



## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)** **na wykonanie badania ewaluacyjnego**

***pn. „Analiza efektywności zatrudnieniowej projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1, w kontekście ich skuteczności w aktywizowaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”***

### **1. Uzasadnienie realizacji badania oraz jego użytkownicy**

Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej<sup>1</sup>, a wszelka interwencja przewidziana w Programie powinna przyczynić się do osiągnięcia celu głównego. Praca, obok oczywistych korzyści ekonomicznych w postaci otrzymywanego wynagrodzenia, umiejscawia człowieka w społeczeństwie poprzez zdefiniowanie jego roli społecznej. Nadanie znaczenia codziennie wykonywanym czynnościom jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania. Utrata pracy niesie ze sobą wyrwanie człowieka z jego środowiska zawodowego, co wiąże się z brakiem uznania społecznego, brakiem stabilności, skutkuje wycofaniem z życia społeczno-kulturalnego, marazmem i stagnacją. Długotrwałe bezrobocie może powodować przyjmowanie alternatywnych ról społecznych przez jednostki, również tych powszechnie nieakceptowanych, związanych z funkcjonowaniem w społeczności przestępczej.

W 2011 r. dla zwiększenia skuteczności projektów realizowanych w komponencie regionalnym PO KL, do dokumentów strategicznych zwanych Planami Działania, przygotowywanych rocznie dla poszczególnych priorytetów, wprowadzono obowiązkowe kryterium dotyczące *efektywności zatrudnieniowej*. Nakłada ono na beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego obowiązek wykazania skuteczności prowadzonych przez nich działań przy wykorzystaniu wskaźnika odnoszącego się do zatrudnienia uczestników projektów. Jakkolwiek wsparcie przewidziane w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* nie może ograniczać się do szkoleń zawodowych, lecz powinno w sposób kompleksowy odpowiadać

<sup>1</sup> Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Warszawa 2013, s.112



na zdiagnozowane potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, końcowy efekt zaplanowanej ścieżki wsparcia sprowadza się do uzyskania przez uczestnika pracy. Kryterium dostępu dla konkursów ogłaszanych w ramach Poddziałania 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* odnoszące się do efektywności zatrudnieniowej miało zmobilizować podmioty realizujące projekty do takiego doboru form wsparcia w projekcie, by można było mówić o rzeczywistym pozytywnym wpływie interwencji na życie ostatecznych odbiorców. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jest mierzony w okresie do trzech miesięcy od zakończenia uczestnictwa w projekcie. Po dwóch latach od wprowadzenia przedmiotowego wymogu celowa wydaje się być weryfikacja, na ile projekty realizowane w ramach Poddziałania 7.2.1 były skuteczne w aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz czy kryterium dostępu odnoszące się do efektywności zatrudnieniowej przyczyniło się do zwiększenia ich jakości. W związku z powyższym Instytucja Pośrednicząca dostrzegła konieczność przeprowadzenia kompleksowej analizy w przedmiotowym zakresie.

Zasadniczym odbiorcą niniejszego badania ewaluacyjnego jest Instytucja Pośrednicząca I stopnia dla Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim. Zadania Instytucji Pośredniczącej wykonuje Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, natomiast Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Priorytetu VII, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Wyniki badania ewaluacyjnego zostaną wykorzystane przy wdrażaniu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Otrzymane wyniki badania, a także sformułowane wnioski i rekomendacje przedstawione zostaną Podkomitetowi Monitorującemu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. Uznane przez Podkomitet rekomendacje zostaną przyjęte do realizacji. Raport końcowy badania stanie się cennym źródłem informacji dla projektodawców komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 i innych osób oraz podmiotów:

- Instytucji Zarządzającej,
- Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Priorytetu VI,
- jednostek samorządu terytorialnego,
- powiatowych urzędów pracy,



- instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej.

## 2. Cele badania

### a) Cel główny:

**Głównym celem** badania jest ocena, w jakim stopniu realizacja projektów w ramach Poddziałania 7.2.1 w województwie kujawsko-pomorskim przyczyniła się do poprawy sytuacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem.

