**Załącznik 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**na realizację badania ewaluacyjnego**

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

# **Kontekst i uzasadnienie badania**

## **Uzasadnienie realizacji badania**

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

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

ocenę skuteczności wparcia kierowanego do osób pracujących, które zakończyły udział w projekcie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.,

* ocenę użyteczności wparcia kierowanego do osób pracujących, które zakończyły udział w projekcie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

Obowiązek nałożony m.in. na instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi, w zakresie oszacowania wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego ***Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu*** wynika z zapisów *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Wytyczne)*[[1]](#footnote-1).

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

## **Definicja wskaźnika**[[2]](#footnote-2) **i sposób jego pomiaru**[[3]](#footnote-3)

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

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

Badaniem powinny zostać objęte osoby pracujące, które uzyskały wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 i zakończyły udział we wsparciu **od 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**, i którew chwili przystąpienia do projektu realizowanego ze środków EFSbyły zatrudnione na umowę o pracę, umowę o dzieło/zlecenie, pracowały dorywczo, prowadziły własną działalność gospodarczą lub własne gospodarstwo rolne, pomagały w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym, lub były na płatnym stażu lub praktyce.

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

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

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

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

1. płeć (K/M).

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

**Minimalny obowiązkowy zakres kwestionariusza ankiety** został przedstawiony w Załączniku nr 6 do *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.* Wykonawca może uzupełnić ankietę o kolejne pytania badawcze, nie może jednak zmniejszyć jej zakresu.

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

**Wartość wskaźnika powinna zostać przedstawiona liczbowo oraz procentowo.**

Zamawiający, po podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, przekaże Wykonawcy bazę uczestników badania (w formie pliku .xlsx, zabezpieczonego hasłem), którzy w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. ukończyli udział w projekcie. Na tej podstawie Wykonawca przedstawi propozycję doboru próby badawczej, która pozwoli na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze, uwzględniając wymagania związane z reprezentatywnością i poziomem błędu statystycznego, określonymi w Wytycznych.[[12]](#footnote-12)

# **Cel badania, zakres i pytania ewaluacyjne**

## **Przedmiot badania**

Przedmiotem badania jest oszacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu”.

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

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

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPOWP 2014-2020.

## **Kryteria ewaluacyjne**

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

**Tabela 2. Kryteria ewaluacyjne**

| **Kryterium** | **Opis** |
| --- | --- |
| **Skuteczność** | Ocenia stopień realizacji zakładanych celów, skuteczność użytych metod, instytucji raz wpływ czynników zewnętrznych na ostateczne rezultaty |
| **Użyteczność** | Ocenia jakość rzeczywistych rezultatów wywołanych przez interwencję (zarówno planowanych, jak i nieplanowanych, tzw. ubocznych), odnosząc je do wyzwań społeczno-ekonomicznych |

Źródło: opracowanie własne.

## **Cel badania**

**Celem głównym badania jest ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw**

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację trzech celów szczegółowych:

**Cel szczegółowy 1**. Oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu".

**Cel szczegółowy 2**. Ocena skuteczności wparcia kierowanego do osób pracujących, które zakończyły udział w projekcie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

**Cel szczegółowy 3**. Ocena użyteczności wparcia kierowanego do osób pracujących, które zakończyły udział w projekcie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

## **Pytania badawcze**

Przyporządkowanie pytań badawczych do kryteriów ewaluacyjnych zostało przedstawione w tabeli 3.

