

## Załącznik nr 5

# Badanie pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027”

## Opis przedmiotu zamówienia

### Spis treści

1. Uzasadnienie badania .....	2
2. Cel badania.....	3
3. Kryteria ewaluacyjne .....	4
4. Główne obszary badawcze .....	4
5. Odbiorcy badania.....	6
6. Zakres badania.....	6
7. Metodologia badania .....	8
8. Realizacja badania .....	9
9. Wymagania dotyczące raportów oraz prezentacji multimedialnej.....	12
10. Finansowanie badania .....	15
11. Załącznik .....	15

## 1. Uzasadnienie badania

Zgodnie z zapisami sekcji 3.1.5 Wytycznych dotyczących ewaluacji polityki spójności 2021-2027, realizacja badania jest obligatoryjna, co oznacza, że każda Instytucja Zarządzająca (dalej: IZ) musi uruchomić nie później niż 2 lata od decyzji Komisji Europejskiej (dalej: KE) o zatwierdzeniu programu, ewaluację bieżącą kryteriów i systemu wyboru projektów danego programu. Należy podkreślić, że badania tego typu w województwie kujawsko-pomorskim w perspektywie 2007-2013 i 2014-2020 cechowały się wysoką użytecznością. Wyniki pozwoliły na zaproponowanie wielu rozwiązań w realizacji programów, w tym w systemie oceny projektów, a także na doprecyzowania i zmiany kryteriów.

Zgodnie z zapisami art. 73 Rozporządzenia ogólnego<sup>1</sup> IZ, w procedurze wyboru operacji do objęcia wsparciem, zobowiązana jest stosować kryteria i procedury, które są niedyskryminacyjne, przejrzyste, zapewniające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami i równouprawnienie płci oraz uwzględniające Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, jak również zasadę zrównoważonego rozwoju oraz unijną politykę w dziedzinie środowiska. Kryteria i procedury muszą zapewniać, aby finansowy wkład unijny przyznawany był w pierwszej kolejności operacjom, które w największym stopniu mogą przyczynić się do osiągnięcia celów programu. Kryteria ustalane są przez Instytucję Zarządzającą programem. Natomiast za ich zatwierdzenie odpowiada Komitet Monitorujący (dalej: KM) na podstawie Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027. Komitet Monitorujący zatwierdza metodykę i kryteria wyboru projektów, w tym wszelkie ich zmiany. Dla programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (dalej: FEdKP 2021-2027) kryteria wyboru projektów pogrupowane zostały dla każdego priorytetu osobno. Każde kryterium ma: nazwę, definicję oraz opis znaczenia dla wyniku oceny. Zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027 definicja kryterium powinna zawierać informacje o tym co będzie oceniane, wskazywać co wpływa na wynik oceny kryterium. Może zawierać wyjaśnienie pojęć lub terminologii związanych z danym kryterium. Może określać cząstkowe oceny składające się na ogólną ocenę kryterium lub czynniki decydujące o różnicowaniu jego oceny. Przesądza w jakiej sytuacji kryterium uznaje się za spełnione albo niespełnione. Natomiast opis znaczenia kryterium dla wyniku oceny może wskazywać m.in.:

- a) czy spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania,

---

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.

- b) czy kryterium ma charakter premiujący,
- c) czy wynik oceny kryterium jest wyrażany punktami czy zero-jedynkowo,
- d) jaką liczbę punktów można uzyskać za jego spełnienie,
- e) czy kryterium ma charakter rozstrzygający, tzn. czy decyduje, i w jaki sposób, o kolejności projektów z taką samą liczbą punktów (takim samym wynikiem oceny).

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 każdy wniosek o dofinansowanie projektu jest składany do instytucji ogłaszającej nabór wniosków wyłącznie w formie elektronicznej, a następnie oceniany jest pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektów. Ocena projektów może składać się z jednego lub kilku etapów. Zarówno w ramach EFRR, jak i EFS+ sposób wyboru projektów dzielimy na konkurencyjny i niekonkurencyjny. W przypadku pierwszego trybu – konkurencyjnego, ocena składa się z następujących etapów: ocena formalno-merytoryczna projektu (obligatoryjna) i strategiczna (jeśli taki etap został przewidziany przez KM). W ramach EFS+ przewidziano również tryb negocjacji, który w momencie opracowywania OPZ stosowany jest tylko przy konkurencyjnym sposobie wyboru projektów. W przypadku niekonkurencyjnego sposobu wyboru projektów EFRR oraz EFS+ przewidziano wyłącznie etap oceny formalno-merytorycznej. Należy zaznaczyć, że wybór projektu do dofinansowania jest uzależniony nie tylko od stopnia spełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektów, ale również od dostępności alokacji.