Wypracowane wnioski i rekomendacje pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie środków finansowych w obszarze omawianych zagadnień, wzmacniając równocześnie sprawność działania Instytucji Wdrażających. *Szczególnie istotne jest, aby przedmiotowa analiza przyczyniła się do wypracowania wniosków użytecznych w procesie wdrażania Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.*

### b) Cele szczegółowe:

1. Ocena wpływu kryterium dostępu odnoszącego się do efektywności zatrudnieniowej na skuteczność projektów oraz trwałość rezultatów.
2. Identyfikacja najskuteczniejszych form wsparcia.
3. Przygotowanie modeli skutecznego wsparcia dla każdej z następujących grup społecznych:
  - osób niepełnosprawnych,
  - osób młodych w wieku 15-25 lat,
  - osób starszych w wieku 45+/50+ (dolna granica zależna od założeń projektu).

## 3. Zakres badania

Badanie ewaluacyjne będzie realizowane na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, a **czas jego trwania został zaplanowany na 18 tygodni.**

Analiza powinna dostarczyć wyczerpujących i wiarygodnych informacji w ramach wymienionych i zaprezentowanych zagadnień badawczych. Wypracowane wnioski i rekomendacje pozwolą mają na efektywne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w nowej perspektywie programowania 2014-2020. Wykonawca winien przeanalizować cały kontekst społeczny towarzyszący przedmiotowej interwencji publicznej, w tym przeprowadzić analizę



innych instrumentów wykorzystywanych w regionie na rzecz wspierania aktywności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tak by ocenić wpływ netto działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do instrumentów możliwych do wykorzystania w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL w projektach zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji należą:

*Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji:*

- *wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej (1)*
- *działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 (2)*
- *kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (3)*
- *staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (4)*
- *poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej (5)*
- *rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (6)*  
– *rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy (7)*
- *wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie (8)*
- *promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (9)*
- *wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby*



*środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej (10)*

- *poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy (11)<sup>2</sup>*

Ponadto do 2010 r. w ramach Poddziałania 7.2.1 możliwa była realizacja również następujących typów operacji:

- *organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;*
- *rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym; prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych).<sup>3</sup>*

Badanie ewaluacyjne winno objąć swym zasięgiem projekty w ramach Poddziałania 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* PO KL już zrealizowane w województwie kujawsko-pomorskim w okresie programowania 2007-2013 oraz dodatkowo projekty w trakcie realizacji, jeśli na etapie przygotowywania Raportu metodologicznego zostanie wykazana celowość ich analizy, uzasadniona efektywnością zatrudnieniową pojawiającą się jeszcze w trakcie prowadzonych działań projektowych.

Zgodnie z powyższym, Wykonawca powinien uwzględnić projekty przyjęte do realizacji:

- konkurs 1/POKL/7.2.1/2008: 11 projektów;
- konkurs 1/POKL/7.2.1/2009: 38 projektów;
- konkurs 2/POKL/7.2.1/2010: 54 projekty;
- konkurs 1/POKL/7.2.1/2011: 10 projektów;
- konkurs 3/POKL/7.2.1/2011: 9 projektów;
- konkurs 1/POKL/7.2.1/2012: 27 projektów.

Łączna liczba realizowanych projektów: 149.

<sup>2</sup> Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązujący dla konkursu 1/POKL/7.2.1/2011, 3/POKL/7.2.1/2011 i 1/POKL/7.2.1/2012.

<sup>3</sup> Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązujący dla konkursu 1/POKL/7.2.1/2008, 1/POKL/7.2.1/2009 i 2/POKL/7.2.1/2010.



Dla osiągnięcia celów badania uzasadnione jest uwzględnienie wyłącznie projektów, w których główną grupą docelową są osoby niezatrudnione lub zatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, bez analizy projektów informacyjno-promocyjnych, badawczych i skierowanych tylko do instytucji pomocy i integracji społecznej, ich pracowników lub wolontariuszy oraz podmiotów integracji społecznej, ich pracowników i wolontariuszy.