**Tabela 3. Pytania badawcze**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cel badania: Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw** | |
| **Cel szczegółowy 1**. Oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu". | |
|  | Ile osób oraz jaki odsetek pracujących uczestników projektów w ramach RPOWP 2014-2020 znajduje się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu w ujęciu brutto oraz netto[[13]](#footnote-13)? |
| **Cel szczegółowy 2**. Ocena skuteczności wparcia kierowanego do osób pracujących, które zakończyły udział w projekcie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. | |
|  | Jak w wyniku wsparcia EFS uzyskanego w ramach RPOWP 2014-2020 zmieniła się forma zatrudnienia pracowników z województwa podlaskiego, przyczyniająca się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy? |
|  | Jaka jest struktura osób pracujących znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu (zgodnie z warstwowaniem)? |
|  | Które formy wsparcia są najskuteczniejsze w kontekście realizowanego wskaźnika? |
|  | Jakie zmiany zaszły w sytuacji uczestników projektów po sześciu miesiącach po opuszczeniu programu? Ile osób:   * przeszło z niepewnego do stabilnego zatrudnienia; * przeszło z niepełnego do pełnego zatrudnienia; * zmieniło pracę na inną, wymagającą wyższych kompetencji/kwalifikacji/umiejętności; * awansowano w pracy; * dostrzega inne korzyści (jakie?); * nie dostrzega jakichkolwiek zmian; * dostrzega zmiany niekorzystne (jakie?) |
| **Cel szczegółowy 3**. Ocena użyteczności wparcia kierowanego do osób pracujących, które zakończyły udział w projekcie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. | |
|  | Które z form wsparcia, z których korzystali uczestnicy projektów, miały największy a które najmniejszy wpływ na zmianę statusu uczestnika projektu na rynku pracy? |

Źródło: opracowanie własne.

## **Zakres podmiotowy**

Badaniem powinny zostać objęte **osoby pracujące**, które uzyskały wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 i zakończyły udział we wsparciu w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do Wytycznych.

**Tabela 4. Szacunkowa liczba uczestników projektów EFS, którzy posiadali status osoby pracującej w chwili przystąpienia do projektu i zakończyli udział we wsparciu od 1 lipca 2018 r. do 30 grudnia 2020 r.**

| **Działanie** | **Poddziałanie** | **Liczba uczestników[[14]](#footnote-14),**  **którzy zakończyli udział w projekcie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.** | **W tym:** | | **Priorytet inwestycyjny (PI)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **kobiet** | **mężczyzn** |
| **Oś priorytetowa II** | |  |  |  |  |
| **Działanie 2.2** | | 454 | 437 | 17 | **8iv** |
| **Działanie 2.4** | | 3 779 | 1 915 | 1 864 | **8v** |
| **Oś priorytetowa III** | |  |  |  |  |
| **Działanie 3.1** | Poddziałanie 3.1.1 | 1 136 | 1 031 | 105 | **10i** |
| Poddziałanie 3.1.2 | 2 662 | 2 246 | 416 |
| Poddziałanie 3.1.3 | 59 | 56 | 3 |
| **Działanie 3.2** | Poddziałanie 3.2.1 | 6 676 | 4 347 | 2 329 | **10iii** |
| Poddziałanie 3.2.2 | 4 071 | 1 401 | 2 670 | **10iv** |
| **Działanie 3.3** | Poddziałanie 3.3.1 | 1 142 | 804 | 338 | **10iv** |
| Poddziałanie 3.3.2 | 394 | 284 | 110 |
| **Oś priorytetowa VII** | |  |  |  |  |
| **Działanie 7.1** | | 111 | 55 | 56 | **9i** |
| **Działanie 7.2** | Poddziałanie 7.2.1 | 259 | 222 | 37 | **9iv** |
| Poddziałanie 7.2.2 | 141 | 116 | 25 |
| **Działanie 7.3** | | 1 625 | 1 194 | 431 | **9v** |
| **Oś priorytetowa IX** | |  |  |  |  |
| **działanie 9.1** | | 1 580 | 1 124 | 456 | **9vi** |
| **RAZEM** | | **24 089** | **15 232** | **8 857** |  |

Źródło: opracowanie własne na postawie SL2014.

## **Zakres terytorialny**

Badanie powinno objąć swoim zakresem obszar województwa podlaskiego.

