**Załącznik nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**na realizację badania ewaluacyjnego**

***pn. „Ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na jakość kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”***

# **KONTEKST I UZASADNIENIE BADANIA**

Realizacja badania wpisuje się częściowo w wypełnienie obowiązku ewaluacji osi priorytetowych III i VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020):

1. W ramach **III. Osi priorytetowej RPOWP 2014-2020**, ewaluacja będzie dotyczyła działania 3.3. Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki[[1]](#footnote-1). Zgodnie z przyjętym założeniem, celem interwencji realizowanej w ramach tego działania było podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych zwiększających ich szanse na regionalnym rynku pracy. Interwencja była odpowiedzią na problemy zdiagnozowane w *Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020* (SRWP 2020)zgodnie, z którąjednym z istotnych problemów w obszarze rozwoju kompetencji mieszkańców jest niedostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy. Barierą rozwoju szkolnictwa zawodowego jest między innymi stereotypowe podejście do kształcenia zawodowego na poziomie szkół średnich oraz niedocenienie płynących z niego korzyści. Szkolnictwo zawodowe boryka się z szeregiem problemów, które dotyczą przede wszystkim niedostatecznego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu od strony praktycznej. Za istotny problem, SRWP 2020 uznała również bazę dydaktyczną w szkołach przygotowujących do zawodu, która w większości przypadków nie odzwierciedla rzeczywistego środowiska pracy. W odpowiedzi na problemy zidentyfikowane w dokumencie strategicznym, w celu zniwelowania niedostatków bazy materialnej i podniesienia atrakcyjności kształcenia, RPOWP 2014-2020 zaplanował interwencję ukierunkowaną na wspieranie współpracy szkół z pracodawcami. Założono również realizację projektów ukierunkowanych na tworzenie w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Celem wzmocnienia kompleksowości działań w obszarze kształcenia zawodowego, założono również interwencję w zakresie doskonalenia umiejętności kadry dydaktycznej, w tym w szczególności nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Wśród oczekiwanych efektów interwencji RPOWP 2014-2020 wymienił m.in. wzrost umiejętności, kompetencji i kwalifikacji uczniów, w szczególności umiejętności praktycznych.[[2]](#footnote-2)
2. W odniesieniu do **osi priorytetowej VIII. RPOWP 2014-2020**, ewaluacja obejmuje wybrany zakres interwencji w działaniu 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej[[3]](#footnote-3). Realizowana w tym zakresie interwencja miała na celu zapewnienie lepszych warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego. Jednym z głównych wyzwań, przed jakimi stoi region jest sprawny, wysokiej jakości system edukacji, w tym ustawicznej i szkoleń, dopasowanych do potrzeb gospodarczych i społecznych. Jako pożądaną, RPOWP 2014-2020 wskazał koncentrację inwestycji na podniesieniu atrakcyjności i elastyczności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz upowszechnieniu szkoleń praktycznych. W związku z powyższym za niezbędne uznano zwiększenie potencjału szkół zawodowych również poprzez inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego. Stan infrastruktury szkolnictwa zawodowego, w szczególności wyposażenia posiadanych pracowni/warsztatów do zajęć praktycznych w województwie podlaskim, przed podjęciem interwencji, został oceniony jako najwyżej średni. W RPOWP 2014-2020 wskazano, iż wyposażenie techniczno-dydaktyczne przesądza nie tylko o ofercie edukacyjnej, ale również determinuje sposób nauczania i wpływa na jakość kształcenia. Zmieniające się otoczenie makroekonomiczne, w tym otoczenie technologiczne wymusza zwiększenie tempa szybkości zmian technologicznych zachodzących w różnego rodzaju organizacjach. Pociąga to za sobą wzrost zapotrzebowania na wyższej jakości zasoby pracy, zdolne do podjęcia nowych wyzwań technologicznych. Równocześnie wzrastają wymagania pracodawców względem absolwentów szkół kształcenia zawodowego. Wszystkie działania w zakresie poprawy dostępności do wysokiej jakości kształcenia i szkolenia, dostosowanego do potrzeb rynku pracy powinny przyczyniać się do tego, że pracodawcy będą mogli pozyskać specjalistów o kwalifikacjach odpowiadających ich wymogom w procesie zachodzących zmian gospodarczych. Powinno to zwiększyć szanse młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, ale także pozostających bez pracy, na odnalezienie się na rynku pracy, rozszerzyć możliwości zatrudnienia i w efekcie zminimalizować problem bezrobocia. Ponadto powinna zwiększyć się atrakcyjność kształcenia zawodowego jako ścieżki edukacyjnej, co będzie pozytywnie wpływać na odsetek młodzieży przedwcześnie kończącej naukę.[[4]](#footnote-4)

Niedopasowanie kompetencji wykwalifikowanych robotników – absolwentów kształcenia zawodowego, do potrzeb pracodawców, w wielu dziedzinach gospodarki znajduje odbicie na krajowym/regionalnym i lokalnych rynkach pracy, w problemach pracodawców z zapewnieniem odpowiednich zasobów kadrowych. Zmniejszenie rozbieżności pomiędzy rynkiem pracy, a ofertą kształcenia zawodowego wymusza potrzebę diagnozowania wymagań istniejących lub tworzonych stanowisk pracy, co powinno być uwzględniane w ofercie kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.[[5]](#footnote-5) Konieczna staje się, więc ocena na ile interwencja zaplanowana w RPOWP 2014-2020 wpłynęła na zmniejszenie identyfikowanych problemów.

Badanie wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na jakość kształcenia zawodowego w województwie podlaskim będzie ukierunkowane na wielokierunkową ocenę zmian w zakresie podniesienia jakości kształcenia zawodowego, dzięki uruchomionej interwencji. Ocenie zostanie poddana efektywność, skuteczność i użyteczność interwencji. Kluczowym elementem będzie ocena, pod kątem jakości oferowanego kształcenia, warunków i infrastruktury kształcenia.

