 | 196 |
| 2. | 9.3.5 | 11 | 11 |
| 3. | 10.4 | 41 | 41 |
|  | RAZEM | 138 | 248 |

Źródło: SL 2014

Według stanu na 26 sierpnia 2021 r. 138 beneficjentów realizowało projekt w zakresie opieki nad dziećmi ramach RPO WiM 2014-2020. Wsparcie to trafiło do 248 instytucji opieki nad dziećmi. Wykonawca obejmie badaniem wszystkie instytucje i zapewni zwrotność ankiet na poziomie minimum 60%. Wykonawca będzie dążył do osiągnięcia jak największej ilości wypełnionych ankiet (nawet w sytuacji osiągnięcia ww. minimalnego poziomu), w szczególności poprzez co najmniej dwukrotne monity telefoniczne.

Metoda ta będzie jedną z podstawowych metod służących:

* pomiarowi wskaźnika *Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS*:

Do 30 czerwca 2019 r. w ramach Działania 2.1 *Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej* zakończona została realizacja 47 projektów, z czego w ramach 28 projektów powstały miejsca wychowania przedszkolnego. Łącznie powstało 985 miejsc. W przypadku instytucji tworzących te miejsca przedszkolne, próba musi być reprezentatywna na poziomie nieprzekraczającym 2%[[26]](#footnote-26),

* pomiarowi wskaźnika *Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS*:

Do 30 czerwca 2019 r. w ramach Działania 10.4 *Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3* zakończona została realizacja 5 projektów, z czego w ramach 2 projektów powstały miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Łącznie powstały 34 miejsca. Z uwagi na niewielką populację, badanie powinno zostać przeprowadzone z wszystkimi instytucjami tworzącymi te miejsca opieki. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić również projekty, w przypadku których okres 2 lat od ich zakończenia minie w trakcie realizacji badania ewaluacyjnego.

Wykonawca podejmie próbę oszacowania prognozowanych wartości ww. wskaźników na rok 2023, jeżeli umożliwią to pozyskane dane.

1. Badanie ankietowe kanałem internetowym za pomocą metody CAWI (computer assisted web interwiew) wśród uczestników projektów RPO WiM 2014-2020 z ewentualnym wspomaganiem /uzupełnieniem poprzez wywiady telefoniczne (CATI)

Zamawiający zakłada realizację wywiadów za pomocą metody CAWI (Computer Assisted Web Interview). W przypadku wystąpienia konieczności (problemy ze zwrotnością ankiet, inne preferencje respondenta przeprowadzenia wywiadu) Zamawiający oczekuje dokończenia wywiadu za pomocą metody CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) lub CAPI (Computer Assisted Personal Interview).

Według stanu na 26 sierpnia 2021 roku w projektach uczestniczyło:

* 2 096 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (w ramach działania 10.4 RPO WiM 2014-2020),
* 21 369 dzieci w wieku przedszkolnym oraz rodziców i opiekunów dzieci wspieranych przedszkoli i placówek (w ramach działania 2.1 RPO WiM 2014-2020),
* 1 460 nauczycieli i kadry wspierającej i organizującej proces nauczania (w ramach działania 2.1 RPO WiM 2014-2020).

Wykonawca zrealizuje **minimum 1 006 wywiadów CAWI / CATI,** z czego:

* 325 wywiadów z osobami sprawującymi opiekę nad dziećmi do lat 3,
* 377 wywiadów z rodzicami i opiekunami dzieci wspieranych przedszkoli i placówek,
* 304 wywiadów z nauczycielami i kadrą wspierającą i organizującą proces nauczania.

*Wykonawca na etapie składania ofert ma możliwość zwiększenia próby badawczej. Uzasadnione zwiększenie ilości wywiadów podlegało będzie ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.*

1. Badanie fokusowe (FGI lub FGIO – zogniskowany grupowy wywiad indywidualny)

Przeprowadzony zostanie w celu przedyskutowania opracowanych przez Wykonawcę wstępnych wyników badania i sformułowanych wniosków.

Wykonawca przeprowadzi 2 panele ekspertów:

1. Dotyczący wpływu RPO WiM 2014-2020 na wzrost dostępności usług opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim.
2. Dotyczący wpływu RPO WiM 2014-2020 na wzrost dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w województwie warmińsko-mazurskim.

Zamawiający zakłada, że w skład FGI / FGIO wejdą:

1. co najmniej dwie osoby wywodzące się ze środowiska naukowo-badawczego (spoza zespołu badawczego), które posiadają doświadczenie naukowo-badawcze z zakresu badań nad systemem edukacji przedszkolnej / opieki nad dziećmi do lat 3;
2. przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020;
3. przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie;
4. przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odpowiedzialny za kwestie opieki nad dziećmi do lat 3 (np. zajmujący się programem Maluch/Maluch +);
5. przedstawiciele gmin województwa warmińsko-mazurskiego;
6. przedstawiciele placówek oświatowych/opiekuńczo-wychowawczych (przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych),
7. przedstawiciele zespołu badawczego.

Wykonawca, w konsultacji z Zamawiającym przygotuje propozycję składu każdego FGI / FGIO. Wykonawca przygotuje również z odpowiednim wyprzedzeniem syntezę wyników wstępnych i przekaże ją wraz z pytaniami do ekspertów, w celu umożliwienia im przygotowania się do dyskusji w  trakcie FGI / FGIO.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedłoży Zamawiającemu propozycję ekspertów, z których Zamawiający wybierze skład FGI. Wraz z proponowaną listą osób, Wykonawca przedstawi wykaz dokumentów potwierdzających ich doświadczenie. Dla Zamawiającego potwierdzeniem doświadczenia są dokumenty potwierdzające udział ekspertów w projektach naukowo-badawczych w wymienionych powyżej zakresach lub dorobek naukowy (wykaz prac opublikowanych po 2000 roku) o charakterze naukowo-badawczym dotyczącym w/w zakresów. Ostateczna lista osób uczestniczących w FGI / FGIO zostanie przedstawiona Zamawiającemu z wyprzedzeniem pozwalającym na jej ponowną akceptację.

