



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) na wykonanie badania ewaluacyjnego

pn. „Analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL”

1. Uzasadnienie realizacji badania oraz jego użyteczności.

Na obszarach wiejskich obserwuje się wiele problemów społecznych takich jak długotrwałe bezrobocie, niski poziom życia, marginalizacja społeczna, niski poziom wykształcenia czy ograniczony dostęp do edukacji. Zogniskowanie tych negatywnych zjawisk na jednym obszarze rodzi postawy bierności i poczucie bezradności wśród jego mieszkańców. Ma to z kolei wpływ na niski stopień aktywności społeczności lokalnej w zakresie samoorganizacji, a jednocześnie podejmowania działań na rzecz rozwiązywania problemów społeczności wiejskiej. Konieczne jest zatem stymulowanie zmian prowadzących do rozwoju obszarów rustykalnych poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych¹ na rzecz aktywizacji zawodowej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców. Dlatego też w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przewidziano trzy Działania – 6.3 *Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich*, 7.3 *Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji* oraz 9.5 *Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich*. Charakterystyczne dla tych Działania jest uznanie oddolnej inicjatywy lokalnej za szczególny

¹ Za **oddolną inicjatywę lokalną** należy uznać „projekt o zasięgu lokalnym, skierowany do określonej grupy docelowej (w tym przypadku mieszkańców gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców) zakładający udział grupy docelowej w formułowaniu założeń i/lub realizacji projektu. Charakter inicjatywy wymusza na projektach realizowanych w ramach Działania, iż udzielane wsparcie musi wynikać w jakiś sposób z potrzeby społeczności lokalnej np. służyć rozwiązaniu problemu zdiagnozowanego przez tę społeczność lub służyć pobudzeniu aktywności tj. zwiększeniu własnych zdolności społeczności lokalnej do diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie objętym Działaniem. Tym samym oddolne inicjatywy lokalne wpisują się w realizację zasady empowerment czyli udziału grup napotykających na problemy społeczne w identyfikacji potrzeb i zakresu wsparcia na etapie przygotowania i/lub realizacji projektu. Zasada empowerment jest stosowana w celu zaangażowania się i podniesienia rzeczywistej zdolności tych grup do wpływania na sprawy, które ich dotyczą i zwiększenia w ten sposób efektywności projektów” w: Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, MRR, Warszawa, 13.03.2008 r., str. 318.



rodzaj projektu². By osiągnąć założone wskaźniki i jednocześnie zrealizować postawione cele konieczna staje się analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych.

Zasadniczym odbiorcą niniejszego badania ewaluacyjnego jest Instytucja Pośrednicząca (IP) i Instytucje Wdrażające (IP 2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim. Zadania IP wykonuje Wydział Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Natomiast funkcje IW (IP 2) pełnią: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu dla Priorytetu VI oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu dla Priorytetu VII. Wymienione instytucje zamierzają wykorzystać wyniki badania ewaluacyjnego w celu usprawnienia procesu wdrażania PO KL w regionie.

Otrzymane wyniki badania, a także sformułowane wnioski i rekomendacje, przedstawione zostaną Podkomitetowi Monitorującemu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uznane przez Podkomitet rekomendacje zostaną przyjęte do realizacji.

Raport Końcowy badania stanie się cennym źródłem informacji dla projektodawców oraz beneficjentów ostatecznych komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

- jednostek samorządu terytorialnego,
- organizacji pozarządowych,
- Lokalnych Grup Działania,
- partnerów społeczno-gospodarczych,
- podmiotów działających na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów oraz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju,
- mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców,

² Oddolna inicjatywa lokalna z uwagi na swoją specyfikę eksponującą zasadę *empowerment* odróżnia projekty realizowane w ramach Działania 6.3, 7.3, 9.5 PO KL od innych typów projektów, tworzonych i realizowanych w innych Działaniach, por. *Inicjatywa Lokalna w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki*, dostępne 10.02.09 r. na: http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Documents/inicjatywy_lokalne_wytyczne.pdf



- społeczności lokalnych aktywnie działających na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

2. Cele badania.

a) Cel główny:

Głównym celem badania jest określenie zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji środków EFS w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL. Przedmiotem analizy są w szczególności potrzeby podmiotów działających na obszarach wiejskich w zakresie wykorzystania środków unijnych oraz bariery i trudności, na jakie napotykają te podmioty w aplikowaniu o środki unijne i wdrażaniu projektów.