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

## **2.1.** PRZEDMIOT BADANIA

**Przedmiotem badania** jest ocena wpływu RPOWP 2014-2020 na jakość kształcenia zawodowego w województwie podlaskim.

W odpowiedzi na zidentyfikowane wyżej potrzeby o charakterze jakościowym w RPOWP 2014-2020 uwzględniono zarówno działania wspierające kompetencyjne aspekty poprawy poziomu kształcenia, jak i infrastrukturę szkół zawodowych:

1. W ramach działania 3.3 *Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki* zaplanowano interwencję obejmującą m.in.: przedsięwzięcia nastawione na doskonalenie przez uczniów i słuchaczy umiejętności praktycznych w formie staży oraz praktyk zawodowych u pracodawców, tworzenie w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne; działania realizowane przez centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, oferujące różne formy kształcenia i poradnictwa zawodowego dla młodzieży, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami, działania ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej, a także działania mające na celu szerokie rozpropagowanie wśród gimnazjalistów i ich rodziców zmian, jakie zachodzą w obszarze kształcenia zawodowego w województwie podlaskim, pod kątem jego atrakcyjności i jakości.[[6]](#footnote-6)
2. W ramach działania 8.2 *Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej* uwzględniono interwencję polegającą na zapewnieniu odpowiedniego standardu infrastruktury edukacyjnej m.in.: tworzenie i modernizację warsztatów, pracowni, laboratoriów do praktycznej nauki zawodu; rozbudowę, przebudowę, remont centrów kształcenia zawodowego i praktycznego oraz ich wyposażenia; wyposażenie parku maszynowego; wyposażenie bazy dydaktyczno-technicznej w sprzęt, narzędzia, urządzenia służące doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego oraz ustawicznego.[[7]](#footnote-7)

Przedmiotem ewaluacji jest interwencja, wdrażana w ramach zasygnalizowanych wyżej działań, obejmujących następujące poddziałania RPOWP 2014-2020:

**Tabela 1. Osie priorytetowe RPOWP 2014-2020**

| Lp. | Źródło finansowania: Oś priorytetowa |
| --- | --- |
| 1. | **EFS: OŚ PRIORYTETOWA III Kompetencje i kwalifikacje**  3.3 (PI 10iv) Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki:  3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki  3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF |
| 2. | **EFRR: OŚ PRIORYTETOWA VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej**  8.2 (PI 10a) Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej:  8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego  8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego |

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

W ramach Poddziałania 3.3.1 RPOWP 2014-2020 obowiązkiem Wykonawcy będzie wyłączenie z przedmiotu ewaluacji interwencji ukierunkowanej na upowszechnienie wśród gimnazjalistów i ich rodziców zmian, jakie zaszły w obszarze kształcenia zawodowego w województwie podlaskim, pod kątem jego atrakcyjności i jakości (działania tego typu realizowane były w ramach RPOWP 2014-2020 za pośrednictwem projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”). W przedmiotowej ewaluacji należy pominąć działania realizowane w wymienionym Projekcie, gdyż były one przedmiotem badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na popularyzację szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim”, zrealizowanego prze firmę Evalu Sp. z o.o. w okresie 22.11.2019 r. – 20.05.2020 r. Raport z badania jest dostępny pod adresem: <https://rot.wrotapodlasia.pl/pl/badaniaewaluacyjne/>

Badanie pozwoli na oszacowanie wpływu interwencji w obszarze poddziałania 3.3.1, 3.3.2 oraz 8.2.1, 8.2.2., na realizację założonych celów RPOWP 2014-2020, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem[[8]](#footnote-8).

W ramach **Poddziałania 3.3.1**, ocenie będą podlegać efekty interwencji[[9]](#footnote-9) w zakresie:

1. Realizacji kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego lub szkoły przysposabiającej do pracy (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia;
2. Współpracy szkół i placówek z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, mającej na celu lepsze dostosowanie oferty kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy;
3. Staży uczniowskich oraz praktyk lub staży dla nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowanych u pracodawców,
4. Rozwoju poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami.

W ramach **Poddziałania 3.3.2**,ocenie będą podlegać efekty interwencji[[10]](#footnote-10) w zakresie:

1. Rozwoju współpracy szkół/placówek kształcenia zawodowego z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, mającej na celu lepsze dostosowanie oferty kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy;
2. Staży uczniowskich oraz praktyk lub staży dla nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców.
3. Rozwoju poradnictwa zawodowo-edukacyjnego uwzględniającego zdiagnozowane luki kompetencyjne, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami.
4. Wsparcia szkół/placówek kształcenia zawodowego w opracowaniu diagnozy ich potrzeb oraz programu wsparcia niezbędnych do przygotowania i realizacji przez szkołę programu rozwojowego uwzględniającego sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach.

W ramach **Poddziałanie 8.2.1**,ocenie będą podlegać efekty interwencji[[11]](#footnote-11) w zakresie:

1. Inwestycji w infrastrukturę kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych, mających na celu dostosowanie oferty do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy, przystosowanie oferty do kierunków rozwojowych województwa (zgodnie ze strategią inteligentnych specjalizacji) oraz stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

W ramach **Poddziałania 8.2.2**,ocenie będą podlegać efekty interwencji[[12]](#footnote-12) w zakresie:

1. Inwestycji w infrastrukturę kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego oraz infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych;
2. Inwestycji w infrastrukturę instytucji popularyzujących naukę i innowacje.

## **2.2. KRYTERIA EWALUACYJNE**

Zagadnieniem, na którym koncentruje się badanie jest dokonanie *oceny wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na jakość kształcenia zawodowego w województwie podlaskim.*

**Jakość** powinna być rozumiana, jako zespół działań danej organizacji ukierunkowany na spełnienie wymagań określonego klienta szkoły/ placówki tj. ucznia (słuchacza), który ma prawo oczekiwać od niej wysokiego poziomu kształcenia, systematycznej oceny jego postępów w nauce, a także poradnictwa w zakresie dalszej edukacji i planowania kariery zawodowej[[13]](#footnote-13).

Ocena zmian w jakości poziomu kształcenia przed i po zakończeniu wsparcia zostanie dokonana według kryteriów **efektywności, skuteczności i użyteczności** wdrażanego wsparcia (Tabela 2.).