*Zmawiający wskazuje, iż FGI / FGIO jest jedyną metodą w badaniu, co do której oczekuje udziału ekspertów zewnętrznych ze środowiska naukowego (spoza zespołu badawczego) w celu pozyskania ich opinii o efektach realizacji RPO WiM 2014-2020. Ich udziału w innych metodach Zamawiający nie uznaje za celowy.*

*Wykonawca na etapie składania ofert ma możliwość zwiększenia liczby FGI / FGIO lub poszerzenia wskazanych w opisie metody grup uczestników badania. Uzasadnione zwiększenie ilości wywiadów / respondentów podlegało będzie ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.*

1. Studium Przypadku (Case Study)

Studium przypadku (ang. case study) jest jedną z jakościowych metod badawczych. Głównym celem tej metody jest jak najlepsze zobrazowanie pewnego „przypadku” uznanego na etapie analiz dokumentacji projektowej za dobre praktyki pod względem budowy wysokich standardów i oddziaływania na otoczenie. Studium przypadku stanowi wnikliwą analizę konkretnego zjawiska oraz szczegółową analizę przypadku i celów. Zamawiający zakłada, że Wykonawca zidentyfikuje pozytywne rodzaje projektów (przykłady dobrych praktyk) w ramach RPO WiM 2014-2020, które miały największy wpływ na dostępność i jakość miejsc opieki nad dziećmi w województwie warmińsko-mazurskim.

W ramach metody Wykonawca przeprowadzi łącznie 3 studia, po jednym w ramach każdego z działań 2.1 i 10.4 oraz podziałania 9.3.5 RPO WiM 2014-2020.

Wykonawca zobowiązany będzie, na etapie raportu metodycznego, dokonać wyboru kryteriów doboru podmiotów/projektów do studiów przypadku. Kryteria doboru wymagały będą akceptacji Zamawiającego.

Dla każdego studium przypadku Wykonawca przeprowadzi minimum 1 indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) lub telefoniczny wywiad pogłębiony (TDI) oraz pogłębioną analizę realizowanych projektów.

1. Analiza SWOT

Analiza powinna zostać sporządzona na podstawie analizy dokumentów oraz przeprowadzonych wywiadów lub badań ilościowych. Zgodnie z ideą analizy SWOT, jej celem powinno być określenie aktualnej i perspektywicznej sytuacji oraz prognoza strategii dalszego postępowania. Przeprowadzając analizę SWOT powinny zostać zidentyfikowane mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia usług opieki nad dziećmi, z uwzględnieniem czynników zewnętrznych niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020. Analiza SWOT powinna być przeprowadzona oddzielnie w zakresie usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wychowania przedszkolnego.

1. Metoda kartograficzna

Podstawowymi ilościowymi i jakościowymi metodami kartograficznymi wykorzystywanymi w badaniu będą kartogramy i kartodiagramy oraz metoda sygnaturowa i tła jakościowego. Uzasadnieniem wykorzystania metody jest możliwość przedstawienia za jej pomocą regionalnego zróżnicowania. Metoda kartograficzna będzie stosowana na dwóch poziomach. Z jednej strony posłuży jako metoda wizualizacji zjawisk w przestrzeni, a z drugiej będzie stosowana jako kartograficzna metoda badań stosowana do analiz przestrzennych. W metodzie kartograficznej Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić wyniki wpływu RPO WiM 2014-2020 na zwiększenie dostępności i jakości usług opieki nad dziećmi w województwie warmińsko-mazurskim, uzyskane w toku zrealizowanego badania.

1. Analizy statystyczne

Do przeprowadzenia badania wykorzystany zostanie zróżnicowany zestaw metod i technik statystycznych pozwalających na poprawne merytorycznie wnioskowanie ze zbioru zgromadzonych danych. Analizy statystyczne zostaną wykorzystane do przetwarzania i analizowania danych zebranych w trakcie realizacji badania.

W toku analiz statystycznych wykorzystane powinny zostać następujące źródła danych:

* Bank Danych Lokalnych GUS, GUS, US Olsztyn i innych US, które w opracowaniach podejmują tematykę związaną z interwencją RPO WiM 2014-2020,
* Eurostat, Bank Światowy, OECD,
* dane Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
* dane Kuratorium Oświaty,
* dane pochodzące z badań ilościowych.
1. Ocena ekspercka

Na każdym etapie ewaluacji członkowie zespołu badawczego będą wykorzystywać swoją wiedzę ekspercką szczególnie na potrzeby konstruowania wniosków z badania oraz rekomendacji. Ocena ekspercka zostanie przeprowadzona na podstawie materiałów zebranych w trakcie realizacji badania. Ocena ekspercka w ramach niniejszego badania zostanie wykorzystana do sformułowania odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze, sformułowania wniosków i rekomendacji z badania oraz analizy wartości wskaźników rezultatu długoterminowego RPO WiM 2014-2020.

1. Panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny przeprowadzony zostanie w formie warsztatowej po zakończeniu kompleksowej analizy i oceny zebranego materiału badawczego i sporządzeniu projektu raportu końcowego, w celu wypracowania ostatecznych wniosków i rekomendacji. Zakłada się, że w realizacji metody wezmą udział m.in. przedstawiciele Wykonawcy, przedstawiciele Zamawiającego oraz adresaci sformułowanych rekomendacji.