Jednocześnie analiza ta, z jednej strony pozwoli w sposób bardziej efektywny wykorzystać środki z EFS w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich, z drugiej strony wzmocni sprawność działania Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Wdrażających, ich efektywność w wypełnianiu zadań oraz jakość systemu zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013. *Szczególnie istotne jest, aby przedmiotowa analiza przyczyniła się do wypracowania wniosków służących poprawie wdrażania Działania 6.3, 7.3, 9.5 PO KL na poziomie regionalnym w bieżącym okresie programowania.*

Podstawowym zadaniem ewaluacji jest dostarczenie informacji na temat sposobu ukierunkowania działania IP i IW (IP 2) w zakresie wdrażania Działania 6.3, 7.3 i 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Ma ona na celu dokonanie identyfikacji, w jaki sposób instytucje te powinny ukierunkować swoje działania i zastosować odpowiednie mechanizmy dostępne dla wymienionych Działań, aby móc w sposób efektywny, kompleksowy i spójny wykorzystywać środki dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.



b) Cele szczegółowe:

- 1) Określenie potrzeb podmiotów działających na obszarach wiejskich w zakresie wykorzystania środków EFS w ramach Działania 6.3, 7.3, 9.5 PO KL.
- 2) Identyfikacja barier i trudności w zakresie absorpcji środków EFS w ramach Działania 6.3, 7.3 i 9.5 PO KL odczuwanych przez podmioty działające na obszarach wiejskich.
- 3) Wypracowanie mechanizmów służących do zminimalizowania barier i trudności pozyskiwania środków EFS i wdrażania projektów w ramach Działania 6.3, 7.3 i 9.5 PO KL.
- 4) Wypracowanie skutecznych mechanizmów zwiększających absorpcję środków EFS przez podmioty działające na obszarach wiejskich.

3. Zakres badania.

Badanie ewaluacyjne będzie realizowane na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Czas jego trwania został zaplanowany na 9 tygodni. Analiza powinna dostarczyć wyczerpujących i wiarygodnych informacji w ramach wymienionych zagadnień badawczych.

Głównym celem analizy jest odpowiedź na pytanie: czy podmioty działające na obszarach wiejskich są zdolne do pozyskiwania funduszy unijnych i wdrażania oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL?

Działania 6.3, 7.3 i 9.5 PO KL obejmują realizację małych projektów (do 50 tys. zł) skierowanych do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, podmiotów i społeczności lokalnych aktywnie działających na rzecz aktywizacji zawodowej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, rozwoju edukacji na obszarach wiejskich, a także podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców. Natomiast potencjalnymi projektodawcami mogą być wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych³.

Działanie 6.3 *Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich* przewiduje możliwość realizacji następujących typów operacji (projektów):

³ Nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów, por. *Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*.



- „projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),
- wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym,
- rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym”⁴.

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji przewiduje możliwość realizacji następujących typów operacji (projektów):

- „projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),
- wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich,
- rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym”⁵.

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich przewiduje:

- „tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich,
- projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach,
- działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia”⁶.

⁴ Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, str. 191-192.

⁵ Ibid., str. 219.

⁶ Ibid., str. 275.



Województwo kujawsko-pomorskie obejmuje swym zasięgiem 92 gminy wiejskie, 35 gmin wiejsko-miejskich oraz 11 miast do 25 tysięcy mieszkańców. Na ich terenie działa:

- 138 Urzędów Gmin i Miast,
- 138 Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej⁷,
- 20 Lokalnych Grup Działania⁸,
- 449 organizacji pozarządowych⁹,
- 3 Ośrodki Doradztwa Rolniczego¹⁰,
- 19 Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego¹¹.