Wykonawca powinien przeanalizować system wyboru projektów zarówno w IZ FEdKP 2021-2027 oraz w instytucjach pośredniczących funkcjonujących w programie, tj. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu (IP WUP) i w Mieście Bydgoszcz, będącym koordynatorem Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (IP ZIT BydOF) zaangażowanym w realizację FEdKP 2021-2027.

Wg danych CST2021 na dzień 31.03.2024 r. w ramach FEdKP 2021-2027 ogłoszono łącznie 118 naborów z budżetem wynoszącym 4 375 092 930,43 zł, z których ostatecznie unieważniono 3 (na kwotę 276 927 620,29 zł). W ramach 115 skutecznych naborów (w tym 3 z Pomocy technicznej) złożono 424 wnioski, z których do dofinansowania wybrano 109. W sumie zawarto 72 umowy na kwotę 1 587 191 531,6 zł dofinansowania w ramach wkładu UE.

## **2. Cel badania**

Celem badania jest dokonanie przeglądu oraz oceny przyjętych kryteriów oraz systemu wyboru projektów (rozumianego jako zbiór procedur) pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji celów programu FEdKP 2021-2027.

### 3. Kryteria ewaluacyjne

Głównymi kryteriami oceny, jakimi powinien posługiwać się wykonawca w trakcie przeprowadzania badania będą:

- a) **Trafność**, pozwalająca ocenić, czy opracowane kryteria oraz system wyboru projektów odpowiadają założonym celom FEdKP 2021-2027 oraz potrzebom grup docelowych;
- b) **Spójność**, pozwalająca ocenić na ile kryteria i system wyboru projektów są wewnętrznie i zewnętrznie spójne, wzajemnie się nie wykluczają oraz są spójne z założeniami i celami FEdKP 2021-2027 oraz z zasadami realizacji polityk horyzontalnych;
- c) **Skuteczność**, pozwalająca ocenić w jakim stopniu kryteria i system wyboru projektów przyczyniły się do wyłonienia i realizacji projektów potrzebnych i trafnych w kontekście celów FEdKP 2021-2027;
- d) **Użyteczność**, pozwalająca ocenić funkcjonalność systemu wyboru projektów.

### 4. Główne obszary badawcze

W ramach badania ewaluacyjnego wykonawca powinien dokonać szerokich analiz, popartych jakościową oceną zjawisk. Ocena kryteriów i systemu wyboru projektów powinna uwzględnić perspektywy następujących kluczowych interesariuszy: wnioskodawców, beneficjentów, osób oceniających oraz nadzorujących wdrażanie wybranych projektów z IZ i IP. Wykonawca dokona analiz w następujących obszarach:

#### a) Ocena przyjętego w ramach FEdKP 2021-2027 systemu wyboru projektów:

Wykonawca powinien dokonać analiz w następujących wymiarach:

- ✓ Przejrzystość i obiektywność systemu wyboru projektów;
- ✓ Skuteczność i spójność procesu wyboru projektów;
- ✓ Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów dla programu jako część sprawnego systemu;
- ✓ Najczęstsze przyczyny odrzucania wniosków i błędy popełniane przez wnioskodawców.

W ramach obszaru badawczego wykonawca powinien udzielić odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

- Czy przyjęty system wyboru projektów jest wykonalny, przejrzysty i niedyskryminacyjny?
- Czy procedury wyboru projektów są skuteczne i łatwe do wdrożenia?
- Czy system wyboru projektów jest spójny z założeniami i celami FEdKP 2021-2027 oraz zasadami realizacji polityk horyzontalnych?
- Czy przyjęty system wyboru projektów sprzyja wyborowi projektów, które przyczyniają się do osiągnięcia celów FEdKP 2021-2027?
- Czy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów dla programu FEdKP został rozplanowany właściwie, tj. w sposób umożliwiający przeprowadzenie sprawnego procesu oceny?