Ostateczna lista osób uczestniczących w panelu oraz jego miejsce, zostanie ustalone minimum dwa tygodnie przed realizacją z Zamawiającym. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in: zapewnienie sali oraz zaproszenie uczestników. W uzasadnionych przypadkach panel dyskusyjny może zostać przeprowadzony zdalnie za pośrednictwem technik teleinformatycznych.

**Oczekiwania od Wykonawcy przy konstruowaniu oferty na realizację badania.**

Przedstawiony w SOPZ zestaw metod badawczych nie jest katalogiem zamkniętym, stanowi jedynie minimum wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien zaproponować kompletny zestaw metod, technik i narzędzi zbierania i analizy danych, tak aby w przypadku każdego zagadnienia oraz pytania badawczego wskazane przez Zamawiającego oraz zaproponowane przez Wykonawcę metody umożliwiały zebranie wszystkich niezbędnych danych oraz pełną ich analizę. Zaproponowane przez Wykonawcę metody zbierania i analizy danych powinny dawać gwarancję wysokiej jakości i wiarygodności danych.

Wykonawca może:

* Zaproponować dodatkowe metody, techniki lub narzędzia zbierania danych wraz ze sposobem doboru, strukturą i wielkością próby badawczej lub metody analizy danych. Każda z nich musi zostać opatrzona:
* wyjaśnieniem metodyki opartym na powszechnie dostępnych publikacjach naukowych zwartych[[27]](#footnote-27) (wraz z podaniem źródła),
* szczegółowym uzasadnieniem celowości zastosowania metody dla uzyskania użytecznych wyników, nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia,
* szczegółowym uzasadnieniem, w jaki sposób przedstawiona propozycja sposobu doboru, struktury oraz wielkości próby badawczej wpłynie na wiarygodność
(tj. reprezentatywność) otrzymywanych wyników – w odniesieniu do metod zbierania danych.

*Przedstawiona propozycja dodatkowych metod, technik i narzędzi zbierania i analizy danych stanowiła będzie element oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert.*

* Zaproponować uzasadnione zwiększenie próby badawczej w następujących metodach badawczych:
* przegląd i analiza projektów wybranych do dofinansowania – poprzez przedstawienie wielkości, struktury oraz metody doboru próby do pogłębionej analizy,
* IDI / ITI – poprzez zwiększenie liczby wywiadów za wyjątkiem wywiadów z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020,
* FGI / FGIO – poprzez zwiększenie liczby FGI lub poszerzenie wskazanych w opisie metody grup uczestników badania,
* CAWI / CATI z uczestnikami projektów – poprzez zwiększenie liczby wywiadów z uczestnikami projektów.

*Przedstawiona propozycja zwiększenia próby badawczej stanowiła będzie element oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert.*

# **Sposób realizacji i prezentacji wyników badania**

W wyniku procesu badawczego Wykonawca ma obowiązek przygotować:

* projekt raportu metodycznego,
* raport metodyczny,
* projekt raportu końcowego wraz z tabelą rekomendacji,
* raport końcowy wraz z tabelą rekomendacji.

Dodatkowo Wykonawca przygotuje max 4-stronicowe opracowanie (format A5) w formie broszury informacyjnej. Broszura ta powinna być napisana językiem zrozumiałym dla szerokiego grona odbiorców i zawierać krótki opis badania oraz najważniejsze wyniki i rekomendacje sformułowane w raporcie. Powinna zawierać wykresy, mapy, ewentualnie zdjęcia i być opracowana graficznie w formie umożliwiającej jej publikację bez dodatkowych korekt. Przygotowana publikacja ma zachęcić do lektury całego dokumentu. Broszurę należy przedstawić w formie elektronicznej.

Wykonawca zobowiązany będzie do prezentacji wyników prac na spotkaniach – Wykonawca zaprezentuje wyniki realizacji badania (raport końcowy z ewaluacji) na nie więcej niż dwóch spotkaniach/konferencjach w terminie wskazanym przez Zamawiającego, po wcześniejszym ustaleniu terminów. Zamawiający zakłada, że prezentacje wyników badania mogą odbyć się po upływie terminu realizacji umowy, jednak nie później niż do dnia 30 września 2022 r. Wykonawca zobowiązuje się do prezentacji wyników badania w formie, miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, które otrzyma za wykonanie badania.

Wymagania odnośnie raportów przedstawione zostały w rozdziale *XI. Wymagania dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia*. Zamawiający zastrzega, że projekt raportu metodycznego oraz projekt raportu końcowego powinien spełniać wszystkie wymagania dotyczące realizacji zamówienia. Opracowania częściowe, niedokończone lub niezredagowane nie będą przyjmowane i traktowane jako projekt raportu metodycznego bądź końcowego.

Wszystkie raporty powinny być przygotowane w języku polskim, z wyjątkiem streszczenia raportu końcowego, które dodatkowo powinno być przygotowane w języku angielskim.

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych niezbędnych do przeprowadzenia badania. Za wiarygodność zebranego materiału badawczego oraz opracowanych wyników odpowiada w całości Wykonawca zamówienia. W celu udokumentowania rzetelności badania Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu transkrypcje wywiadów, wypełnione ankiety oraz inne zebrane materiały badawcze. Wszelkie przekazane dane uzyskane w toku przeprowadzonego badania muszą zapewniać anonimowość respondentów.

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania badania z wykorzystaniem wszystkich członków Zespołu Badawczego. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której realizacja któregokolwiek z Zadań/elementów badania (z wyjątkiem korekty tekstu) zostanie powierzona innym podmiotom/osobom spoza Zespołu Badawczego.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag zgłaszanych przez Zamawiającego w procesie realizacji badania.