W ramach omawianych Działań PO KL największym powodzeniem cieszą się *Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich*. Liczbę złożonych wniosków, ocenę formalną i merytoryczną, a także ilość podpisanych umów prezentuje poniższa tabela:

Tabela 1. Liczba wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w ramach Działania 6.3, 7.3 i 9.5 PO KL

	Złożono wniosków	Przeszło ocenę formalną	Przeszło ocenę merytoryczną	Podpisano umów
Działanie 6.3 PO KL, I Konkurs	34	20	5	5
Działanie 6.3 PO KL, II Konkurs	42	28	14	14
Działanie 7.3 PO KL	41*	5	2	2
Działanie 9.5 PO KL, I Konkurs	109	71	44	20
Działanie 9.5 PO KL, II Konkurs	238	218	-	-
Razem	464	342	65	41

* w tym 1 po upływie terminu składania wniosków

W celu pełnej analizy, a także odpowiedzi na zagadnienia zaprezentowane w punkcie 2 SOPZ – *Cele badania*, należy na podstawie przeprowadzonego badania sformułować zalecenia dla Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających, które pomogą udoskonalić proces zarządzania PO KL w województwie.

⁷ Ośrodki Pomocy Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, dostępne dnia 12.02.2009 r. na: <http://www.politykaspoieczna.gov.pl/index.php?gid=98>

⁸ Lokalne Grupy Działania w województwie kujawsko-pomorskim, dostępne dnia 12.02.2009 r. na: http://fundusze.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=57&Itemid=139

⁹ Baza organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, dostępne dnia 12.02.2009 r. na: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=9988&Itemid=478

¹⁰ Ośrodki Doradztwa Rolniczego, dostępne dnia 12.02.2009 r. na: <http://www.kpodr.pl/>

¹¹ Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego, dostępne dnia 12.02.2009 r. na: <http://www.kpodr.pl/>



4. Kryteria ewaluacji.

Kryterium adekwatności:

- 1) Czy instrumenty zaproponowane w ramach Działania 6.3, 7.3 i 9.5 PO KL są adekwatne do rzeczywistych potrzeb podmiotów działających na obszarach wiejskich?
- 2) Czy podmioty działające na obszarach wiejskich posiadają umiejętności w zakresie wnioskowania o środki EFS i wdrażania projektów?

5. Pytania badawcze.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na przedstawione poniżej pytania badawcze, a ponadto ma możliwość poszerzenia ich zbioru o zaproponowane i rzetelnie uzasadnione zagadnienia:

- 1) w obszarze wiedzy:
 - Czy podmioty działające na obszarach wiejskich poszukują informacji na temat możliwości sfinansowania działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych? Jakich są źródła pozyskiwania tych informacji?
 - Czy podmioty działające na obszarach wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim wiedzą o możliwości wykorzystania środków EFS na oddolne inicjatywy lokalne?
 - Czy kadry podmiotów działających na obszarach wiejskich posiadają stosowne umiejętności w zakresie wnioskowania o środki EFS i wdrażania projektów w ramach PO KL?
 - Czy podmioty działające na obszarach wiejskich znają zasadę *empowerment* i potrafią określić na czym ona polega?
 - W jakim stopniu zasada *empowerment* jest wykorzystywana w oddolnych inicjatywach lokalnych?



2) w obszarze oddolnych inicjatyw lokalnych:

- Czy podmioty znajdujące się na obszarach wiejskich aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej?
- Czy podmioty działające na obszarach wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim są zainteresowane organizowaniem oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL? Jakie są ich potrzeby w tym zakresie?
- Jakim rodzajem wsparcia powinny zostać objęte podmioty działające na obszarach wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim?
- Czy istnieją alternatywne do PO KL sposoby aktywizacji społeczności lokalnych w zakresie aktywności zawodowej, integracji społecznej i edukacji na obszarach wiejskich?
- Jakie są potrzeby podmiotów działających na obszarach wiejskich w zakresie kreowania oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL?
- Jaki jest stosunek badanych podmiotów do pozyskiwania i wdrażania funduszy w ramach EFS? Z czego on wynika?