- Czy IZ/IP dochowują terminów opublikowania naboru i ogłoszenia wyników?
- Ile trwa ocena wniosków o dofinansowanie? Czy przyjęto odpowiednie limity czasowe na ocenę formalno-merytoryczną?
- Ile wynosi okres od ogłoszenia wyników o wyborze do podpisania umowy, oraz od podpisania umowy do przekazania pierwszej transzy środków?
- Czy założenia systemu wyboru projektów ograniczają do niezbędnego minimum obciążenia administracyjne i wymogi prawne nakładane na wnioskodawców?
- Jakie są najczęstsze przyczyny odrzucania wniosków i błędy popełniane przez wnioskodawców?

**b) Analiza i ocena kryteriów wyboru projektów, w kontekście zapewnienia wyboru projektów najlepszych z punktu widzenia celów programu:**

Wykonawca powinien dokonać analiz w następujących wymiarach:

- ✓ Zgodność kryteriów wyboru projektów z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi;
- ✓ Sposób formułowania kryteriów;
- ✓ Problemy w spełnieniu kryteriów przez wnioskodawców;
- ✓ Propozycje wprowadzenia zmian w kryteriach wyboru projektów, dla ewentualnych przyszłych naborów

W ramach obszaru badawczego wykonawca powinien udzielić odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

- Czy przyjęte kryteria wyboru projektów i regulaminy wyboru projektów z badanego obszaru w ramach FEoKP 2021-2027 zapewniają wybór projektów, które odpowiadają na aktualne potrzeby, tj. wynikające z sytuacji społeczno-gospodarczej regionu?
- Czy przyjęte kryteria są adekwatne do przyjętych celów programu w danym obszarze?
- Czy przyjęte kryteria umożliwiają wybór projektów, które w największym zakresie wypełniały cele programu?
- Czy badane kryteria wyboru projektów są właściwie sformułowane, to znaczy: posiadają precyzyjne, zrozumiałe i jednoznaczne definicje, są łatwe do weryfikacji, mierzalne, obiektywne i wzajemnie niesprzeczne?
- Czy kryteria zapewniły odpowiednie rozłożenie terytorialne wsparcia i koncentrowały się na obszarach wymagających szczególnej interwencji?
- Na ile kryteria i system wyboru projektów są wewnętrznie i zewnętrznie spójne, wzajemnie się nie wykluczają oraz są spójne z założeniami i celami FEoKP 2021-2027 oraz z zasadami realizacji polityk horyzontalnych?

- Czy kryteria służą wyłonieniu projektów do dofinansowania wolnych od wszelkich form dyskryminacji?
- Czy są kryteria, które sprawiają wnioskodawcom szczególne problemy w ich spełnieniu?

## 5. Odbiorcy badania

Instytucja Zarządzająca/ Instytucje Pośredniczące FEdKP 2021-2027, Komitet Monitorujący FEdKP 2021-2027, beneficjenci i wnioskodawcy FEdKP 2021-2027.

## 6. Zakres badania

### Zakres czasowy

Badanie powinno obejmować okres od zatwierdzenia programu FEdKP 2021-2027, tj. od 7.12.2022 roku do momentu rozpoczęcia realizacji badania. W badaniu należy wykorzystać najnowsze dostępne dane.

### Zakres przedmiotowy

Dla właściwego przeprowadzenia badania konieczne jest zapoznanie się m.in. z następującymi, obowiązującymi, dokumentami:

- program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027;
- Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027;
- Instrukcje wykonawcze IZ i IP FEdKP 2021-2027;
- Umowa partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce;
- Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+;
- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+;
- Umowa w sprawie powierzenia instytucji pośredniczącej (ZIT BydOF) zadań związanych z realizacją Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027;
- Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BydOF)
- Strategie dla pozostałych ZIT-ów regionalnych;
- Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020;
- Społeczne zasoby mieszkaniowe w województwie kujawsko-pomorskim, raport z badania, ROPS Toruń 2023;
- Zasady organizowania i funkcjonowania dziennych domów pomocy/pobytu dla osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim, raport z badania, ROPS Toruń 2023;

- Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
- Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027;
- Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027;
- Wytyczne dotyczące korzystania z usług ekspertów w programach na lata 2021-2027;
- Wytyczne dotyczące realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027;
- Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027;
- Wytyczne dotyczące komitetów monitorujących na lata 2021-2027;
- Kryteria wyboru projektów w ramach FEdKP 2021-2027<sup>2</sup>;
- Dokumentacja dotycząca postępowań w zakresie wyboru projektów;
- Regulamin pracy Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz regulaminy prac poszczególnych grup roboczych;
- Protokoły z posiedzeń Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027;
- Stanowiska grup roboczych przy Komitecie Monitorującym FEdKP 2021-2027;
- Analizy, raporty z ewaluacji przeprowadzonych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 w szczególności:
  - ✓ Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  - ✓ Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020.