Ponadto ze względu na specyfikę oraz niewielką liczbę projektów współpracy ponadnarodowej oraz projektów innowacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VII PO KL uwzględniających przedmiotowy obszar tematyczny, zasadne jest, by Wykonawca odniósł się do rozwiązań wypracowanych w ramach projektów tego typu w całym kraju. Analiza tego rodzaju może okazać się przydatna dla wypracowania trzech modeli wsparcia grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

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 Pośredniczącej II stopnia, które pomogą we wdrażaniu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

#### **4. Kryteria ewaluacji**

##### ***Kryterium skuteczności:***

- 1) Czy typy wsparcia możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.1 są skuteczne w kontekście realizacji celu głównego PO KL i należy je stosować w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020?

##### ***Kryterium użyteczności:***

- 1) Czy działania przewidziane w projektach 7.2.1 odpowiadają na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym?





***Kryterium trwałości:***

- 1) Czy efektywność zatrudnieniowa projektów realizowanych w Poddziałaniu 7.2.1 jest rezultatem trwałym czy chwilowym?

## **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:**

**W obszarze skuteczności:**

- Które z dostępnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym należy uznać za najbardziej skuteczne z punktu widzenia efektywności zatrudnieniowej?
- Jaki wpływ na skuteczność projektów miała realizacja projektów w partnerstwie? Czy projekty realizowane w partnerstwie międzysektorowym charakteryzowały się wyższą skutecznością?
- Czy skuteczność projektów jest zależna od długości trwania wsparcia projektowego danej osoby?
- Czy skuteczność projektów jest związana z zaplanowaną liczbą form wsparcia dla jednej osoby? Czy projekty oferujące bardziej zróżnicowane wsparcie rzeczywiście są bardziej skuteczne?
- Czy występuje zróżnicowanie pod względem skuteczności form wsparcia w odniesieniu do różnych grup społecznych? Czy występuje zróżnicowanie w odniesieniu do płci?
- Jakie formy wsparcia okazały się najbardziej skuteczne dla poniższych grup:
  - osób niepełnosprawnych,
  - osób młodych w wieku 15-25 lat,
  - osób starszych w wieku 45+/50+ (dolna granica zależna od założeń projektu)?
- Jaki model wsparcia byłby najbardziej skuteczny w odniesieniu do powyższych trzech grup społecznych?
- Czy skuteczność realizowanych projektów jest rzeczywista? Czy bez wsparcia projektowego uczestnicy znaleźliby pracę? Czy okres pozostawania bez zatrudnienia jest krótszy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zostały objęte wsparciem w ramach projektów niż dla osób pozbawionych tego wsparcia?



- Czy istnieją w polityce społecznej kraju rozwiązania nieuwzględnione w ramach Poddziałania 7.2.1, które są skuteczne w kontekście osiągnięcia celu głównego PO KL? Jakież?
- Jakież rozwiązania w zakresie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym istniejące w innych krajach mogłyby okazać się skuteczne na gruncie polskim?
- Czy istnieją innowacyjne rozwiązania wypracowane w projektach PO KL, które mogłyby okazać się skuteczne we wspieraniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym? Jakież?

**W obszarze użyteczności:**

- Jakiego rodzaju wsparcie jest najbliższe potrzebom osób zagrożonym wykluczeniem społecznym?
- Czy wsparcie oferowane w projektach okazało się wystarczające w kontekście potrzeb ich uczestników?
- Jakich form wsparcia brakowało w projektach? Jakież inne formy działań mogłyby okazać się użyteczne dla uczestników projektów?

**W obszarze trwałości:**

- Jakiego rodzaju zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie pojawiało się najczęściej? (umowa cywilno-prawna, umowa o pracę na czas określony, na czas nieokreślony, jaki wymiar etatu, jaka liczba godzin, jaka długość trwania umów, jaka wysokość wynagrodzenia oraz w jakich branżach i na jakich stanowiskach)
- W jakim okresie po zakończeniu udziału w projekcie wskaźnik efektywności zatrudnieniowej jest najwyższy?
- Czy efekty projektów, dla których stosowane było kryterium dostępu odnoszące się do efektywności zatrudnieniowej, są trwalsze od innych?
- Czy projekty uwzględniające udział otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mają trwalsze rezultaty?
- Jakież poza zatrudnieniem trwałe efekty dla uczestników zostały wypracowane dzięki projektom?
- Które rezultaty projektów charakteryzowały się największą trwałością?





Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na 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. 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. Ponadto Wykonawca winien odnieść się do innych badań ewaluacyjnych dotyczących podobnego zakresu merytorycznego, już zrealizowanych w ramach ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym do badania ewaluacyjnego pn. *„Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013”*, przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako Instytucji Zarządzającej PO KL.

## **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, 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 w celu uzyskania najbardziej wiarygodnych wyników.



W związku z powyższym preferowane metody i techniki badawcze wykorzystane do realizacji badania to:

- analiza dokumentów i danych statystycznych,
- wywiad kwestionariuszowy telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI),
- indywidualny wywiad pogłębiony (IDI),
- zogniskowany wywiad grupowy (FGI),
- studium przypadku (CS).

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. Metody i techniki badawcze powinny być przypisane do pytań. 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. O ostatecznym kształcie narzędzi decyduje Zamawiający. W realizacji badania ewaluacyjnego Wykonawca będzie współpracował na każdym etapie badania z Zamawiającym (Wydziałem Ewaluacji i Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego Departamentu Spraw Społecznych).

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

**a) strategiczne dokumenty krajowe dotyczące PO KL:**

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,
- Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

**b) strategiczne dokumenty regionalne:**

- Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020,

**c) bazy danych:**

- Projekty zrealizowane i realizowane w ramach Poddziałania 7.2.1 w województwie kujawsko-pomorskim,
- Projekty innowacyjne i ponadnarodowe realizowane w ramach Priorytetu VII w kraju,



**d) inne zaproponowane przez Wykonawcę:**

Wykonawca powinien dążyć do uwzględnienia całego kontekstu społecznego w przedmiotowym obszarze. Tym samym Wykonawca również we własnym zakresie powinien 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,
- przygotowania tygodniowego harmonogramu realizacji badań według wykresu Gantt'a,
- przygotowania scenariuszy/materiałów do badania,
- przygotowania planu i realizacja prac terenowych,
- zapewnienia respondentom anonimowości w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych,
- stałego kontaktu z Zamawiającym (spotkania w miarę zgłaszania potrzeb, kontakt telefoniczny, kontakty robocze wyznaczonych osób),
- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu uczestniczenie w realizacji poszczególnych etapów badania,
- przekazywania informacji o stanie prac, zaistniałych problemach oraz innych kwestiach czy zagadnieniach istotnych dla realizacji badania (na bieżąco),
- przygotowania raportów w oparciu o zasady sztuki pisarskiej, etyczne standardy pracy oraz fachową literaturę przedmiotu,
- formułowania komunikatywnych, użytecznych raportów i rekomendacji,
- przedstawiania na spotkaniach w siedzibie Zamawiającego wyników badania ewaluacyjnego w formie prezentacji na slajdach oraz raportu końcowego (w formie zwięzłego tekstu),
- umieszczenia 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.**

**a) Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:**

- w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy – przygotowanie Raportu metodologicznego, przedstawienie i uzgodnienie Raportu metodologicznego z Zamawiającym,
- w terminie 14 tygodni od dnia podpisania umowy – przekazania materiału zebranego w toku realizacji prac terenowych tj. baz danych, transkrypcji wywiadów, sprawozdań z wyników zastosowania pozostałych metod badawczych,
- w terminie do 15 tygodni od dnia podpisania umowy – przedstawienie Wstępnego raportu końcowego,
- w terminie do 18 tygodni od dnia podpisania umowy – przedstawienie Raportu końcowego i streszczenia menadżerskiego (nie więcej niż 5 stron A4).

Planowany termin rozpoczęcia realizacji badania: listopad 2013 r.