Wykonawca zobowiązany jest również do stałego kontaktu z Zamawiającym. W szczególności współpraca będzie polegała na:

* + wyznaczeniu osoby/osób do kontaktów roboczych,
	+ informowaniu o pojawiających się problemach oraz innych zagadnieniach niezbędnych do realizacji badania,
	+ uwzględnianiu uwag zgłaszanych przez Zamawiającego w procesie realizacji badania lub uzasadnia, dlaczego uwaga nie została wprowadzona do raportu,
	+ spotkaniach odpowiednio do potrzeb (np. przy prezentacji raportów) – spotkania takie będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, na każdą jego prośbę w ramach wynagrodzenia za wykonane badanie,
	+ kontakcie telefonicznym oraz drogą elektroniczną.

Wykonawca zobowiązany jest również do przekazywania raz na dwa tygodnie sprawozdania z realizacji II Zadania badania. Powinno ono zawierać takie elementy jak:

* informacje o aktualnym stanie prac,
* przedstawienie planu pracy na kolejny tydzień,
* informacje o pojawiających się problemach oraz propozycje ich rozwiązania,
* informacje dotyczące stopnia zaawansowania całego badania,
* inne zagadnienia istotnie wpływające na prowadzone badanie.

Każde sprawozdanie powinno zostać zaprezentowane przez Wykonawcę na roboczym spotkaniu (on-line) z Zamawiającym.

Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość (na każdym etapie realizacji badania) do fizycznego uczestnictwa w wykonywanych czynnościach badawczych, po dokonaniu wcześniejszych uzgodnień z Wykonawcą.

# **Wymagania dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia**

W trakcie realizacji badania Wykonawca sporządzi cztery raporty: projekt raportu metodycznego, raport metodyczny, projekt raportu końcowego oraz raport końcowy.

1. Oczekiwania Zamawiającego odnośnie raportu metodycznego:
2. Raport metodyczny będzie zawierał następujące elementy:
	* + opis przedmiotu ewaluacji (opis obszarów składających się na zakres przedmiotowy badania),
		+ szczegółowy opis koncepcji badania zawierający w szczególności takie elementy jak: cele badania, zakres badania oraz zastosowane kryteria ewaluacyjne,
		+ identyfikację pożądanych przez Zamawiającego wyników realizacji badania/pytań badawczych,
		+ kompletny opis planowanych do zastosowania metod badawczych (zbierania oraz analizy danych) wraz z wyjaśnieniem za pomocą jakiego źródła (publikacji) opracowana została koncepcja metodyczna poszczególnych zastosowanych metod,
		+ określenie, za pomocą jakich metod badawczych (zbierania oraz analizy danych) zrealizowane zostaną poszczególne obszary badawcze i udzielone zostaną odpowiedzi na pytania badawcze,
		+ szczegółowe określenie sposobu doboru, struktury, wielkości oraz operatu próby badawczej (do każdej metody zbierania danych),
		+ listę dokumentów oraz danych, z którymi Wykonawca chce się zapoznać, w związku
		z wykonywanym badaniem, sporządzoną w wyniku wstępnej realizacji metody Desk Research,
		+ szczegółowy opis przebiegu realizacji poszczególnych metod badawczych (zadania/elementy, które zostaną wykonane/uwzględnione w trakcie realizacji metody),
		+ identyfikację czynników zagrażających niezrealizowaniu zaproponowanej przez Wykonawcę w ofercie wielkości próby badawczej w odniesieniu do poszczególnych metod badawczych oraz wskazanie sposobów ich wyeliminowania (do każdej metody oddzielnie),
		+ opis sposobu zapewnienia jakości i rzetelności pozyskiwanych danych w ramach poszczególnych metod badawczych (do każdej metody oddzielnie),
		+ szczegółowy (tygodniowy) harmonogram realizacji poszczególnych metod badawczych oraz innych zadań wykonywanych w związku z realizacją badania (wraz ze wskazaniem terminów ich realizacji),
		+ wskazanie przedstawicieli zespołu badawczego odpowiedzialnych za wykonanie wyszczególnionych w harmonogramie zadań wraz z danymi kontaktowymi do tych osób (telefon, e-mail) – osoby wyznaczone do kontaktu z Zamawiającym w przypadku poszczególnych zadań,
		+ opis zasad postępowania, którymi kierować się będzie Wykonawca wobec osób biorących udział w badaniu oraz sposobu zapewnienia im anonimowości,
		+ szczegółową propozycję struktury raportu końcowego oraz formy, w jakiej prezentowane będą wyniki badania,
		+ aneks – projekt wszystkich proponowanych narzędzi badawczych,
		+ aneks – raport ze wstępnej analizy Desk Research.
3. Raport metodyczny będzie spełniał następujące warunki:
	* + raport jest zgodny z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz oferty Wykonawcy,
		+ raport jest opracowany w języku polskim, poprawnie pod względem stylistycznym
		i ortograficznym,
		+ raport nie narusza cudzych praw autorskich zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.,
		+ informacje oraz dane zawarte w raporcie są wolne od błędów rzeczowych i logicznych,
		+ raport jest uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodują, że raport jest czytelny
		i przejrzysty,
		+ strona tytułowa raportu jest opatrzona w logotyp zawierający: nazwę Fundusze Europejskie Program Regionalny, flagę Polski z dopiskiem Rzeczpospolita Polska, hasło reklamowe dla województwa warmińsko-mazurskiego „Zdrowe życie, czysty zysk” oraz flagę UE z dopiskiem *Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny* oraz *Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna* (zgodnie z przesłanym do Wykonawcy wzorem),
		+ w sposób kompletny i prawidłowy przedstawiony został przedmiot oraz koncepcja badania
		(cel i zakres badania, kryteria oceny),
		+ prawidłowo i w pełni wyszczególnione zostały wszystkie pożądane przez Zamawiającego wyniki realizacji badania/pytania badawcze,
		+ metodyka jest w pełni opisana, ze szczegółowością umożliwiającą stwierdzenie,
		że za jej pomocą możliwa będzie realizacja całego zakresu badania oraz uzyskanie wszystkich oczekiwanych wyników badania,
		+ źródła informacji (respondenci, dokumenty, itp.) zostały zidentyfikowane adekwatnie do przedmiotu badania, tzn. w sposób umożliwiający uzyskanie wszystkich oczekiwanych wyników badania,
		+ opis sposobu doboru próby badawczej oraz wyszczególnione zadania wykonywane
		w trakcie realizacji danej metody zapewniają jej prawidłową realizację, tzn. umożliwiają stwierdzenie, że w pełni oraz w terminie zostanie wykonana próba badawcza,
		+ harmonogram realizacji badania uwzględnia wszystkie zadania związane z realizacją badania, uporządkowane w sposób spójny, logiczny i możliwy do realizacji,
		+ przedstawiona propozycja struktury raportu końcowego oraz formy, w jakiej prezentowane będą wyniki badania, umożliwia stwierdzenie, że raport końcowy z realizacji badania w sposób przejrzysty i łatwy w odbiorze przedstawi wyniki badania,
		+ zagadnienia etyczne są prawidłowo zawarte, tzn. zasady postępowania wobec osób biorących udział w badaniu oraz badanych dokumentów i danych w sposób pełny zapewniają anonimowość oraz poufność źródłom informacji,
		+ raport ze wstępnej realizacji metody Desk Research w sposób trafny oraz kompletny identyfikuje dostępne dane oraz dane brakujące (które powinny zostać zebrane za pomocą pozostałych metod badawczych), tzn. wskazane dokumenty, literatura przedmiotowa, wcześniejsze badania dotyczące przedmiotu badania oraz inne dane zastane zostały w pełni przeanalizowane,
		+ narzędzia badawcze pozwalają w sposób prawidłowy rozwiązać problem badawczy, tzn. w sposób adekwatny oraz wystarczający pozwolą zrealizować poszczególne obszary badawcze oraz umożliwią zebranie danych służących do odpowiedzi na zadane pytania ewaluacyjne,
		+ narzędzia badawcze są skonstruowane w sposób zrozumiały (precyzyjny) i logicznie uporządkowany,
		+ Wykonawca odniósł się do wszystkich, sformułowanych przez Zamawiającego, uwag do projektu raportu metodycznego.