Tabela 2. Kryteria ewaluacyjne

| **Kryterium** | **Opis kryterium** |
| --- | --- |
| **Skuteczność** | Pozwoli ocenić na ile interwencja w ramach RPOWP 2014-2020 w zakresie szkolnictwa zawodowego wpłynęła na osiągnięcie założonych celów, z uwzględnieniem wszystkich, oferowanych form wsparcia. |
| **Efektywność** | W przypadku projektów będących przedmiotem badania, Wykonawca oceni efektywność ekonomiczną wybranych form wsparcia [[14]](#footnote-14) RPOWP 2014-2020, co umożliwi zbadanie efektów interwencji publicznej, zarówno brutto, jak i netto. |
| **Użyteczność** | Pozwoli ocenić, w jakim stopniu działania ukierunkowane na wzrost jakości szkolnictwa zawodowego podejmowane w ramach interwencji RPOWP 2014-2020, były zgodne z potrzebami odbiorców wszystkich oferowanych form wsparcia. |

Źródło: opracowanie własne.

**Skuteczność**

Analiza skuteczności programu opiera się na ustaleniu **zmiany,** która zaszła pod wpływem zrealizowanego programu. Im lepiej sformułowane cele programu, tym łatwiejsza ocena na ile udało się je osiągnąć. Pomocną staje się w tym przypadku teoria logiki interwencji (teoria zmiany) wyjaśniająca, w jaki sposób podejmowane działania spowodują zamierzony wpływ, czyli osiągnięcie celów.

Bezpośrednim wynikiem programu (lub innej interwencji społecznej) jest **produkt.** Produkt oznacza wyniki, zdefiniowane jako cele operacyjne programu, a więc to, co program miał bezpośrednio „wytworzyć”. Wskaźniki produktu są stosunkowo łatwo dostępnymi szeroko wykorzystywanymi w ewaluacji danymi, jednak z punktu widzenia skuteczności interwencji ważniejsze są **rezultaty** programu. Rozumie się je jako wyniki zdefiniowane jako cele szczegółowe, które osiągnięto w grupie docelowej.

Zadaniem Wykonawcy będzie ocena **rezultatów wsparcia**, a więc bezpośredniej zmiany sytuacji odbiorcy ostatecznego wskutek realizacji programu.[[15]](#footnote-15)

**Efektywność**

Analizując pojęcie efektywności należy wskazać, iż w ujęciu generalnym, można mówić o **efektywności finansowej** i **efektywności ekonomicznej**. Pierwsze z pojęć posiada węższy zakres znaczeniowy. W przypadku kryterium efektywności finansowej, analiza korzyści i kosztów ogranicza się, bowiem jedynie do tych efektów, których wartość wyrażona jest w cenach rynkowych.

Złożony kontekst projektów współfinansowanych ze środków europejskich nie znajduje w pełni odzwierciedlenia w ocenie efektywności finansowej projektu. W konsekwencji, posługiwanie się wyłącznie kryterium efektywności finansowej, w ocenie tego typu projektów, może prowadzić do ograniczonej, jednowymiarowej ewaluacji, akcentującej wyłącznie maksymalizację korzyści netto projektu ujętych za pomocą cen rynkowych.[[16]](#footnote-16)

„Ocena dokonywana z wykorzystaniem drugiego z przytoczonych kryteriów – **efektywności ekonomicznej**, zakłada, iż wartość nakładów określają koszty alternatywne ich wykorzystania, ocena wyników dokonywana jest zaś z wykorzystaniem koncepcji skłonności do zapłaty za dobra dostarczone przez projekt. W odniesieniu do kryterium Pareto[[17]](#footnote-17), które także wykorzystuje do wartościowania nakładów i wyników koncepcję kosztów alternatywnych oraz skłonność do zapłaty, wymagane jest, aby skłonność do zapłaty za efekt projektu oraz koszty alternatywne nakładów zostały rozpoznane indywidualnie dla każdego z interesariuszy projektu. W ramach kryterium efektywności ekonomicznej dokonywane jest proste agregowanie skłonności do zapłaty za określone wyniki oraz kosztów alternatywnych związanych z wykorzystaniem nakładów. W ten sposób nakłady i wyniki projektu zostają określone w wartościach ekonomicznych, tj. nie zawsze związanych z faktycznymi przepływami pieniężnymi, jak ma to miejsce w ocenie efektywności finansowej. Niemniej, takie ujęcie kosztów i korzyści projektu umożliwia m.in. określenie przybliżonej wartości efektów zewnętrznych, dóbr publicznych, czy odchyleń cen rynkowych od wartości ekonomicznej, tj. określenie wartości dóbr, które są pomijane w ocenie dokonywanej na podstawie kryterium efektywności finansowej.”[[18]](#footnote-18)

**Definicja efektywności ekonomicznej** uwzględnia wartość ekonomiczną nakładów i efektów. Tym samym daje ona możliwość zbadania wszystkich efektów interwencji publicznej, zarówno brutto, jak i netto.

W przypadku projektów będących przedmiotem badania, Wykonawca oceni **efekt netto** interwencji, czyli efekt przypisany tylko i wyłącznie interwencji publicznej, w przeciwieństwie do efektów brutto. Aby ocenić efekty netto pozostające w związku z efektami brutto, konieczne jest zidentyfikowanie zmian, które zaszłyby również bez interwencji publicznej, i które nie są jej przypisane, jako że przyczyniły się do nich czynniki zakłócające (sytuacja sprzeczności faktów)[[19]](#footnote-19). **Efekt brutto** będzie więc określał ilościową zmianę w zakresie cech opisujących funkcjonowanie danego obszaru w okresie po realizacji projektu w porównaniu z okresem przed jego realizacją.[[20]](#footnote-20)

W ocenie efektu netto interwencji publicznej **można** wykorzystać metodę analizy sytuacji kontrfaktycznej pozwalającej na porównanie stanu rzeczywistego ze stanem kontrfaktycznym[[21]](#footnote-21). Zastosowanie metody analizy sytuacji kontrfaktycznych pozwoli na udzielenie odpowiedzi na najważniejsze z punktu widzenia oceny rzeczywistych efektów projektu pytanie: *„Jaka byłaby sytuacja beneficjentów/odbiorców ostatecznych, gdyby nie mieli oni możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach programu?”* Dzięki niej można wskazać na wystąpienie pozytywnego lub negatywnego efektu netto danej interwencji.