3) w obszarze wpływu:

- Co wpływa na zdolność absorpcyjną podmiotów?
- Czy kultura organizacyjna i procedury wewnętrzne podmiotów działających na obszarach wiejskich umożliwiają kreowanie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL?
- Czy podmioty działające na obszarach wiejskich potrafią przekładać pomysły i inicjatywy na cele, działania i rezultaty?
- Czy partnerstwa i budowanie dialogu służy kreowaniu oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich?
- Jaka powinna być rola partnerstw na rzecz kreowania oddolnych inicjatyw lokalnych?
- Na ile lokalni liderzy potrafią wykorzystać budowanie dialogu w aktywizacji społeczności lokalnych?



4) w obszarze barier i trudności odczuwanych przez podmioty działające na obszarach wiejskich:

- Na jakie bariery i trudności natrafiają beneficjenci starający się o wsparcie w ramach Działania 6.3, 7.3, 9.5 PO KL?
- Czy wymagania związane z przygotowaniem projektu stanowią trudność dla podmiotów działających na obszarach wiejskich w absorpcji środków w ramach EFS?
- Jakie mechanizmy należałoby wypracować by skuteczniej przeciwdziałać zidentyfikowanym barierom i trudnościom?

5) w obszarze mechanizmów zwiększających absorpcję środków unijnych przez podmioty działające na obszarach wiejskich:

- Jakie akcje promocyjne należałoby opracować, aby zwiększyć zainteresowanie Działaniami PO KL na rzecz oddolnych inicjatyw lokalnych?
- Jakie działania podejmują podmioty w celu włączenia się lub zwiększenia udziału w absorpcji środków EFS w ramach Działania 6.3, 7.3 i 9.5 PO KL?
- Czy istnieje konieczność przeszkolenia potencjalnych projektodawców w zakresie wnioskowania o środki EFS i wdrażania projektów w ramach PO KL?
- Jakie mechanizmy należy wypracować by zwiększyć absorpcję środków EFS w ramach Działania 6.3, 7.3 i 9.5 PO KL przez podmioty działające na obszarach wiejskich?

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na wszystkie postawione pytania, zaś odpowiedź winna być szeroko uzasadniona uzyskanymi wynikami badań. Pytania badawcze są spójne z celem głównym i celami szczegółowymi badania.

Ewaluacja powinna dostarczyć wyczerpujących i wiarygodnych odpowiedzi na wymienione powyżej zagadnienia. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Zaleca się, aby Wykonawca przedstawił propozycję pytań badawczych, stanowiących uzupełnienie do minimalnego zakresu badania wskazanego przez Instytucję Pośredniczącą (Zamawiającego) oraz uzasadnił ich ujęcie.

Wykonawca powinien poddać analizie zarówno dane zastane, jak i dane uzyskane w trakcie przeprowadzania badania.



6. Metodologia i sposób organizacji badania.

Wykonawca badania powinien przedstawić spójną koncepcję realizacji badania ewaluacyjnego. Zamawiający, w zależności od zaproponowanej koncepcji, dopuszcza możliwość dokonania modyfikacji lub uzupełnienia koncepcji badania i pytań badawczych zaproponowanych przez Wykonawcę. Zamawiający decyduje o ostatecznym kształcie katalogu pytań badawczych. Wykonawca przeprowadzając badanie będzie korzystał z różnych metod badawczych. W związku z powyższym Wykonawca powinien zaproponować metodologię badania oraz zestaw metod, technik, wskaźników, które wykorzysta do realizacji poszczególnych komponentów badania i do udzielenia odpowiedzi na pytania badawcze.