Zamawiający dokona oceny raportu metodycznego zgodnie z powyższymi wymaganiami (punkt 1 i 2) metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować może stwierdzeniem nienależytego wykonania Zadania.

Projekt Raportu metodycznego powinien spełniać wszystkie wymagania dotyczące realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega, że opracowania częściowe, niedokończone lub niezredagowane nie będą przyjmowane.

1. Oczekiwania Zamawiającego odnośnie raportu końcowego:
2. Raport będzie zawierał co najmniej następujące elementy (szczegółowa struktura raportu końcowego określona zostanie w raporcie metodycznym):
* streszczenie raportu nie więcej niż 5 stron w formacie A4, streszczenie raportu w sposób syntetyczny przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną metodykę oraz wskazuje na najważniejsze wnioski z badania,
	+ - streszczenie raportu w języku angielskim,
		- spis treści,
		- wykaz skrótów użytych w raporcie,
		- syntetyczny opis koncepcji badania oraz wybranej i zastosowanej metodyki badania,
		- opis wyników badania, ich analizę i interpretację,
		- wnioski i powiązane z nimi rekomendacje,
		- tabelę wdrażania rekomendacji (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SOPZ),
		- aneksy zawierające m.in.:
* szczegółowy opis zastosowanej w badaniu metodyki,
* narzędzia badawcze zastosowane w ewaluacji (kwestionariusze wywiadów, ankiety itp.),
* raport z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych,
* raport z przeprowadzonych badań ilościowych,
* listę respondentów, którzy wzięli udział w poszczególnych metodach,
* listę dokumentów, publikacji i innych materiałów źródłowych, wykorzystanych przy ewaluacji,
* bazę danych z wywiadów ankietowych (w formacie umożliwiającym odczyt i edycję w programie Microsoft Excel lub Statistica),
* mapy opracowane w tracie realizacji badania (pliki źródłowe w formacie umożliwiającym odczyt i edycję w programie MapInfo lub MapViewer),
* inne materiały opracowane w tracie realizacji badania (np. wykresy, zestawienia, tabele, mapy w formie umożliwiającej odczyt i edycję w programie Excel/Statistica/Word itp.),
* zestawienia danych zebranych z poszczególnych metod badawczych,
* transkrypcje lub notatki z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych,
* prezentację multimedialną wyników (w formacie *.ppt*),
* broszurę informacyjną,
* wersję raportu końcowego spełniającą zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym dla dostępności osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzna w ramach Funduszy Unijnych na lata 2014-2020,
* wersję broszury informacyjnej spełniającej zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym dla dostępności osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzna w ramach Funduszy Unijnych na lata 2014-2020.
1. Raport końcowy będzie spełniał następujące warunki (kryteria):
	* + raport jest zgodny z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, oferty Wykonawcy oraz raportu metodycznego, Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach danego PO,
		+ raport jest opracowany w języku polskim, z wyjątkiem streszczenia raportu końcowego, które jest opracowane w języku polskim i angielskim,
		+ informacje oraz dane zawarte w raporcie są wolne od błędów rzeczowych i logicznych,
		+ raport jest sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, zgodnie z regułami języka polskiego,
		+ raport nie narusza cudzych praw autorskich zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.,
		+ zrealizowane zostały wszystkie metody/techniki/narzędzia badawcze zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, oferty Wykonawcy oraz raportu metodycznego,
		+ raport jest uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodują, że raport jest czytelny i przejrzysty,
		+ raport zawiera spis tabel, wykresów, map itp. form wizualizacji badanych zjawisk (każda forma wizualizacji posiada tytuł, numerację oraz źródło opracowania),
		+ raport końcowy został przygotowany w formacie \*.DOC, \*.DOCX,
		+ pliki bitmapowe (schematy oraz wykresy) osadzone w tekście publikacji zostały dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (umożliwiających edycję tych plików), np. w formacie \*.xls, \*.xlsx lub \*.ai.,
		+ mapy osadzone w tekście publikacji zostały dostarczone dodatkowo w plikach z rozszerzeniem \*.gsm umożliwiających edycję za pomocą programu MapViewer,
		+ strona tytułowa raportu jest opatrzona w logotyp zawierający: nazwę Fundusze Europejskie Program Regionalny, flagę Polski z dopiskiem Rzeczpospolita Polska, hasło reklamowe dla województwa warmińsko-mazurskiego „Zdrowe życie, czysty zysk” oraz flagę UE z dopiskiem *Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny* oraz *Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna* (zgodnie z przesłanym do Wykonawcy wzorem),
		+ wersje raportu końcowego i broszury informacyjnej zamieszczone w aneksie przygotowane są zgodnie z załącznikiem 2 *Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020* do *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Unijnych na lata 2014-2020*,