**Użyteczność**

Ewaluacja oparta na kryterium użyteczności jest realistycznym i naturalnym spojrzeniem na ewaluację, skoncentrowanym na badaniu tylko i wyłącznie **rzeczywistych wyników interwencji w relacji do potrzeb społecznych**, które są przez nie zaspokajane lub pogłębiane, niezależnie od zastosowanej procedury wdrażania[[22]](#footnote-22). Oznacza to, że w badaniu użyteczności ważna jest dynamiczna diagnoza problemów, na jakie miała odpowiedzieć interwencja oraz dotarcie do wszystkich jej konsekwencji, a więc poziomu jej rezultatów i oddziaływania. Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (CEAPP) zwraca uwagę na wyjątkowość tego kryterium z uwagi na jego odniesienie do etapu, na którym wdrożenie interwencji jest już zakończone, a podjęte działania miały czas przynieść określone skutki.

Często stosowanym sposobem badania użyteczności w ujęciu Komisji Europejskiej jest skupienie się na celach interwencji oraz jej sklasyfikowanych i ujętych w typologii konsekwencjach nieplanowanych. Jest to podejście odgórne, które niesie ryzyko nadmiernej schematyczności procesu badawczego i, co za tym idzie, otrzymania powierzchownej wiedzy o szerokich rezultatach interwencji. Najczęściej popełniane błędy identyfikowane w raportach ewaluacyjnych polegają na zawężonym obrazie użyteczności jako satysfakcji beneficjentów, trafności interwencji lub możliwości wykorzystania wyników badań ewaluacyjnych. Uwzględniony zostaje w badaniach zwykle aspekt odniesienia do występujących problemów społecznych, pominięty zostaje jednak wymiar **szerokiego badania konsekwencji interwencji**. Wynika to z trudności w określeniu i zbadaniu wszystkich rezultatów programu. W rozwiązaniu powyższych dylematów operacyjnych pomocną może stać się definicja (rekomendowana przez CEAPP) akcentująca **bilans istotnych konsekwencji (korzyści i strat) interwencji w odniesieniu do aktualnego stanu problemów społecznych stanowiących przedmiot interwencji lub ujawnionych w toku jej wdrażania.** W tym ujęciu Obowiązkiem Wykonawcy będzie ocena czy interwencja jest użyteczną – czyli taką polityką publiczną, która zaspokoi ważne potrzeby społeczne, czy też nieużyteczną - interwencją społeczną, która nie wpłynie na rozwiązanie określonych, zdefiniowanych problemów społecznych lub też powiększy ich rozmiar. Ewaluacja wg kryterium użyteczności ma w sobie silny komponent diagnostyczny i pozwala nie tylko lepiej ocenić całkowitą wartość interwencji – bilans konsekwencji, lecz także stymuluje pogłębione i aktualniejsze rozpoznanie problemów wymagających interwencji, określenie ich natury i przekłada się na wnioski dla dalszego kształtowania polityk publicznych.[[23]](#footnote-23)

## 2.3. CELE BADANIA

**Celem głównym badania jest ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na poprawę jakości kształcenia zawodowego w województwie podlaskim.**

**Cel szczegółowy 1.** Ocena skuteczności wsparcia RPOWP 2014-2020 w procesie poprawy jakości kształcenia zawodowego w województwie podlaskim.

**Cel szczegółowy 2.** Ocena efektywności wsparcia RPOWP 2014-2020 w zakresie poprawy jakości kształcenia zawodowego w województwie podlaskim.

**Cel szczegółowy 3.** Ocena użyteczności działań w zakresie zwiększenia jakości kształcenia zawodowego w ramach RPOWP 2014-2020.

## 2.4. PYTANIA BADAWCZE

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

Tabela 3. Pytania badawcze

|  |  |
| --- | --- |
| **Cel szczegółowy 1. Ocena skuteczności wsparcia RPOWP 2014-2020 w procesie poprawy jakości kształcenia zawodowego w województwie podlaskim** | |
| **1** | Czy interwencję można uznać za skuteczną, tzn. jakie uzyskano rezultaty wsparcia? W jakim stopniu, interwencja przyczyniła się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego? Jakie problemy i bariery są nadal identyfikowane? |
| **2** | Czy i w jakim zakresie poszczególne formy wsparcia (tabela 4) należy uznać za skuteczne w kontekście poszczególnych grup beneficjentów, odbiorców ostatecznych? Jak oceniana jest skuteczność wsparcia RPOWP 2014-2020, w kontekście założonych celów poszczególnych rodzajów interwencji, w tym najbardziej skuteczne formy wsparcia? |
| **3** | Czy i jakie rezultaty przyniosła realizacja zintegrowanego wsparcia kształcenia zawodowego (projekty zintegrowane EFS+EFRR) w ramach ZIT BOF? Czy prowadzone w tym zakresie działania można uznać za skuteczne? |
| **Cel szczegółowy 2. Ocena efektywności wsparcia RPOWP 2014-2020 w zakresie poprawy jakości kształcenia zawodowego w województwie podlaskim** | |
| **4** | Jaki jest efekt netto oraz efekt brutto oferowanego wsparcia w zakresie poszczególnych rodzajów interwencji (wybranych form wsparcia[[24]](#footnote-24))? Jaka byłaby sytuacja beneficjentów/odbiorców ostatecznych, gdyby nie mieli oni możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach RPOWP 2014-2020? |
| **5** | Czy i w jakim zakresie podejmowane rodzaje interwencji (wybrane formy wsparcia[[25]](#footnote-25)) są efektywne? |
| **6** | Czy efekty (brutto i netto) podobne do uzyskanych w zintegrowanych projektach (EFS+EFRR) w obszarze kształcenia zawodowego można było osiągnąć bez realizacji formuły projektów zintegrowanych? Jakie są mocne i słabe strony zintegrowanego wsparcia kształcenia zawodowego? |
| **Cel szczegółowy 3. Ocena użyteczności działań w zakresie zwiększenia jakości kształcenia zawodowego w ramach RPOWP 2014-2020** | |
| **7** | Czy interwencja RPOWP 2014-2020 jest komplementarna z innymi działaniami podejmowanymi na poziomie krajowym? Jeżeli tak, to w jaki sposób interwencja RPOWP wpłynęła na zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w województwie podlaskim? |
| **8** | Jak się kształtuje bilans istotnych konsekwencji (korzyści i strat) zrealizowanej interwencji w ujęciu ogólnym i w ocenie poszczególnych form wsparcia, w odniesieniu do aktualnego poziomu jakości kształcenia zawodowego w województwie podlaskim? |
| **9** | Które formy wsparcia należy ocenić jako najbardziej użyteczne z punktu widzenia korzyści osiągniętych przez beneficjentów i uczestników projektu? |