Powyższe dokumenty dostępne są m.in. na stronie internetowej funduszeue.kujawsko-pomorskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

### **Zakres podmiotowy**

Dla właściwego przeprowadzenia badania konieczne jest dotarcie do następujących grup respondentów:

- beneficjentów realizujących projekty FEdKP 2021-2027;
- wnioskodawców FEdKP 2021-2027 (w tym nieskutecznych);
- przedstawicieli IZ/IP odpowiedzialnych za tworzenie systemu oraz kryteriów wyboru, a także organizację naborów i przygotowywanie regulaminów oraz ocenę projektów;
- członków KM FEdKP 2021-2027, w tym przedstawicieli grup roboczych;

---

<sup>2</sup> Badaniem zostaną objęte wszystkie kryteria wyboru projektów opracowane na moment rozpoczęcia realizacji badania.

- ekspertów oceniających projekty EFRR oraz EFS+ w rozumieniu art. 80-85 ustawy wdrożeniowej<sup>3</sup>.

## 7. Metodologia badania

Analizy będą przeprowadzone zgodnie z triangulacją metodologiczną, czyli zarówno za pomocą metod ilościowych, jak i jakościowych. Wśród planowanych do wykorzystania technik znajdują się:

- a) **Analiza podstawowych dokumentów źródłowych** (Desk research) – w szczególności dokumentów wskazanych w rozdziale 6 w części obejmującej zakres przedmiotowy.
- b) **Bezpośrednie/ telefoniczne/ zdalne wywiady pogłębione**
  - z przedstawicielami IZ/IP zaangażowanymi w realizację FEdKP 2021-2027 w obszarze podlegającym analizie (m.in. z Wydziału Programowania, Wydziału Zarządzania Programami Regionalnymi z Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza, Wydziału Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz Departamentu Wdrażania FEdKP; wóldarzami/ koordynatorami IP ZIT BydOF zaangażowanymi w realizację FEdKP) – minimum 20 wywiadów);
  - z przedstawicielami Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027 (min. 10 wywiadów), w tym m.in.<sup>4</sup>:
    - z przedstawicielami Grupy roboczej ds. EFRR,
    - z przedstawicielami Grupy roboczej ds. Polityki terytorialnej,
    - z przedstawicielami Grupy roboczej ds. EFS plus,
    - z przedstawicielami Grupy roboczej ds. realizacji zasad równościowych w programie,
    - z przedstawicielami Grupy roboczej ds. zdrowia.
- c) **Wywiady CAWI/CATI**
  - z beneficjentami - wymaganą techniką ilościową przeprowadzenia badania jest ankieta internetowa (CAWI) i wywiad telefoniczny

---

<sup>3</sup> Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

<sup>4</sup> Zadaniem członków zespołu badawczego będzie również osobisty udział w posiedzeniach poszczególnych grup roboczych w celu przyjrzenia się jak przebiegają prace w zakresie opiniowania propozycji kryteriów wyboru projektów oraz projektów uchwał KM dotyczących zatwierdzenia kryteriów związanych tematycznie z zakresem działania poszczególnej grupy. Wykonawca weźmie udział w minimum 1 posiedzeniu każdej z grup roboczych, o ile takie posiedzenia odbędą się w trakcie realizacji badania.



wspomagany komputerowo (CATI). Dobór próby badawczej będzie miał charakter quasi-zupełny<sup>5</sup>;

- z wnioskodawcami (w tym nieskutecznymi), którzy złożyli wnioski o dofinansowanie. Dobór próby badawczej będzie miał charakter quasi-zupełny<sup>6</sup>.