		+ w sposób optymalny zaplanowana została objętość (maksymalnie 100 stron bez aneksów) raportu końcowego i streszczenia – przedstawienie wyników badania w sposób przystępny dla jego odbiorców,
		+ streszczenie raportu w sposób syntetyczny przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną metodykę oraz wszystkie najważniejsze wyniki i rekomendacje wypływające z badania ewaluacyjnego,
		+ zebrane w trakcie realizacji badania dane są wystarczające do przedstawienia wszystkich pożądanych wyników badania,
		+ raport końcowy nie sprowadza się jedynie do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów – Wykonawca w procesie wnioskowania stosuje triangulacje metod badawczych oraz źródeł danych,
		+ przedstawione w raporcie wyniki stanowią odzwierciedlenie zebranych w badaniu danych,
		+ w raporcie końcowym w sposób rzetelny przedstawione zostały wyniki badania, tzn. przedstawiona została analiza oraz interpretacja danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania danych),
		+ w raporcie końcowym w sposób wyczerpujący przedstawiono wszystkie pożądane wyniki badania oraz odpowiedzi na wszystkie postawione pytania ewaluacyjne,
		+ sformułowane wnioski poparte zostały przedstawionymi wynikami badania,
		+ sformułowane wnioski stanowią rezultat przeprowadzonej przez zespół badawczy analizy i interpretacji wyników badania oraz nie stanowią wyłącznie opinii poszczególnych respondentów badania,
		+ w kontekście zebranych danych oraz zaprezentowanych wyników badania nie brakuje żadnego istotnego wniosku,
		+ sformułowane w raporcie końcowym rekomendacje w sposób logiczny wynikają
		z wniosków,
		+ sformułowane zostały rekomendacje do wszystkich istotnych wniosków,
		+ rekomendacje zostały sformułowane w sposób precyzyjny oraz w formie pozwalającej na bezpośrednie operacyjne zastosowanie, tzn. konkretnie oraz szczegółowo przedstawione zostały możliwe do wykonania zadania służące realizacji rekomendacji,
		+ wnioski i rekomendacje muszą zostać sformułowane zgodnie z wymogami zawartymi w *Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*, ponadto muszą odnosić się do konkretnej części raportu, stanowiącej uzasadnienie sformułowania danej rekomendacji (z podaniem numeru strony raportu, na której omówiono wniosek),
		+ sposób wdrożenia rekomendacji (w szczególności rekomendacji operacyjnych) powinien zwierać dokładny opis, w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację, wskazywać jakie konkretne działania należy podjąć, w jakim horyzoncie czasowym oraz wskazywać ewentualne koszty tej zmiany,
		+ zagadnienia etyczne zostały prawidłowo zastosowane tzn. raport końcowy zapewnił anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu,
		+ Wykonawca odniósł się do wszystkich, sformułowanych przez Zamawiającego, uwag do projektu raportu końcowego,
		+ prezentacja multimedialna w sposób syntetyczny przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną metodykę oraz wszystkie najważniejsze wyniki i rekomendacje wypływające z badania ewaluacyjnego,
		+ raporty z przeprowadzonych badań ilościowych oraz wywiadów pogłębionych w sposób wyczerpujący przedstawiają i opisują zebrane w ramach poszczególnych metod dane.

Zamawiający dokona oceny raportu końcowego zgodnie z powyższymi wymaganiami (punkt 1 i 2) metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować może stwierdzeniem nienależytego wykonania Zadania.

Projekt Raportu końcowego powinien spełniać wszystkie wymagania dotyczące realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega, że opracowania częściowe (nieuwzględnienie wyników badań ilościowych lub jakościowych), niedokończone lub niezredagowane nie będą przyjmowane.

Wszystkie produkty badania oraz czynności podejmowane w ramach badania muszą być zgodne ze standardami realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków UE, pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami stanowiącymi załącznik do *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*.

# **Harmonogram realizacji badania**

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

**Zadanie I** – Opracowanie raportu metodycznego (w terminie do **45 dni** od dnia zawarcia umowy). Zadanie podzielone zostanie na następujące części:

* **w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy** – opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu projektu raportu metodycznego,
	+ - **w terminie do 31 dni od dnia zawarcia umowy** – przekazanie Wykonawcy uwag do projektu raportu metodycznego. Uwagi zostaną przekazane drogą elektroniczną. Zamawiający zastrzega możliwość powołania ekspertów zewnętrznych do oceny i konsultacji raportu metodycznego. Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca zaprezentuje projekt raportu w formie prezentacji multimedialnej.
		- **w terminie do 38 dni od dnia zawarcia umowy** – opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu metodycznego. Na prośbę Zamawiającego raport metodyczny może zostać przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej.
		- **w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy** – podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego raportu metodycznego.