Źródło: opracowanie własne.

## **2.5. ZAKRES PODMIOTOWY**

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

Niżej podano jedynie przykładowe kategorie podmiotów, które mogą wejść do katalogu podmiotów objętych badaniem. Wykonawca może zaproponować inne kategorie podmiotów.

Przykładowe dane, wpisujące się zakres podmiotowy badania:

1. Uczestnicy projektów, w tym uczniowie, nauczyciele kształcenia zawodowego oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu, doradcy zawodowi;
2. Organy prowadzące szkoły zawodowe.

Przykładowe źródła danych do szacowania efektów netto interwencji:

1. Dane OKE nt. wyników egzaminów zawodowych (w części praktycznej);
2. Dane SIO o absolwentach kształcenia zawodowego.

Szczegółowe informacje odnośnie grup docelowych w poszczególnych osiach, działaniach, poddziałaniach RPOWP 2014-2020, objętych badaniem zawarte są w *Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020*, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 240/4357/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Tabela 4 prezentuje liczbę uczestników projektów oraz podmiotów objętych wsparciem w ramach poddziałania 3.3.1 i 3.3.2 RPOWP, w podziale na formy wsparcia. W poszczególnych formach wsparcia uczestnicy będą się powtarzać. Natomiast łączna liczba unikatowych uczestników w ramach poddziałania wynosi 3.3.1 – 25 274 oraz w ramach poddziałania 3.3.2 – 3 833 osoby, zaś unikatowych podmiotów w ramach poddziałania 3.3.1 wynosi 34.

**Tabela 4. Liczba uczestników projektów i podmiotów objętych wsparciem w ramach poddziałania 3.3.1 i 3.3.2 RPOWP 2014-2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Formy wsparcia** | **Poddziałanie 3.3.1** | **Poddziałanie 3.3.2** | **Przyporządkowanie form wsparcia do zbadania w ramach pytania badawczego nr 4 i 5** |
| **Osoby (uczestnicy)** | | |  |
| doradztwo | 13658 | 2663 |  |
| doskonalenie zawodowe | 597 | - | dokształcane nauczycieli, w tym studia podyplomowe, kursy |
| staż/praktyka | 6773 | 599 | staże uczniów i nauczycieli |
| studia/kształcenie podyplomowe | 99 | 21 | dokształcane nauczycieli, w tym studia podyplomowe, kursy |
| stypendium | 1200 | - |  |
| szkolenie/kurs uczniowie | 7516 | 1468 | kursy i szkolenia specjalistyczne dla uczniów |
| szkolenie/kurs nauczyciele | 621 | - | dokształcane nauczycieli, w tym studia podyplomowe, kursy |
| wizyta studyjna | 3778 | - |  |
| wsparcie z wykorzystaniem TIK | 465 | - |  |
| zajęcia dodatkowe | 10492 | 1580 |  |
| zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania | 42 | - |  |
| inne | 6838 | 758 |  |
| **Podmioty (szkoły)** | | |  |
| wyposażenie w sprzęt TIK | 22 | - | doposażenie szkół (tworzenie warunków w szkołach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy),  w tym w sprzęt TIK |
| doposażenie/wyposażenie (inne niż TIK) | 37 | - | doposażenie szkół (tworzenie warunków w szkołach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy),  w tym w sprzęt TIK |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014 wg stanu na dzień 03.01.2022 r.

Stan wdrażania Działania 3.3. i 8.2 przedstawia tabela 5, która zawiera zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie od początku wdrażania RPOWP, co przekłada się na liczbę beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach poszczególnych działań.

**Tabela 5. Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Działania 3.3 i 8.2 RPOWP 2014-2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poddziałanie** | **Liczba podpisanych umów o dofinansowanie** | **Liczba unikatowych beneficjentów[[26]](#footnote-26)** | **Szacunkowa liczba unikatowych uczestników projektów[[27]](#footnote-27)** |
| 3.3.1 | 151 | 49 | 25 274 |
| 3.3.2 | 2 | 2 | 3 833 |
| 8.2.1 | 29 | 22 | nie dotyczy |
| 8.2.2 | 19 | 12 | nie dotyczy |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014 wg stanu na dzień 03.01.2022 r.

2.6. ZAKRES TERYTORIALNY

Badanie obejmie obszar terytorialny województwa podlaskiego.

## **2.7.** **ZAKRES CZASOWY**

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

Po podpisaniu umowy, dane w tabeli 4 i 5 mogą zostać zaktualizowane na dzień podpisania umowy, jeżeli będzie tego wymagał stan faktyczny. Ewentualne zwiększenie liczby uczestników i beneficjentów działań wpłynie jedynie na zwiększenie liczebności populacji[[28]](#footnote-28), z której będzie możliwe losowanie próby do badania założonej w ofercie. Ewentualne zwiększenie liczby uczestników i beneficjentów działań nie będzie miało wpływu na modyfikację rozmiarów prób badawczych założonych w ofercie.