Biorąc pod uwagę charakter badania oczekuje się od Wykonawcy, iż przedstawi on pełny katalog proponowanych metod badawczych bazujących na własnym doświadczeniu i wiedzy badawczej. Ze względu na zaprezentowane cele ewaluacji konieczne jest zastosowanie odpowiednio dobranego zestawu metod ilościowych i jakościowych, w tym także technik gromadzenia i analizy danych. Od Wykonawcy oczekuje się zastosowania triangulacji metodologicznej, która posłużyć ma zarówno uzyskaniu jak najbardziej wiarygodnych wyników, jak również powstałe na jej podstawie wnioski mają zostać oparte na różnorodnych metodach wykorzystanych w triangulacji.

W związku z powyższym preferowane metody badawcze wykorzystane do realizacji badania to m.in.:

- analiza dokumentów (*document analysis*),
- studium przypadku (*case study*),
- wywiady pogłębione (CATI, CAPI),
- zogniskowany wywiad grupowy (FGI).

Oferta Wykonawcy powinna przedstawiać propozycję opisu i sposobu doboru respondentów, przy uwzględnieniu w próbie wszystkich zainteresowanych problematyką stron. Jednocześnie informacje te każdorazowo Wykonawca powinien uzasadnić w oparciu o zaproponowane narzędzia badawcze i podejście metodologiczne. Ponadto Wykonawca powinien wskazać, w jaki sposób podczas realizacji badania zostanie zagwarantowana rzetelność oraz trafność przygotowanych i wykorzystanych narzędzi. Oczekuje się od Wykonawcy, iż zapewni właściwy dobór respondentów, którzy wezmą



udział w badaniu, umożliwiającą realizację celu głównego i celów szczegółowych badania. Wykonawca będzie konsultował uszczegółowienie każdego narzędzia badawczego z Zamawiającym. W realizacji badania ewaluacyjnego Wykonawca będzie współpracował na każdym etapie badania z Zamawiającym (Wydziałem Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Departamentu Polityki Regionalnej).

W celu prawidłowej realizacji badania należy zapoznać się m.in. z poniżej wymienionymi dokumentami i danymi:

a) strategiczne dokumenty krajowe dotyczące PO KL:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,
- Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020),
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Oś Leader),
- Podręcznik Operacyjny Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,

b) strategiczne dokumenty regionalne:

- Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020,
- Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2008-2013,
- Bilans potrzeb integracji społecznej dla województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2008,
- Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2008 rok,

c) bazy danych:

- Baza organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim,
- Baza Urzędów Gmin i Miast w województwie kujawsko-pomorskim,
- Baza Ośrodków Pomocy Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim,
- Baza Lokalnych Grup Działania w województwie kujawsko-pomorskim,
- Baza Ośrodków Doradztwa Rolniczego w województwie kujawsko-pomorskim,
- Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego w województwie kujawsko-pomorskim,
- Baza podmiotów aplikujących w ramach Działania 6.3, 7.3 i 9.5 PO KL,
- Baza projektów realizowanych w ramach Działania 6.3, 7.3 i 9.5 PO KL,



d) inne zaproponowane przez Wykonawcę:

Wykonawca powinien również we własnym zakresie poszerzyć listę wykorzystanych opracowań, wykorzystując także inne źródła i opracowania zgodnie z przyjętą koncepcją badania.

W trakcie realizacji badania Wykonawcy, na jego wniosek, zostanie udostępniona dokumentacja niezbędna do realizacji badania.

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

- konsultowania metodologii badania i narzędzi badawczych,
- przygotowanie tygodniowego harmonogramu realizacji badań według wykresu Gantt'a,
- przygotowanie scenariuszy/materiałów do badania,
- przygotowanie planu i realizacja prac terenowych,
- zapewnienie respondentom anonimowości w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych,
- stały kontakt z Zamawiającym (spotkania w miarę zgłaszania potrzeb, kontakt telefoniczny i e-mail (co tydzień z informacją o postępach), kontakty robocze wyznaczonych osób),
- przekazywanie informacji o stanie prac, zaistniałych problemach oraz innych kwestiach czy zagadnieniach istotnych dla realizacji badania na bieżąco – Wykonawca umożliwi Zamawiającemu uczestniczenie w realizacji poszczególnych etapów badania,
- przygotowanie raportów w oparciu o zasady sztuki pisarskiej, etyczne standardy pracy oraz fachową literaturę przedmiotu,
- formułowanie komunikatywnych, użytecznych raportów i rekomendacji,
- przedstawiania na spotkaniach w siedzibie Zamawiającego wyników badania ewaluacyjnego w formie prezentacji na slajdach oraz Raportu Końcowego (w formie zwartego tekstu),
- przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji, każdego etapu badania pełnej dokumentacji badania ewaluacyjnego (transkrypcje i nagrania, raport, itp.),