## **Zakres czasowy**

Zakres czasowy obejmuje okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

# **Sposób realizacji badania i metodologia**

## **Wymagania metodologiczne**

Dobór metod, za pomocą których przeprowadzona będzie ocena powinien odpowiadać zakresowi badania. Wykonawca zaproponuje odpowiedni katalog metod badawczych umożliwiający uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze zawarte w OPZ oraz oszacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu", zgodnie z *Załącznikiem nr 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne – załącznik nr 2 do OPZ).*

Wykonawca może rozszerzyć katalog narzędzi badawczych służących realizacji badania poza minimum metodologiczne wskazane w załączniku 6 do Wytycznych (CATI/CAWI/mix mode), adekwatnie to 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.

**Oferta będzie zawierała** opis koncepcji badania, który obejmie spójny opis problematyki badawczej, przedmiotu badania, zakresu podmiotowego badania, zakresu metodologicznego metod i technik pozyskania materiału badawczego wraz z uzasadnieniem, umożliwiającym uzyskanie wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze sformułowane przez Zamawiającego.

Oferta powinna precyzować rozmiar próby badawczej oraz strukturę i liczebność populacji osób do objęcia badaniem. W związku z realizacją celu badania wymagane jest przedstawienie propozycji doboru próby badawczej, jej struktury i liczebności odpowiadającej zaleceniom przedstawionym w załączniku 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Wykonawca powinien wykazać, w jaki sposób dotrze do respondentów oraz w jaki sposób zagwarantuje zrealizowanie zakładanej próby. Wszelkie zmiany metodyki, w tym: liczebności i rozkładu próby w trakcie badania będą wymagały uzasadnienia Wykonawcy i akceptacji Zamawiającego. Wprowadzone zmiany muszą być korzystne z punktu widzenia realizacji celu badania i nie mogą w istotny sposób zmieniać metodyki przedstawionej w ofercie. Wszelkie wprowadzone zmiany metodologiczne wymagają uzasadnienia Wykonawcy oraz akceptacji Zamawiającego (w drodze elektronicznej wymiany korespondencji).

Zakres oferty powinien być przygotowany zgodnie z **Formularzem propozycji koncepcji badania.** Dodatkowe pytania badawcze zaproponowane przez Wykonawcę **nie będą brane pod uwagę w trakcie oceny.**

## **Produkty badania**

Produkty badania:

1. raport metodologiczny (zarówno w wersji edytowalnej, jak i PDF),
2. raport końcowy (zarówno w wersji edytowalnej, jak i PDF),
3. ankiety oraz formularze badawcze (jeśli wystąpią; tworzone w formie elektronicznej lub papierowej),
4. prezentacja,
5. bazy danych z badań ilościowych

muszą spełniać standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 (załącznik 2 do *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Unijnych na lata 2014-2020*) w szczególności w zakresie standardu informacyjno-promocyjnego (Informacja pisana oraz Informacja elektroniczna).

Wymagane jest m.in:

* stosowanie czcionki bezszeryfowej, rozmiar - minimum 12, interlinia między wierszami - 1,15;
* wyrównanie tekstu do lewej strony;
* używanie wbudowanych stylów nagłówków;
* nieużywanie klawiszy "enter" i "spacja" do przesuwania treści;
* używanie opcji "powtórz wiersz nagłówka" w sytuacji, gdy tabela będzie zajmować więcej niż jedną stronę dokumentu;
* zastosowanie współczynnika kontrastu między tekstem a tłem na poziomie przynajmniej 4,5:1.

Treści nietekstowe, takie jak rysunki, schematy, wykresy, mapy, itp. muszą posiadać tekst alternatywny, który będzie zawierać wszystkie informacje, które mogą być istotne dla odbiorcy.

Zalecane jest zapoznanie się z Podręcznikiem Dobrych Praktyk WCAG 2.0 (dostępnym na stronie Fundacji Widzialni) oraz sprawdzanie dostępności dokumentów Ms Word przy wykorzystaniu funkcji "sprawdź ułatwienia dostępu".