# **SPOSÓB REALIZACJI BADANIA I METODOLOGIA**

## **3.1. WYMAGANIA METODOLOGICZNE I POZOSTAŁE WYMAGANIA, CO DO METODYKI BADANIA**

1. Dobór metod, za pomocą których przeprowadzona będzie ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na rozwój usług i infrastruktury społecznej powinien odpowiadać zakresowi badania. Wykonawca zaproponuje odpowiedni katalog metod badawczych umożliwiający uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze zawarte w OPZ (tabela 3).
2. Zaproponowany katalog metod badawczych musi uwzględniać, co najmniej następujące techniki badawcze:

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

Wykonawca zaproponuje rozszerzenie katalogu technik i narzędzi badawczych służących realizacji badania poza wskazany w minimum metodologicznym katalog, adekwatnie do potrzeb realizacji celów badania. Dobór metod i technik badawczych powinien odpowiadać zakresowi badania. Zaproponowane w ofercie techniki muszą umożliwić pozyskanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania ewaluacyjne określone w OPZ.

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

Zakładana liczebność efektywnie zrealizowanych wywiadów musi uwzględniać (o ile w OPZ określono) założenia dotyczące rozkładu/struktury (np. podziału na działania, priorytety inwestycyjne lub inne cechy). Rozkład/struktura efektywnie zrealizowanych ankiet musi pokrywać się z rozkładem/strukturą przyjętą na etapie określania liczebności efektywnie zrealizowanych wywiadów.

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

1. Wykonawca jest zobowiązany do testowania wszystkich opracowanych narzędzi badawczych w przypadku metod ilościowych, stosując badania pilotażowe; pilotaż należy uznać za zrealizowany w przypadku przeprowadzenia minimum 10 efektywnie zrealizowanych wywiadów. Wywiady pilotażowe nie będą wliczane do wyników badania głównego i założonej próby badawczej chyba, że przeprowadzony pilotaż nie zidentyfikuje żadnych wad w procedurze badawczej. Zastrzega się, iż Wykonawca nie może przystąpić do realizacji właściwych badań ilościowych przed zatwierdzeniem przez Zamawiającego raportu z badania pilotażowego.
2. Oferta powinna precyzować rozmiar próby badawczej oraz strukturę i liczebność populacji podmiotów do objęcia badaniem. W ofercie Wykonawca powinien wskazać, w jaki sposób dotrze do respondentów oraz w jaki sposób zagwarantuje zrealizowanie zakładanej próby.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji faktycznej realizacji założonych w ofercie oraz w raporcie metodologicznym wywiadów, paneli i innych technik badawczych.
4. Zakres oferty powinien być przygotowany zgodnie z **Załącznikiem nr 3.1 do SWZ Formularz koncepcji badania.**
5. Dodatkowe pytania badawcze zaproponowane przez Wykonawcę **nie będą brane pod uwagę.**

## 3.2. CYFROWE PRODUKTY BADANIA

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

* 1. produkty badania:
  + raport metodologiczny zawierający wzory narzędzi badawczych,
  + raport z przeprowadzonego badania pilotażowego
  + raport końcowy;
  1. elementy dodatkowe:
  + prezentacja dotycząca wyników badania,
  + bazy danych z przeprowadzonych badań ilościowych.[[29]](#footnote-29)

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

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

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

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

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

**3.2.1. Raport metodologiczny** zawierający opis koncepcji badania, w tym:

1. szczegółowy opis założeń i metodologii badawczej (szczegółowy opis metod, technik, wzory narzędzi badawczych wraz z określeniem i uzasadnieniem rozmiarów prób i ich rozkładu). Narzędzia badawcze, których zakres jest zależny od realizacji innych narzędzi badawczych prowadzonych w badaniu może być uzupełniany na etapie realizacji badania. Niemniej jednak Wykonawca w raporcie metodologicznym przedstawia wstępny kształt przedmiotowych narzędzi. Każda zmiana zakresu narzędzi badawczych wymaga akceptacji Zamawiającego;
2. proponowaną strukturę raportu końcowego;
3. szczegółowy harmonogram określający terminy realizacji poszczególnych elementów badania, liczone od dnia podpisania umowy, w tym:
   * termin na przygotowanie oraz akceptację przez Zamawiającego projektu graficznego okładki oraz stron wewnętrznych raportu,
   * termin przeprowadzenia pilotażu narzędzi badawczych,
   * termin spotkania z Zamawiającym dotyczący konsultacji raportu końcowego i tabeli rekomendacji, w czasie przewidzianym na odbiór raportu końcowego z badania (nie później, niż 7 dnia od dostarczenia wyników badania); strony wspólnie uzgodnią termin spotkania,
   * termin dostosowania produktów badania do zasad dostępności;
4. sposób zarządzania procesem badawczym, podział obowiązków;
5. identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka mogących zaburzyć prawidłową realizację badania oraz zaproponowane środki je minimalizujące i wpływające na poprawę precyzji i rzetelności badania oraz opis sposobu zapewnienia standardów rzetelności oraz kontroli jakości działań prowadzonych w ramach badania w odniesieniu do procesu zbierania danych oraz ich analizy i interpretacji.

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

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

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

**3.2.3.1. Merytoryczne**:

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

**3.2.3.2. Formalne:**

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

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

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

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

|  |
| --- |
| Objaśnienia do tabeli 5:  Opis wniosków i rekomendacji powinien zawierać, odpowiedzi na m.in. pytania:   * Jaka jest natura problemu, który należy rozwiązać (wniosek/diagnoza)? * Co musi się wydarzyć, aby nastąpiła zmiana? Kto i jakie działania musi podjąć? * Gdzie chcemy dotrzeć? Co się zmieni w zakładanym czasie działania i jak wpłynie to na realizację celów dokumentów programowych?   Wnioski i rekomendacje z badania ewaluacyjnego muszą zostać sformułowane także zgodnie z wymogami zawartymi w *Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*. Wnioski z badania muszą stanowić odniesienie do konkretnej części raportu stanowiącej uzasadnienie sformułowania danej rekomendacji (z podaniem numeru strony raportu, na której omówiono wniosek). Rekomendacje muszą być sformułowane konkretnie i szczegółowo – tzn. w jasny sposób powinny wskazywać, co należy zmienić, aby osiągnąć pożądany efekt. Sposób wdrożenia rekomendacji powinien zawierać dokładny opis, w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację, wskazywać jakie konkretne działania należy podjąć, w jakim horyzoncie czasowym oraz ewentualne koszty i korzyści tej zmiany.  W procesie formułowania rekomendacji, Wykonawca zobowiązany jest do wzięcia pod uwagę nie tylko obowiązujących w obecnej perspektywie finansowej, ale również zatwierdzonych i planowanych do przyjęcia:   1. przepisów prawa unijnego, 2. przepisów prawa krajowego, 3. dokumentów na szczeblu regionalnym,   określających kierunki i możliwości wsparcia w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. |