Po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego raportu metodycznego, Wykonawca dostarczy raport metodyczny w wersji elektronicznej (e-mail) w standardzie Microsoft Office (gotowej do druku, niewymagającej dodatkowych poprawek).

**Zadanie II** – Przeprowadzenie badań i przygotowanie raportu końcowego z realizacji badania wraz z tabelą rekomendacji (w terminie **do 105 dni** od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania Zadania I realizacji badania). Zadanie podzielone zostanie na następujące części:

* **w terminie do 84 dni od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania Zadania I realizacji badania** (nie później niż 129 dni od zawarcia Umowy) – opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu projektu raportu końcowego wraz z tabelą rekomendacji.
* **w terminie do 98 dni od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania Zadania I realizacji badania** (nie później niż 143 dni od zawarcia Umowy) – przekazanie Wykonawcy uwag do projektu raportu końcowego wraz z tabelą rekomendacji.
* **w terminie do 105 dni od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania Zadania I realizacji badania** (nie później niż 150 dni od zawarcia Umowy) – opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu końcowego wraz z tabelą rekomendacji (po uwzględnieniu uwag z panelu dyskusyjnego).

**W terminie do 112 dni od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania Zadania I realizacji badania** podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego raportu końcowego z badania wraz z tabelą rekomendacji.

Całość prac powinna zostać zakończona **w terminie 157 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy**.

Po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego raportu końcowego, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć raport końcowy w wersji elektronicznej (e-mail) w standardzie Microsoft Office (gotowej do druku, niewymagającej dodatkowych poprawek).

We wszystkich Zadaniach Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w nie więcej niż 2 spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego, jeśli nastąpi taka potrzeba. Termin spotkań Zamawiający będzie ustalał w konsultacji z Wykonawcą. Udział w spotkaniach będzie się odbywał w ramach wynagrodzenia za poszczególne Zadania.

Wykonawca zaprezentuje wyniki realizacji badania (raport końcowy) na nie więcej niż 1 spotkaniu/konferencji w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zakłada, że prezentacje wyników badania mogą odbyć się po upływie terminu realizacji umowy, jednak nie później niż **do 30 września 2022** roku. Wykonawca zobowiązuje się do prezentacji wyników badania w formie, miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, które otrzyma za wykonanie usługi.

# **Finansowanie zamówienia**

Realizacja zamówienia finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

*Załączniki do SOPZ:*

1. *Wzór tabeli wdrażania rekomendacji.*

**Załącznik nr 1 do SOPZ. Wzór tabeli wdrażania rekomendacji**

|  |
| --- |
| **Tabela wdrażania rekomendacji** |
| **Rekomendacje horyzontalne -** dotyczące realizacji polityki spójności, wykraczająca poza jeden program operacyjny  |
| **Lp.** | **Treść wniosku (strona w raporcie)** | **Treść rekomendacji (strona w raporcie)** | **Adresat rekomendacji** | **Sposób wdrożenia** | **Termin wdrożenia (kwartał)** | **Klasa rekomendacji** (rekomendacja horyzontalna) | **Obszar tematyczny** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekomendacje programowe** – dotyczące tylko jednego PO  |
| **Lp.** | **Treść wniosku (strona w raporcie)** | **Treść rekomendacji (strona w raporcie)** | **Adresat rekomendacji** | **Sposób wdrożenia** | **Termin wdrożenia (kwartał)** | **Klasa rekomendacji** (rekomendacja horyzontalna) | **Obszar tematyczny** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekomendacje pozasystemowe** (zewnętrzne) – dotyczące instytucji lub obszarów zlokalizowanych poza systemem realizacji polityki spójności |
| **Lp.** | **Treść wniosku (strona w raporcie)** | **Treść rekomendacji (strona w raporcie)** | **Adresat rekomendacji** | **Sposób wdrożenia** | **Termin wdrożenia (kwartał)** | **Klasa rekomendacji**  | **Obszar tematyczny** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Wniosek** – odniesienie do konkretnej części raportu stanowiącej uzasadnienie sformułowania danej rekomendacji z podaniem numeru strony, na której omówiono wniosek.

**Rekomendacja** – sformułowana możliwe konkretnie i szczegółowo. W jasny sposób powinna wskazywać co należy zmienić, aby osiągnąć pożądany efekt. Należy zrezygnować z rekomendacji ogólnikowych, ponieważ takie rekomendacje często nie dają się wdrożyć lub też ocena ich faktycznego stanu wdrożenia jest niemożliwa.

**Adresat rekomendacji** – każdorazowo należy określić precyzyjnie adresata lub adresatów rekomendacji. Należy pamiętać, że ta sama instytucja może pełnić różne funkcje w ramach procesu realizacji polityki spójności. W takim wypadku należy uściślić adresata do poziomu umożliwiającego poprawną identyfikację

**Sposób wdrożenia** – opis w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację. Powinien szczegółowo wskazywać jakie działania należy podjąć, w jakim horyzoncie czasowym oraz wskazywać ewentualne koszty tej zmiany.

**Termin wdrożenia** – powinien mieć formę daty dziennej odpowiadającej zakończeniu danego kwartału, czyli 31 marca, 30 czerwca, 30 września lub 31 grudnia danego roku.

**Klasa rekomendacji** – każdej rekomendacji należy przyznać jedną z następujących klas: rekomendacja horyzontalna, rekomendacja programowa, rekomendacja pozasystemowa (zewnętrzna). W ramach klas: horyzontalnej i programowej wyróżnia się podklasy:

i. rekomendacja operacyjna – dotyczy kwestii wdrożeniowych programu (-ów) oraz usprawnień w tym zakresie,

ii. rekomendacja strategiczna – dotyczy strategicznych kwestii w obszarze realizacji programu lub całej polityki spójności.