## **8. Raportowanie.**

**Badanie ewaluacyjne będzie opisane w trzech raportach:**

**a) Raporcie metodologicznym,**

zawierającym koncepcję badania, schemat, metody analizy i narzędzia badawcze. Raport ten powinien być przygotowany w formie drukowanej – 1 egzemplarz 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. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia tych poprawek. O ostatecznym kształcie narzędzi badawczych decyduje Zamawiający. Ze względu na realizację badania na przełomie dwóch lat budżetowych, pierwsza płatność zostanie przekazana Wykonawcy po akceptacji przez Zamawiającego Raportu metodologicznego.

**b) Wstępnym raporcie końcowym,**

który zostanie przygotowany po zakończeniu zbierania niezbędnych danych oraz po ich wstępnej analizie. Raport ten powinien być przygotowany w formie drukowanej – 1 egzemplarz oraz elektronicznej, z niezbędnymi załącznikami. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych zgłosi poprawki do przedłożonego Wstępnego raportu końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia tych poprawek.

**c) 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. W Raporcie powinna znaleźć się także **tabela wniosków i rekomendacji** obejmująca najważniejsze wnioski, jasno sformułowane rekomendacje oraz stopień ich istotności, a także sposoby i możliwe terminy ich wdrożenia oraz odniesienia do stron w Raporcie, na których poruszane są poszczególne kwestie. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Raportu końcowego, Wykonawcy zostanie przekazana druga część wynagrodzenia za wykonaną usługę.

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



**Wstępny raport końcowy i Raport końcowy powinny być opracowane w języku polskim i mieć następującą strukturę:**

- streszczenie menadżerskie (najważniejsze wyniki całego badania) – nie więcej niż 5 stron A4. Streszczenie powinno zostać przedstawione Zamawiającemu zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej,
- spis treści,
- wprowadzenie powinno zawierać najistotniejsze kwestie związane z realizacją badania, które nie powinny stanowić powielenia zapisów Raportu metodologicznego – maksymalnie 10 stron,
- opis wyników badania, ich analizę i interpretację; rozdziały analityczne powinny kończyć się każdorazowo podsumowaniami i wnioskami cząstkowymi,
- tekst analityczny zawierający wyniki powinien stanowić minimum 70% raportu w stosunku do przedstawionych tabel, wykresów i rysunków,
- wnioski (podsumowanie badania z uwzględnieniem specyfiki badanego obszaru oraz postawionych kryteriów ewaluacyjnych),
- tabela wniosków i rekomendacji powinna być zgodna z tabelą rekomendacji wskazaną w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Wnioskami i Rekomendacjami. Powinna ona mieć poniższą formę:

Wniosek	Rekomendacja	Adresat Rekomendacji	Sposób Wdrożenia	Status	Termin Realizacji	Klasyfikacja	Odniesienie do strony w Raporcie
---------	--------------	-------------------------	---------------------	--------	----------------------	--------------	--

- aneksy, w tym aneksy przedstawiające zestawienia danych oraz narzędzia badawcze (opis użytych danych, wykorzystane źródła),
- prowadzone analizy i wyniki powinny uwzględniać perspektywę płci.

## **9. Kryteria wyboru oferty.**

Warunkiem złożenia oferty na wykonanie badania ewaluacyjnego jest wykonanie w sposób należyty co najmniej 3 usług<sup>4</sup> z zakresu badań społecznych i ewaluacji współfinansowanych z EFS.

<sup>4</sup> Usługi wykonane przez podmioty gospodarcze, Lidera/Partnera Konsorcjum.