**3.2.3.3. Techniczne:**

1. Profesjonalne zaprojektowanie okładki i stron wewnętrznych raportu (przy wykorzystaniu profesjonalnych programów graficznych) zaakceptowanych przez Zamawiającego, na wzór szaty graficznej przyjętej dla badań realizowanych przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne[[30]](#footnote-30);
2. Spis treści począwszy od strony nr 3;
3. Opatrzenie raportu numerem ISBN przekazanym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia;
4. Kolorystyka zgodna z systemem identyfikacji wizualnej województwa podlaskiego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Stałej roboczej współpracy z Zamawiającym,
2. Samodzielnej organizacji badania od strony technicznej i logistycznej (rezerwacje pomieszczeń na badania, umawianie respondentów na badanie etc.),
3. Sprawnej i terminowej realizacji badania zgodnie z zamówieniem, ofertą i przepisami prawa,
4. Pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (kontakt telefoniczny i e-mailowy), udzielenia (w formie elektronicznej) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji badania,
5. Uwzględniania uwag i wymagań Zamawiającego – uzgodnionych z Wykonawcą,
6. Udokumentowania ilościowego materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych (bazy danych z przeprowadzonych badań ilościowych),
7. Dokumentowania jakościowego materiału badawczego poprzez udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji na temat stanu realizacji badania, o których mowa w pkt. d),
8. Prowadzenia i nadzorowania procesu gromadzenia danych i całego procesu realizacji przedmiotu zamówienia,
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców w zakresie przedmiotu zamówienia nieobejmującego KLUCZOWYCH części Zamówienia, tj.:
   * organizacji realizacji zamówienia (koordynacji badania),
   * realizacji celów badania w oparciu o metodykę badania zatwierdzoną w raporcie metodologicznym,
   * analizy zebranych danych,
   * opracowania raportu metodologicznego i raportu końcowego,
   * współpracy z Zamawiającym, w tym udziału w spotkaniach, o których mowa w pkt. j),
10. Bezzwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji badania,
11. Wykonawca zostanie zobowiązany w umowie do potwierdzenia gotowości udziału w maksymalnie **dwóch** spotkaniach/seminariach/konferencjach lub spotkaniach służących sprawozdawaniu z wykonania poszczególnych etapów prac, w tym wyników końcowych (w tym posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPOWP 2014-2020), służących rozwiązywaniu pojawiających się problemów w trakcie badania, lub poświęconych prezentacji wyników z badania, organizowanych w Białymstoku[[31]](#footnote-31), w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, także poza jego siedzibą i po zakończeniu realizacji umowy. Spotkania będą odbywały się na wezwania Zamawiającego, w miarę bieżących potrzeb i nie należy ich ujmować w harmonogramie realizacji badania. Strony wspólnie uzgodnią termin spotkań.
12. Wykonawca zostanie zobowiązany w umowie do potwierdzenia gotowości udziału w **jednym** spotkaniu **on-line**, dotyczącym konsultacji raportu końcowego i tabeli rekomendacji, który należy ująć w harmonogramie realizacji badania.

# HARMONOGRAM PRAC

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

1. Wykonawca opracuje i przekaże do odbioru wersję elektroniczną opracowanego **raportu metodologicznego**, dostosowanego do zasad dostępności, w terminie do **10 dni** roboczych od podpisania Umowy. Zamawiający dokona odbioru raportu metodologicznego na podstawie protokołu odbioru w ciągu **10 dni roboczych** od dnia przekazania przez Wykonawcę raportu metodologicznego.
2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w drodze konsultacji elektronicznych wygląd okładki, strony redakcyjnej i stron wewnętrznych raportu, w ciągu **30 dni** roboczych od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca opracuje i przekaże do zatwierdzenia wersję elektroniczną **raportu z przeprowadzonego badania pilotażowego,** dostosowanego do zasad dostępności,w terminie wskazanym w harmonogramie realizacji zamówienia. Zatwierdzenie raportu nastąpi w drodze elektronicznej wymiany korespondencji.
4. Wykonawca przekaże do odbioru końcowego **ostateczną wersję raportu końcowego** w wersji elektronicznej, w terminie do **120 dni** od dnia podpisania umowy.
5. Zamawiający dokona oceny **raportu końcowego pod kątem spełnienia wymagań merytorycznych Umowy** w ciągu **14 dni roboczych** od dnia przekazania przez Wykonawcę raportu końcowego, informując Wykonawcę drogą elektroniczną o spełnianiu przez raport wymagań merytorycznych Umowy.
6. W czasie przewidzianym na ocenę **raportu końcowego pod kątem spełnienia wymagań merytorycznych Umowy**, nie później niż **7 dnia roboczego** od dostarczenia Zamawiającemu raportu końcowego, zostanie zorganizowany przez Zamawiającego warsztat rekomendacyjny poświęcony wnioskom z raportu końcowego i tabeli rekomendacji, w formule spotkania on-line.
7. Po potwierdzeniu przez Zamawiającego **spełnienia przez** **raport końcowy merytorycznych wymagań Umowy, o którym mowa w pkt. e,** Wykonawca, w ciągu **7 dni roboczych** dostosuje do zasad dostępności i przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego, dostosowane do zasad dostępności:
   * raport końcowy,
   * elementy dodatkowe: bazy danych z badań ilościowych, prezentację dotyczącą wyników badania.
8. Zamawiający dokona **odbioru końcowego** przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru w terminie **5 dni roboczych** od dostarczenia przez Wykonawcę dostosowanych do zasad dostępności: raportu końcowego, bazy danych z badań ilościowych, prezentacji dotyczącej wyników badania.