Produktami badania będą opracowane w języku polskim:

### **Raport metodologiczny** zawierający opis koncepcji badania, w tym:

1. szczegółowy opis założeń i metodologii badawczej (szczegółowy opis metod, technik, badawczych wraz z określeniem i uzasadnieniem rozmiarów prób i ich rozkładu);
2. opracowane wzory narzędzi badawczych. Projekty wszystkich proponowanych narzędzi badawczych, będą mogły podlegać modyfikacji/uzupełnieniu przed zastosowaniem (np. w wyniku przeprowadzonego pilotażu). Ostateczna wersja narzędzia, w przypadku wprowadzenia zmian w porównaniu do wersji narzędzi zaakceptowanych w odebranym raporcie metodologicznym, wymaga akceptacji Zamawiającego (w drodze elektronicznej wymiany korespondencji).
3. proponowaną strukturę raportu końcowego;
4. 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;
5. sposób zarządzania procesem badawczym, podział obowiązków;
6. 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.

### **Raport końcowy** spełniający następujące wymagania:

#### **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;
    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 (dotyczy sytuacji rozszerzenia metod badawczych poza wymagane minimum);
    6. podsumowanie każdego rozdziału w raporcie końcowym powinno zawierać odniesienie do pytań badawczych, które były przedmiotem analizy i ocenę odpowiedzi na pytanie badawcze;
    7. zawierający rekomendacje (jeżeli dotyczy) do wszystkich istotnych wniosków i 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 (w raporcie nie mogą być stosowane cytaty i transkrypcje z wywiadów IDI, FOCUS itp.) (dotyczy sytuacji rozszerzenia metod badawczych poza wymagane minimum);
    9. 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 opisu wyników badania (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 (dotyczy sytuacji rozszerzenia metod badawczych poza wymagane minimum);
    10. Wykonawca jest zobowiązany do testowania wszystkich opracowanych narzędzi badawczych w przypadku metod ilościowych stosując badania pilotażowe i informując Zamawiającego o czasie realizacji pilotaży; pilotaż należy uznać za zrealizowany w przypadku przeprowadzenia minimum 15 efektywnie zrealizowanych wywiadów; przeprowadzone efektywnie wywiady mogą zostać zaliczone na poczet zaplanowanych wywiadów w całej próbie badawczej. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego raport z przeprowadzonego badania pilotażowego, w którym zawarte będą informacje dotyczące czasu przeprowadzenia pilotażu, rozmiaru badanej próby, ewentualnych uwag dot. stosowanych narzędzi oraz wprowadzonych zmian. Akceptacja raportu z pilotażu nastąpi na drodze elektronicznej wymiany korespondencji.

#### **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. napisany językiem przystępnym i zrozumiałym;
    3. 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;
    4. składający się co najmniej z komponentów:
       - spis treści;
       - streszczenie raportu (w języku polskim i angielskim), uwzględniające następujące elementy: wyniki badania, syntetyczny opis najważniejszych rekomendacji, zastosowany warsztat/podejście badawcze;
       - wprowadzenie;
       - opis przebiegu badania oraz zastosowanej metodyki badania
       - rozdział teoretyczny;
       - rozdziały merytoryczne opisujące wyniki badania (wraz z ich analizą i interpretacją);
       - wnioski i rekomendacje (jeżeli dotyczy) z badania (rekomendacje z badania powinny zostać zaprezentowane zgodnie z poniższym wzorem – tabela 5.)
    5. ewentualne elementy dodatkowe:
* 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) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wniosek** | **Rekomendacja** | **Adresat rekomendacji** | **Sposób wdrożenia** | **Termin wdrożenia (kwartał)** | **Klasa rekomendacji** | **Obszar tematyczny** | **Program operacyjny** | **Instytucja zlecająca badanie** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: opracowanie własne na podstawie *Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*, Minister Inwestycji i Rozwoju z dnia 10.10.2018 r., s. 37.

|  |
| --- |
| Objaśnienia do tabeli 5:  *Opis wniosków i rekomendacji powinien zawierać, odpowiedzi na min. 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.* |