**d) Indywidualne bezpośrednio/ telefoniczne/ zdalne wywiady pogłębione (IDI/TDI)** z ekspertami oceniającymi projekty EFRR oraz EFS+ w rozumieniu art. 80-85 ustawy wdrożeniowej (minimum 10 wywiadów).

**Ważne:** Badanie kryteriów wyboru projektów powinno zostać wykonane w oparciu o najbardziej aktualną listę kryteriów oceny projektów w ramach FEdKP 2021-2027. Ocenie należy poddać wszystkie kryteria dla poszczególnych działań. Szczególną uwagę należy zwrócić na kryteria merytoryczne, stanowiące zasadniczy element oceny projektów. Konieczne jest również zwrócenie uwagi w badaniu na specyfikę wyboru projektów grantowych w ramach RLKS (Priorytet 7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny). Obecnie w ramach Podkomitetu ds. RLKS (powołanym przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (dalej: MFiPR)), przy stałej współpracy z DG REGIO, trwają prace nad ujednoczeniem zasad dotyczących wyboru do dofinansowania projektów grantowych w ramach RLKS. Przyjęte rozwiązanie zakłada wybór wszystkich projektów w ramach RLKS poza ustawą wdrożeniową. Oznacza to, że aby uruchomić składnie wniosków przez Lokalne Grupy Działania (dalej: LGD), nabór będzie miał charakter wyłącznie techniczny. Zamiast kryteriów będą obowiązywały warunki udzielenia wsparcia, zamiast oceny funkcjonować będzie weryfikacja, zamiast regulaminu będą stosowane zasady udzielenia wsparcia, natomiast zamiast naboru będzie zaproszenie/wezwanie do składania wniosków. W ramach programu FEdKP 2021-2027 Komitet Monitorujący zatwierdził kryteria wyboru dla projektów skierowanych do LGD. W związku z tym MFiPR wyraził wstępną zgodę, aby nie dokonywać zmian w przyjętych przez KM kryteriach, tylko w dokumentacji tworzonej przez IZ wskazywać, że ilekroć gdy chodzi o warunki udzielenia wsparcia, to w przypadku programu FEdKP 2021-2027 są to właśnie te kryteria.

Pełne zestawienie przyjętych kryteriów w ramach FEdKP 2021-2027, aktualne na dzień 31.03.2024 r. znajduje się w załączniku do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

## **8. Realizacja badania**

Badanie ewaluacyjne powinno być dobrze zaplanowane, tak aby jego realizacja przebiegała sprawnie i terminowo. Wykonawca powinien zaproponować

---

<sup>5</sup> Na podstawie danych z CST 2021 do dnia 31.03.2024 r. podpisano 72 umowy o dofinansowanie.

<sup>6</sup> Na podstawie danych z CST 2021 do dnia 31.03.2024 r. złożono 424 wnioski o dofinansowanie.

harmonogram prac nad badaniem, w którym zarezerwuje odpowiedni czas na konsultacje poszczególnych etapów badania z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca zapewni:

- zrealizowanie celów badania,
- zebranie danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz,
- sprawną i terminową realizację badania ewaluacyjnego, w tym uwzględnianie w trakcie jego realizacji uwag zgłaszanych przez Zamawiającego, wprowadzanie koniecznych korekt i poprawek,
- przekazanie Zamawiającemu na etapie opracowania projektu raportu końcowego wszystkich udokumentowanych danych pierwotnych (transkrypcji wywiadów, wypełnionych ankiet, opracowanych zestawień i baz danych w formatach xls/xlsx, sav) otrzymanych w procesie badawczym, przeprowadzenie i nadzorowanie procesu zbierania danych,
- utrzymywanie bieżącego kontaktu z pracownikami Biura Ewaluacji na każdym z etapów realizacji badania (w szczególności przez kierownika badania odpowiedzialnego za koordynację zespołem badawczym i pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym tj. udział w spotkaniach, w tym zdalnych odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną),
- zagwarantowanie dyspozycyjności i dostępności w pracach badawczych wszystkich osób, wchodzących w skład zespołu badawczego,
- możliwość kontroli pracy Wykonawcy dla zachowania wysokiej jakości badania, a także zwrócenie się do Wykonawcy przez Zamawiającego na każdym z etapów realizacji badania o usprawnienie prowadzonych działań,
- informowanie Zamawiającego o stanie prac, pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji w stosunku do harmonogramu badania i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania, tj. liczby przeprowadzonych w danym okresie sprawozdawczym wywiadów, ankiet (sporządzanie cotygodniowego krótkiego raportu o zaawansowaniu prac i przesyłanie go drogą elektroniczną do Zamawiającego).