- umieszczenie na wszystkich materiałach wykorzystywanych podczas realizacji badania logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, herbu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, logo EFS oraz godła UE wraz ze słowami: „Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Pozyskanie wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badania spoczywa na Wykonawcy. Ponadto na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek zachowania należytej staranności w realizacji wszystkich celów ewaluacji oraz dążeniu do prawidłowych metodologicznie i wiarygodnych odpowiedzi na pytania, zgodnie z wymogami standardów naukowych i etycznych oraz potrzebami i oczekiwaniami informacyjnymi odbiorców.

7. Harmonogram i koszt badania.

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

- w terminie do 1 tygodnia od dnia podpisania umowy – przygotowanie Raportu Metodologicznego, przedstawienie i uzgodnienie Raportu Metodologicznego z Zamawiającym,
- w terminie do 7 tygodni od dnia podpisania umowy – przedstawienie propozycji Raportu Końcowego,
- w terminie do 9 tygodni od dnia podpisania umowy – przedstawienie Raportu Końcowego i streszczenia menadżerskiego (nie więcej niż 5 stron A4).

Planowany termin rozpoczęcia realizacji badania: marzec 2009 r.

Koszt badania poniżej **14.000 euro**.

8. Raportowanie.

a) Badanie ewaluacyjne będzie opisane w trzech raportach:

- **Raporcie metodologicznym,**
zawierającym koncepcję badania, opis metodologii oraz projekt zaproponowanych narzędzi badawczych. Raport ten powinien być przygotowany w formie drukowanej – 3 egzemplarze oraz elektronicznej, z niezbędnymi załącznikami. Integralną częścią Raportu Metodologicznego będzie tygodniowy harmonogram



realizacji badania, wraz z wykazem osób, które daną czynność będą wykonywały oraz określeniem w jaki sposób zapewniona zostanie wewnętrzna kontrola jakości. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych zgłosi poprawki do przedłożonego Raportu Metodologicznego.

- **Wstępnym Raporcie Końcowym,**

który zostanie przygotowany po zakończeniu zbierania niezbędnych danych oraz po ich wstępnej analizie. Raport ten powinien być przygotowany w formie drukowanej – 3 egzemplarze oraz elektronicznej, z niezbędnymi załącznikami. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych zgłosi poprawki do przedłożonego Wstępnego Raportu Końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia tych poprawek.

- **Raporcie Końcowym wraz z załączonym streszczeniem menadżerskim (nie więcej niż 5 stron A4),**

który zostanie przygotowany po wprowadzeniu uwag przez Wykonawcę oraz ich ostatecznym zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Raport ten powinien być przygotowany w formie drukowanej – 3 egzemplarze oraz elektronicznej, z niezbędnymi załącznikami. Integralną częścią Raportu powinna być **tabela wniosków** obejmująca zidentyfikowane problemy, wnioski płynące z analiz oraz odniesienia do stron w Raporcie, na których poruszane są poszczególne kwestie. W Raporcie powinna znaleźć się także **tabela rekomendacji** obejmująca najważniejsze wnioski, jasno sformułowane rekomendacje, sposoby i możliwe terminy ich wdrożenia oraz odniesienia do stron w Raporcie, na których poruszane są poszczególne kwestie.