#### **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[[15]](#footnote-15); uzgodnienie z Zamawiającym wyglądu okładki, strony redakcyjnej i stron wewnętrznych raportu nastąpi w terminie do 30 dnia od dnia podpisania umowy, w drodze konsultacji elektronicznych
    2. spis treści począwszy od strony nr 3;
    3. opatrzenie raportu numerem ISBN przekazanym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

# **Harmonogram prac**

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

* 1. Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia w wersji elektronicznej na wskazany   
     w umowie adres e-mail **raportu metodologicznego**, w terminie do **10 dni roboczych** od podpisania umowy z Wykonawcą. Zamawiający dokona odbioru raportu metodologicznego w ciągu **10 dni roboczych.**

1. Wykonawca przekaże do odbioru końcowego ostateczną wersję raportu z wynikami badania z elementami dodatkowymi:
   1. dane źródłowe z badań ilościowych (o ile wystąpią) w formie elektronicznej w dwóch formatach: MS Excel i w formacie właściwym dla programu statystycznego wykorzystywanego przez Wykonawcę do obróbki danych ilościowych na potrzeby zamówienia;
   2. wszelkie inne dane zgromadzone w trakcie badania;
2. **prezentacja multimedialna** (w formacie Power Point (MS Office) lub równoważnym)zawierająca informacje na temat celów badania i metodologii, główne wnioski i rekomendacje z badania.

w wersji elektronicznej na wskazany w umowie adres e-mail w terminie do **120 dni** od dnia podpisania Umowy. Zamawiający wystawi protokół odbioru lub protokół rozbieżności w ciągu **14 dni roboczych od dostarczenia wyników badania**.

Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia, maksymalnie dwukrotnego żądania, udziału w spotkaniach/seminariach/konferencjach lub spotkaniach służących sprawozdawaniu z wykonania poszczególnych etapów prac, rozwiązywaniu pojawiających się problemów w trakcie badania, organizowanych w Białymstoku, poświęconych prezentacji wyników z badania, w tym na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPOWP, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, także poza jego siedzibą i po zakończeniu realizacji umowy[[16]](#footnote-16), po uzgodnieniu terminu konkretnego spotkania z Wykonawcą.

Wstępny harmonogram realizacji zamówienia musi uwzględnić konsultację raportu końcowego i tabeli rekomendacji z Zamawiającym podczas spotkania w Białymstoku (warsztat rekomendacyjny)[[17]](#footnote-17), które odbędzie się w czasie przewidzianym na odbiór wyników badania (nie później, niż 7 dnia od dostarczenia wyników badania).

# **Pozostałe wymagania**

## **Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych**

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

Obowiązkiem Wykonawcy będzie zebranie wymienionych oświadczeń w formie dogodnej dla respondentów, możliwej do zastosowania w zależności od okoliczności towarzyszących badaniu, z zachowaniem zasad dostępności.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego z poniższych, możliwych do zastosowania w zależności od okoliczności towarzyszących badaniu, sposobów zebrania dobrowolnych oświadczeń:

1. umieszczenie na końcu kwestionariusza udostępnianego respondentowi w formie elektronicznej (np. przy technice CAWI) „pytania” o zgodę na umieszczenie adresu e-mail ankietowanego w bazach ROT,
2. przesłanie do respondentów wiadomości e-mail z klauzulą informacyjną (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ),
3. dostarczenie respondentom wersji papierowej *Oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych* zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ w celu uzyskania zgody na umieszczenie adresów e-mail respondentów w bazach ROT,
4. innej, dogodnej respondentowi formie, po skonsultowaniu jej z Zamawiającym i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

# **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 musi zostać opatrzona znakami graficznymi, do których odwołuje się *Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* oraz zgodnie z *Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Województwa Podlaskiego*[[18]](#footnote-18).