Planowana usługa obejmować będzie następujące etapy:

1. Etap obejmujący sporządzenie raportu metodycznego
2. Etap obejmujący sporządzenie raportu końcowego
3. Etap obejmujący przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji

#### **Ad. Etap 1 obejmujący sporządzenie raportu metodycznego**

Wykonawca w pierwszej kolejności, tj. **w terminie 2 tygodni od daty zawarcia umowy** przedstawi w formie elektronicznej do konsultacji, projekt raportu metodycznego zawierający elementy wskazane w rozdziale 9. W zależności od potrzeb i w terminach uzgodnionych z Wykonawcą dopuszcza się możliwość przeprowadzenia konsultacji projektu raportu metodycznego w formie spotkania zdalnego. Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna, pełna wersja raportu metodycznego (ze wszystkimi

narzędziami badawczymi) zostanie przekazana w wersji elektronicznej **w terminie 6 tygodni od zawarcia umowy**. Następnie Wykonawca dostarczy do Zamawiającego 1 egzemplarz raportu w wersji papierowej.

#### **Ad. Etap 2 obejmujący sporządzenie raportu końcowego**

**W terminie 14 tygodni od daty zawarcia umowy** Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt raportu końcowego w formie elektronicznej. Projekt ten zostanie przez Zamawiającego poddany konsultacjom, pod warunkiem, że będzie on zawierał wszystkie elementy niniejszego opisu przedmiotu zamówienia opisane w rozdziale 9 (w tym oddzielne pliki w wersji elektronicznej zawierające dane pierwotne tj. transkrypcje wywiadów, wypełnione ankiety, arkusze obliczeniowe itp. przygotowane w procesie badawczym). Kompletny projekt raportu końcowego zostanie skonsultowany, następnie przeprowadzony będzie warsztat ewaluacyjny z adresatami zaproponowanych rekomendacji, po czym Wykonawca przygotuje jego ostateczną wersję i prześle do Zamawiającego w formie elektronicznej **w terminie 18 tygodni od daty zawarcia umowy**. Niedostarczenie we wskazanych terminach dokumentów w postaci projektu raportu końcowego, bądź wersji ostatecznej raportu końcowego lub dostarczenie dokumentów nieuwzględniających wszystkich elementów badania określonych w rozdziale jest traktowane jako niedotrzymanie terminów ze strony Wykonawcy. Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna wersja raportu końcowego zostanie przekazana w formie papierowej (1 egzemplarz). **Wszystkie wydrukowane raporty (metodyczny i końcowy) powinny być przed przekazaniem do Zamawiającego podpisane i opieczątowane przez kierownika badania lub inną uprawnioną osobę wraz z pieczętką nagłówkową Wykonawcy.** Na podstawie wyników przeprowadzonego badania Wykonawca przedstawi zestawienie wniosków i rekomendacji, które zaprezentuje w formie tabelarycznej określającej konkretne działania do podjęcia, horyzont czasowy i adresata. Rekomendacje powinny wynikać z rozpoznanych w trakcie analiz problemów i wniosków, a ich zapis powinien być jednoznaczny dla adresata i wprost wskazywać na sposób wdrożenia. Zaleca się unikanie zbyt dużej liczby rekomendacji oraz stosowanie zasady jedna rekomendacja jeden adresat. Wykonawca powinien zachować schemat tabeli zamieszczony poniżej.

Lp.	Treść wniosku (z podaniem numeru strony, na której omówiono wniosek)	Treść rekomendacji	Adresat rekomendacji	Sposób wdrożenia rekomendacji	Termin wdrożenia	Klasa rekomendacji
-----	--	--------------------	----------------------	-------------------------------	------------------	--------------------

Zamawiający zastrzega, że raport, który będzie się ograniczał tylko do prezentacji zebranych danych, bez ich odpowiedniej interpretacji, oceny i wyciągniętych wniosków zostanie odesłany do poprawy lub odrzucony.