# POZOSTAŁE WYMAGANIA

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

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

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

# FINANSOWANIE BADANIA I OZNAKOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

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

Dokumentacja będąca wynikiem realizacji przedmiotu zamówienia, zostanie opatrzona znakami graficznymi (logotypami), zgodnie z zasadami promocji zawartymi w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji[[32]](#footnote-32)* oraz zgodnie z *Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Województwa Podlaskiego*[[33]](#footnote-33).

# ZAŁĄCZNIKI

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

1. Priorytet inwestycyjny 10iv *Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami*. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020*, CCI 2014PL16M2OP010, październik 2021, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 238/4302/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2021 r., s. 95. [↑](#footnote-ref-2)
3. Priorytet inwestycyjny 10a *Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Regionalny Program…*, op. cit., s. 152-153. [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Samujło, B. Samujło*, Kształcenie zawodowe - oczekiwania i potrzeby*, „Edukacja-Technika-Informatyka”, Nr 1, 2014, s. 180-185. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPOWP 2014-2020)*, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 240/4357/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16 grudnia 2021 r., s. 89. [↑](#footnote-ref-6)
7. Tamże, s. 201-202. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,*  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 240/4357/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. [↑](#footnote-ref-8)
9. Niżej wyspecyfikowane zostały poszczególne typy projektów SZOOP RPOWP 2014-2020. [↑](#footnote-ref-9)
10. j.w. [↑](#footnote-ref-10)
11. j.w. [↑](#footnote-ref-11)
12. j.w. [↑](#footnote-ref-12)
13. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, *Standardy jakości kształcenia zawodowego*, Warszawa 2013, s. 5. [↑](#footnote-ref-13)
14. W ramach kryterium Wykonawca zbada efektywność ekonomiczną, jedynie czterech, wybranych, następujących form wsparcia: staże uczniów i nauczycieli; dokształcane nauczycieli, w tym studia podyplomowe, kursy; kursy i szkolenia specjalistyczne dla uczniów; doposażenie szkół (tworzenie warunków w szkołach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy),  w tym w sprzęt TIK. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ewaluacja w służbach publicznych*, dokument elektroniczny, www.rownosc.info (data dostępu: 07.10.2021 r.). [↑](#footnote-ref-15)
16. A. Drobniak, *Podstawy oceny efektywności projektów publicznych,* Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s. 134. [↑](#footnote-ref-16)
17. Efektywność wg Pareto polega na tym, że da się tak zreorganizować proces produkcji lub konsumpcję, aby polepszyć sytuację kogokolwiek, nie pogarszając jednocześnie sytuacji kogoś innego. [↑](#footnote-ref-17)
18. Tamże, s. 135. [↑](#footnote-ref-18)
19. Przykład: firma, która otrzymała wsparcie ze środków publicznych nie zwiększyła poziomu zatrudnienia (efekt brutto równy zero). Jednakże, oszacowano, iż w przypadku braku wystąpienia pomocy publicznej, firma zwolniłaby 400 pracowników (sytuacja sprzeczności faktów). Tym samym utrzymano 400 miejsc pracy (efekt netto). [↑](#footnote-ref-19)
20. K. Pylak, *Podręcznik ewaluacji projektów infrastrukturalnych*, MRR, Warszawa 2009, s. 26. [↑](#footnote-ref-20)
21. W przypadku realizacji badania na grupie kontrfaktycznej Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego pozyskania danych kontaktowych do uczestników badania, z grupy kontrfaktycznej. Obie próby (zasadnicza i kontrolna) powinny być podobne w maksymalnie możliwym stopniu. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ewaluacja oparta na badaniu użyteczności – analiza w kontekście realizacji zasady good governance w wybranych programach operacyjnych*, dokument elektroniczny, www.portal.uj.edu.pl (data dostępu: 07.10.2021 r.). [↑](#footnote-ref-22)
23. Tamże. [↑](#footnote-ref-23)
24. W ramach celu szczegółowego Wykonawca zbada efektywność ekonomiczną (określi zarówno efekt brutto, jak i netto w odniesieniu do każdej wskazanej formy wsparcia) następujących form wsparcia: staże uczniów i nauczycieli; dokształcane nauczycieli, w tym studia podyplomowe, kursy; kursy i szkolenia specjalistyczne dla uczniów; doposażenie szkół (tworzenie warunków w szkołach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy), w tym w sprzęt TIK. Szczegółowe dane dotyczące wskazanych form zostały przedstawione w tabeli 4. [↑](#footnote-ref-24)
25. J.w. [↑](#footnote-ref-25)
26. Unikalne podmioty na poziomie poddziałania. [↑](#footnote-ref-26)
27. Unikalni uczestnicy na poziomie poddziałania. [↑](#footnote-ref-27)
28. Oznacza to udogodnienie dla wykonawcy, który będzie miał możliwość losowania próby do badania założonej w ofercie, z populacji o większej liczebności. [↑](#footnote-ref-28)
29. Zamawiający wymaga jedynie przekazania baz danych z przeprowadzonych badań ilościowych. Przekazaniu nie podlegają transkrypcje z wywiadów (badań jakościowych). [↑](#footnote-ref-29)
30. Przykładowe wzory: <http://rot.wrotapodlasia.pl/pl/badaniaewaluacyjne/> [↑](#footnote-ref-30)
31. Ze względu na sytuację epidemiczną dopuszcza się przeprowadzenie spotkań w trybie zdalnym. [↑](#footnote-ref-31)
32. Dokument dostępny na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r/. [↑](#footnote-ref-32)
33. Dokument dostępny na stronie: http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/symbole\_wojewodztwa/logo\_wojewodztwa/ [↑](#footnote-ref-33)