# **Załączniki**

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

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

1. *Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata   
   2014-2020*, Warszawa, lipiec 2018 r., załącznik nr 6, s. 1-2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Określona w załączniku nr 3 do Wytycznych KE *The Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - European Social Fund Guidance document.*  [↑](#footnote-ref-2)
3. Szczegółowe informacje dotyczące metodologii pomiaru wskaźnika *„Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, 6 miesięcy po opuszczeniu programu”* zawarte są w Załączniku nr 6 do *Wytycznych   
   w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,* Warszawa, lipiec 2018 r. [↑](#footnote-ref-3)
4. Osoba znajdująca się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu to osoba pracująca, która uzyskała wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i w ciągu sześciu miesięcy po opuszczeniu programu przeszła z niepewnego do stabilnego zatrudnienia lub z niepełnego do pełnego zatrudnienia lub zmieniła pracę na inną, wymagająca wyższych kompetencji/umiejętności/kwalifikacji i wiążącą się z większą odpowiedzialnością lub która awansowała w pracy. [↑](#footnote-ref-4)
5. Niepewne zatrudnienie należy rozumieć, jako „zatrudnienie tymczasowe” i „umowę o pracę na czas określony”. Biorąc pod uwagę rozbieżności instytucjonalne, pojęcia „tymczasowe zatrudnienie” i „umowa o pracę na czas określony" odnoszą się do sytuacji, które w różnych kontekstach instytucjonalnych można uznać za podobne. Osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas określony to takie, których główna praca zakończy się po upływie okresu ustalonego z góry lub nieokreślonego z wyprzedzeniem, lecz wskazanego przez obiektywne kryteria, takie jak: ukończenie zadania lub koniec okresu tymczasowego zastępstwa pracownika. [↑](#footnote-ref-5)
6. Niepełne zatrudnienie to niedobrowolne zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Taka sytuacja ma miejsce, gdy osoba deklaruje, że pracuje w niepełnym wymiarze czasu, ponieważ nie może znaleźć pacy na pełen etat. [↑](#footnote-ref-6)
7. Kompetencjami są udowodnione zdolności wykorzystywania wiedzy, kwalifikacji oraz umiejętności indywidualnych, społecznych i/lub metodologicznych w pracy lub nauce oraz rozwoju zawodowym i osobistym. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kwalifikacje należy rozumieć, jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty nauczania spełniające określone standardy. [↑](#footnote-ref-8)
9. Załącznik nr 2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS do *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa, lipiec 2018 r., s. 16. [↑](#footnote-ref-9)
10. Przedziały wiekowe: 1) osoby do 24 r.ż.; 2) osoby w wieku 25-49 lat; 3) osoby w wieku 50 lat i więcej, w tym osoby powyżej 54 r.ż. [↑](#footnote-ref-10)
11. Według skali ISCED: ISCED 1 (podstawowe), ISCED 2 (gimnazjalne), ISCED 3 (ponadgimnazjalne), ISCED 4 (policealne), ISCED 5-8 (wyższe). [↑](#footnote-ref-11)
12. Por. *Programming Period 2014-2020 Monitoring and Evaluation on European Cohesion Policy. European Social Fund Guidance document* oraz *Załącznik 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.* [↑](#footnote-ref-12)
13. Należy obliczyć zarówno wartość brutto wskaźnika (bez pytania 8) oraz wartość netto (uwzględniając subiektywną ocenę wpływu wsparcia z pytania 8 zawartego w załączniku 2. do OPZ). [↑](#footnote-ref-13)
14. Liczba uczestników niepowtarzających się w ramach działania/poddziałania. [↑](#footnote-ref-14)
15. Przykładowe wzory: <http://rot.wrotapodlasia.pl/pl/badaniaewaluacyjne/> [↑](#footnote-ref-15)
16. Ze względu na sytuację epidemiczną dopuszcza się możliwość zorganizowania spotkań/seminariów/ konferencji w trybie zdalnym. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ze względu na sytuację epidemiczną dopuszcza się przeprowadzenie spotkania w trybie zdalnym. [↑](#footnote-ref-17)
18. Dokument dostępny na stronie: http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/symbole\_wojewodztwa/logo\_wojewodztwa/ [↑](#footnote-ref-18)