### **Ad. Etap 3 obejmujący przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji**

#### **W terminie do 5 tygodni od podpisania protokołu odbioru raportu końcowego**

Wykonawca przeprowadzi prezentację wyników badania na 1 lub 2 spotkaniach, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Istnieje możliwość przeprowadzenia jednej prezentacji po uzgodnieniu z Zamawiającym. Minimum tydzień przed terminem pierwszej prezentacji Wykonawca prześle projekt prezentacji w programie Power Point lub innym skonsultowanym z Zamawiającym. O terminie i formie prezentacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni roboczych przed planowanym spotkaniem.

#### **Łącznie realizacja ewaluacji będzie trwała maksymalnie 25 tygodni.**

*Wszystkie wersje elektroniczne raportu metodycznego, raportu końcowego oraz prezentacji wyników badania powinny być przekazywane Zamawiającemu w terminach wynikających z harmonogramu prac.*

### **9. Wymagania dotyczące raportów oraz prezentacji multimedialnej**

Wykonawca badania będzie zobowiązany do przygotowania i skonsultowania z Zamawiającym raportów (metodycznego i końcowego) oraz prezentacji multimedialnej.

#### **Projekt raportu metodycznego (oraz jego wersja ostateczna) musi zawierać:**

- spis treści, spis skrótów, koncepcję realizacji badania, opis metodologii badania oraz zidentyfikowane podstawowe obszary badawcze, które zostaną poddane analizie, próby badawcze, narzędzia badawcze, plan analizy danych oraz szczegółowy harmonogram badania.

#### **Projekt raportu końcowego (oraz jego wersja ostateczna) powinien zawierać następujące elementy:**

- spis treści,
- spis skrótów,
- wprowadzenie zawierające opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu,
- syntetyczny opis zastosowanej metodologii oraz źródła, które zostały wykorzystane w badaniu (opis koncepcji badania oraz ocenę wykorzystanych metod badawczych),
- opis wyników badania, ich analizę i interpretację,
- rozdział lub aneks zawierający syntetycznie przedstawione (np. w formie tabeli) odpowiedzi na postawione pytania badawcze przyporządkowane do poszczególnych obszarów badawczych,
- zestawienie wniosków i rekomendacji, w tabeli wskazanej w OPZ w ad. 2 pkt. 8 Realizacja badania,

- aneksy przedstawiające wzory ankiet/kwestionariuszy wywiadu itp. użytych w badaniu oraz oddzielny plik w wersji elektronicznej zawierający dane pierwotne (transkrypcje wywiadów, wypełnione ankiety, arkusze obliczeniowe itp.) otrzymane w procesie badawczym.

Ponadto niezbędnym elementem raportu końcowego jest streszczenie sporządzone poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, na kilku stronach A4. Streszczenie powinno zostać przedstawione Zamawiającemu zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej (z zastrzeżeniem, że wersja angielska zostanie przygotowana po ostatecznym zaakceptowaniu streszczenia w języku polskim). Streszczenie raportu powinno zawierać nie tylko najważniejsze wyniki badań, ale również syntetyczny opis najważniejszych rekomendacji, a także przynajmniej akapit lub dwa na temat zastosowanego przez ewaluatora warsztatu/podejścia badawczego w celu promowania wiedzy o metodach i technikach badawczych, jakie zostały wykorzystane w badaniu.

Ponadto projekty raportów (metodycznego i końcowego) i ich ostateczne wersje powinny spełniać następujące wymagania:

- zgodne z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia i ofertą Wykonawcy,
- zgodne ze standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027, stanowiącymi załącznik do *Wytucznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027*, a opisy alternatywne wykresów, map i rysunków muszą być umieszczone na etapie ostatecznych wersji raportów,
- sporządzone w języku polskim (oprócz streszczenia raportu końcowego, które sporządzone zostanie w języku polskim i angielskim - do wersji ostatecznej raportu),
- sporządzone poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,
- informacje i dane zawarte w raportach wolne od błędów rzeczowych i logicznych,
- uporządkowane pod względem wizualnym – formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne zastosowane w sposób jednolity poprawiające czytelność i przejrzystość raportu,
- o optymalnej objętości (ilości stron) – wyniki badania muszą zostać przedstawione w sposób przystępny dla jego odbiorców,
- w przypadku raportu końcowego streszczenie raportu powinno w sposób syntetyczny przedstawiać cel badania, jego zakres, zastosowaną metodologię oraz najważniejsze wyniki i rekomendacje wyływające z badania ewaluacyjnego,
- nie mają stanowić jedynie zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów,
- przedstawione w sposób rzetelny wyniki badań tzn. w oparciu o przeanalizowane i zinterpretowane dane zebrane w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania danych),