W celu usprawnienia procesu ewaluacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny realizacji ewaluacji na każdym jej etapie.



b) Wszystkie raporty powinny być opracowane w języku polskim i mieć następującą strukturę:

- streszczenie menadżerskie (najważniejsze wyniki całego badania, wypunktowanie wniosków wraz z rekomendacjami) – nie więcej niż 5 stron A4. Streszczenie powinno zostać przedstawione Zamawiającemu zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej,
- spis treści,
- wprowadzenie (opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu, kryteria i pytania badawcze oraz opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywane w badaniu),
- opis wyników badania, ich analizę i interpretację; rozdziały analityczne powinny zawierać podsumowania i wnioski cząstkowe,
- wnioski (podsumowanie badania z uwzględnieniem specyfiki badanego obszaru),
- tabela wniosków (obejmująca zidentyfikowane problemy, wnioski płynące z analiz oraz odniesienia do stron w Raporcie na których poruszane są poszczególne kwestie),
- tabela rekomendacji (obejmująca najważniejsze wnioski, jasno sformułowane rekomendacje, sposoby i możliwe terminy ich wdrożenia oraz odniesienia do stron w Raporcie, na których poruszane są kwestie, których dotyczą rekomendacje),
- aneksy, w tym aneksy przedstawiające zestawienia danych oraz narzędzia badawcze (opis użytych danych, wykorzystane źródła).

9. Kryteria wyboru oferty.

a) Kryteriami wyboru Wykonawcy są:

- koncepcja badania uzupełniona o pytania badawcze, wraz z tygodniowym harmonogramem, strukturą raportu oraz szczegółowym budżetem – do 35 pkt.,
- metodologia i dobór próby – do 35 pkt.,
- doświadczenie w przeprowadzaniu badań społecznych i ewaluacji projektów współfinansowanych z EFS oraz wiedza na temat EFS oraz PO KL:
 - liczba badań społecznych i ewaluacji projektów współfinansowanych z EFS – do 10 pkt. (za każde badanie przyznawany jest 1 punkt, 10 badań i więcej – 10 punktów; pod uwagę będą brane tylko badania do których



dołączony zostanie dokument potwierdzający, że wymieniona usługa została wykonana należycie),

- zespół badawczy – do 10 pkt.,
- cena – 10 pkt. (najniższa cena otrzymuje 10 pkt., a pozostałe o 1 pkt. mniej za każdy rozpoczęty tysiąc zł w stosunku do najniższej ceny).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków i ceny zamówienia z wybranymi oferentami. Maksymalnie Wykonawca może zdobyć 100 pkt.

b) Oferta Wykonawcy musi zawierać, w szczególności, następujące elementy:

- koncepcja badania uzupełniona o dodatkowe lub zmodyfikowane pytania badawcze,
- szczegółowy opis proponowanej metodologii,
- opis doboru próby badawczej,
- opis zespołu badawczego – doświadczenie z zakresu ewaluacji programów współfinansowanych z EFS,
- CV zespołu badawczego wraz z opisem zadań w projekcie,
- pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
- wypis z KRS-u/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- tygodniowy harmonogram prowadzenia badania według wykresu Gantt'a,
- szczegółowy kosztorys badania ewaluacyjnego z uwzględnieniem kosztów jednostkowych, zgodnie z załączonym wzorem,
- katalog wskaźników,
- zaświadczenie o należyтым wykonaniu usług dla innych podmiotów.



10. Termin składania oferty.

Oferty z dopiskiem „Ewaluacja PO KL” należy składać do dnia 12 marca 2009 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu ofert do Urzędu) na adres:

**Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
Departament Polityki Regionalnej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 (kancelaria, I piętro, pokój 112a)
87-100 Toruń**

Zamawiający prosi również o przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres:
m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl

Wszelkich informacji merytorycznych i formalnych na temat badania udzielają:

Pani Milena Skopińska (056) 656 11 38, email: m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl

Pan Arkadiusz Dąbrowski (056) 656 11 37, email: a.dabrowski@kujawsko-pomorskie.pl

Pani Magdalena Bolewska (056) 656 11 37, email: m.bolewska@kujawsko-pomorskie.pl