**Obszar tematyczny** – typ badania ze względu na obszar tematyczny, odpowiednio: metodyka badań ewaluacyjnych, polityki horyzontalne, system realizacji polityki spójności, informacja i promocja, rozwój regionalny i lokalny, innowacyjność oraz badania i rozwój, społeczeństwo informacyjne, technologie informacyjno-komunikacyjne, przedsiębiorczość, energetyka, środowisko, transport, edukacja, kultura, turystyka i rekreacja, zdrowie, rynek pracy, włączenie społeczne, sprawność administracji.

**Program operacyjny** – którego dotyczy rekomendacja. Jeśli obejmuje więcej niż jeden program, należy wpisać kategorię „więcej niż jeden program”, lub „nie dotyczy” w przypadku rekomendacji pozasystemowych.

**Instytucja zlecająca badanie** - należy stosować jednolite nazewnictwo według terminologii instytucji.

1. Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24 marca 2015 r. (z późn. zm.). [↑](#footnote-ref-1)
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 13 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 objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio­nalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ocena ośrodków wychowania przedszkolnego, utworzonych lub wspartych ze środków finansowych EFS w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL, Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., 2012 [↑](#footnote-ref-3)
4. Z wyłączeniem COVID-19 – analiza wpływu pandemii na rynek pracy stanowić będzie odrębny obszar badawczy. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wszystkie typy projektów dot. II, IX i X Osi Priorytetowej wskazane zostały w *Szczegółowym opisie każdej z tych osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020* [↑](#footnote-ref-5)
6. Przy analizie wyników należy wziąć pod uwagę, że w ramach poszczególnych konkursów działania 10.4 możliwy zakres wsparcia był ograniczany stosownymi kryteriami. [↑](#footnote-ref-6)
7. Przy analizie wyników należy wziąć pod uwagę, że w ramach poszczególnych konkursów działania 10.4 możliwy zakres wsparcia był ograniczany stosownymi kryteriami. [↑](#footnote-ref-7)
8. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020/ [↑](#footnote-ref-8)
9. The Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - European Social Fund. [↑](#footnote-ref-9)
10. The Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - European Social Fund. Guidance document [↑](#footnote-ref-10)
11. O ile Komisja Europejska nie określi w Wytycznych The Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - European Social Fund. Guidance document innego poziomu błędu. [↑](#footnote-ref-11)
12. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020/ [↑](#footnote-ref-12)
13. The Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - European Social Fund. [↑](#footnote-ref-13)
14. The Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - European Social Fund. Guidance document. [↑](#footnote-ref-14)
15. O ile Komisja Europejska nie określi w Wytycznych The Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - European Social Fund. Guidance document innego poziomu błędu. [↑](#footnote-ref-15)
16. W związku z koniecznością dostosowania strategii horyzontalnych do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju trwają pracę nad aktualizacją dokumentów. Po zatwierdzeniu nowych wersji strategii horyzontalnych należy dokonać oceny w zestawieniu z wersjami zaktualizowanymi. [↑](#footnote-ref-16)
17. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wersją RPO WiM 2014-2020 zatwierdzoną 12 lutego 2015 r. przez KE, notyfikowaną 23 lutego 2015 r., przyjętą przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24 marca 2015 r. (Uchwała nr 16/150/15/V). Program został zaktualizowany dwukrotnie: Uchwałą Nr 14/278/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 marca 2018 r. oraz Uchwałą Nr 10/104/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 marca 2020 r. [↑](#footnote-ref-17)
18. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się również z poprzednimi wersjami SZOOP. [↑](#footnote-ref-18)
19. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się również z poprzednimi wersjami SZOOP. [↑](#footnote-ref-19)
20. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się również z poprzednimi wersjami SZOOP. [↑](#footnote-ref-20)
21. Dostęp na stronie: <http://rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/224> (06.12.2018 r.) [↑](#footnote-ref-21)
22. Wykonawca ma obowiązek sprawdzać czy dokumenty zawarte w Desk Research nie zostały zaktualizowane. Wykonawca ma obowiązek śledzić zmiany oraz pracować na najbardziej aktualnych wersjach, które zostały wydane do dnia podpisania umowy. Dokumenty wydane po tym czasie nie muszą być zaktualizowane w raporcie końcowym. [↑](#footnote-ref-22)
23. Zgodnie z danymi z SL 2014 na 29 lipca 2021 r. [↑](#footnote-ref-23)
24. Dobór respondentów powinien odwzorowywać strukturę typów beneficjentów, zapewniając reprezentowanie wszystkich działań/poddziałań oraz typów beneficjentów istotnych z punktu widzenia zakresu badania (w tym beneficjentów reprezentujących każdą formę opieki nad dziećmi do lat 3, tj. żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie oraz nianie oraz wychowania przedszkolnego. [↑](#footnote-ref-24)
25. Dobór respondentów powinien odwzorowywać rodzaj JST (gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska) oraz wielkość JST (duże, średnie, małe). W próbie powinny być uwzględnione zarówno gminy, które korzystały ze wsparcia RPO WiM, jak i gminy które z niego nie skorzystały. [↑](#footnote-ref-25)
26. O ile Komisja Europejska nie określi w Wytycznych The Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - European Social Fund. Guidance document innego poziomu błędu. [↑](#footnote-ref-26)
27. Według Zamawiającego, publikacją zwartą jest wydawnictwo publikowane jako całość w jednej bądź kilku częściach i rozpowszechniane w dowolnej formie (książki drukowanej, książki elektronicznej itp.) [↑](#footnote-ref-27)