- przedstawione w sposób wyczerpujący wszystkie oczekiwane wyniki badania i odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze w ujęciu graficznym, tj.: tabele, wykresy i mapy<sup>7</sup>,
- użyte w raporcie sformułowania wynikają z przeprowadzonych przez zespół badawczy badań, analiz i interpretacji wyników.

### **Prezentacja multimedialna**

Prezentacja multimedialna musi zawierać opis badania oraz jego najważniejsze wyniki, a także rekomendacje płynące z raportu. Powinna zostać przygotowana w sposób atrakcyjny wizualnie. Oczekuje się przygotowania i przeprowadzenia jednej lub dwóch prezentacji w terminie ustalonym z Zamawiającym.

Istnieje możliwość przeprowadzenia obu prezentacji w formie on-line po uzgodnieniu takiej formy z Zamawiającym, tj. z wykorzystaniem takich narzędzi jak np. Zoom/ ClickMeeting / Microsoft Teams i innych w zależności od preferencji Zamawiającego. Istnieje również możliwość przeprowadzenia jednej prezentacji po uzgodnieniu z Zamawiającym, ze względu na możliwość jednoczesnego uczestniczenia większej liczby osób w jednym czasie.

Zamawiający jest otwarty na wszelkie propozycje zmian technicznych zamówienia w celu uzyskania najbardziej odpowiedniego produktu.

### **UWAGA:**

**Wszystkie produkty badania (raport metodyczny i końcowy oraz prezentacje) muszą być zgodne ze standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027, stanowiącymi załącznik do *Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027* oraz *Wytycznymi dotyczącymi przygotowywania dokumentów, publikowania treści, organizacji wydarzeń oraz projektowania serwisów internetowych dla osób ze szczególnymi potrzebami* opracowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego<sup>8</sup>.**

**Zgodnie z *Wytycznymi* należy zadbać m.in. o:**

- używanie czcionki bezszeryfowej (czyli bez ozdobników, np. Arial, Tahoma), wielkości min. 12 pkt.,
- stosowanie interlinii, czyli odstępu między wierszami min. 1,15 pkt. – zalecany jest 1,5 pkt.,

---

<sup>7</sup> Forma przestrzenna analizy danych użyta zostanie w uzasadnionych przypadkach.

<sup>8</sup> Załącznik do Zarządzenia Nr 80/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2020 r.

- dzielenie tekstu na akapity, z zastosowaniem nagłówków i automatycznych spisów treści,
- wyrównywanie tekstu do lewej i nie justowanie go,
- stosowanie odpowiednich kontrastów kolorów czcionki do tła. Powinny one wynosić minimum 4,5:1. Kontrast można sprawdzić na stronie np. [contrastchecker.com](http://contrastchecker.com).
- umieszczanie opisów/tekstów alternatywnych do wklejanych obrazów/schematów/map: opis powinien być krótki, treściwy i zawierający najważniejsze informacje,
- tworzenie dostępnych tabel,
- brak używania klawisza <Enter> do przesuwania treści – użytkownicy niewidomi otrzymują wówczas błędną informację od czytnika ekranu; może to również spowodować błędne wyświetlanie się dokumentów. Należy używać ustawienia strony w zakładce akapity;
- Pozbawianie treści zbędnych spacji.

Ponadto na wszystkich materiałach wytworzonych na potrzeby badania wymagane jest umieszczenie znaku programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej składającego się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska, znaku Unii Europejskiej złożonego z flagi UE i napisu „Dofinansowane przez Unię Europejską” oraz herbu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sformułowanie „Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Herb Województwa oddzielony jest od pozostałych znaków czarną pionową kreską.

## **10. Finansowanie badania**

Badanie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz budżetu województwa kujawsko-pomorskiego

## **11. Załącznik**

Zestawienie przyjętych kryteriów w ramach FEdKP 2021-2027.