**a) Kryteriami wyboru Wykonawcy są:**

- koncepcja badania uzupełniona o pytania badawcze, wraz z tygodniowym harmonogramem, strukturą raportu oraz szczegółowym budżetem – do 35 pkt,  
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane przez każdego członka komisji dokonującej oceny, w skali punktowej od 0 do 35 pkt na podstawie oferty Wykonawcy. Łączna liczba punktów przyznana w tym kryterium przez dokonujących oceny członków komisji, zostanie zsumowana i podzielona przez liczbę oceniających członków komisji. W ocenie pod uwagę będą brane następujące elementy:
  - 1) spójność celu głównego, celów szczegółowych, pytań badawczych z SOPZ wraz z tygodniowym harmonogramem, strukturą raportu oraz szczegółowym kosztorysem badania ewaluacyjnego z uwzględnieniem kosztów jednostkowych sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SOPZ – do 15 pkt,
  - 2) przedstawienie dodatkowych obszarów eksploracyjnych zgodnych z SOPZ wraz z ich uzasadnieniem – do 10 pkt,
  - 3) przedstawienie dodatkowych pytań badawczych wnoszących istotny wkład w problematykę badania wraz z ich uzasadnieniem – do 10 pkt.
- metodologia i dobór próby – do 30 pkt,  
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane przez każdego członka komisji dokonującej oceny, w skali punktowej od 0 do 30 pkt na podstawie oferty Wykonawcy. Łączna liczba punktów przyznana w tym kryterium przez dokonujących oceny członków komisji, zostanie zsumowana i podzielona przez liczbę oceniających członków komisji. W ocenie pod uwagę będą brane następujące elementy:
  - 1) zastosowanie triangulacji metodologicznej tj. uwzględnienie wielu metod badawczych, umożliwiających analizę zarówno jakościową jak i ilościową – do 5 pkt,
  - 2) zastosowanie dodatkowych metod badawczych umożliwiających odpowiedź na postawione pytania badawcze – do 5 pkt,
  - 3) trafność – adekwatność (oceniana na podstawie uzasadnienia) zastosowanych metod i technik badawczych do problematyki – do 10 pkt,
  - 4) sposób doboru próby badawczej – do 5 pkt,



- 5) adekwatność doboru respondentów i konstrukcji próby do celów badania, w szczególności uzasadnienie przyjętych założeń – do 3 pkt,
- 6) sposób uwzględnienia kontekstu naukowo-badawczego (w tym m.in. analiza i odniesienie się do istniejących badań i teorii naukowych dot. przedmiotu badania, analiz ekonomicznych) – do 2 pkt.
- doświadczenie w przeprowadzaniu badań społecznych i ewaluacji projektów współfinansowanych z EFS oraz wiedza na temat EFS oraz PO KL:
  - 1) wykaz wykonanych usług/badań – do 5 pkt
    - z okresu ostatnich 3 lat przed dniem ogłoszenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
    - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony według wzoru, który stanowi Załącznik nr 2 do SOPZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie,
  - 2) zespół badawczy – do 5 pkt,
    - wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z zakresem czynności wykonywanych przez nie w badaniu, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SOPZ. Do wykazu powinny być dołączone życiorysy osób, wskazanych w Załączniku nr 3 do SOPZ z informacjami na temat ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych koniecznych do wykonania zamówienia.
- cena – 25 pkt. Poszczególne oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną według poniższej formuły:  
 **$X_n = (C_{min} / C_n) \times 25$** , gdzie:
  - **$X_n$**  – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;
  - **$C_{min}$**  – oznacza najniższą cenę oferty (spośród ofert podlegających ocenie);
  - **$C_n$**  – oznacza cenę ocenianej oferty;
  - **25** – oznacza wagę (znaczenie tego kryterium wyrażone w %).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków i ceny zamówienia z wybranymi oferentami. Maksymalnie Wykonawca może zdobyć 100 pkt. Punkty za kryterium cena oraz pozostałe punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do liczb całkowitych,



Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i stanowić będzie końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty.

W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

**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 oraz doświadczenie z zakresu ewaluacji programów współfinansowanych z EFS sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 3 do SOPZ,
- 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 sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SOPZ,.
- zaświadczenie o należyтым wykonaniu usług dla innych podmiotów.

**10. Termin składania oferty.**

Oferty z dopiskiem „Ewaluacja PO KL” należy składać do dnia 31 października 2013 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu ofert do Urzędu) na adres:

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



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



---

*Człowiek – najlepsza inwestycja*

---

Zamawiający prosi również o przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres:  
[m.bolewska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.bolewska@kujawsko-pomorskie.pl).

Wszelkich informacji merytorycznych i formalnych na temat badania udzielają:

Pani Magdalena Bolewska (56) 656 10 11, e-mail: [m.bolewska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.bolewska@kujawsko-pomorskie.pl)

Pani Anna Koralewska (56) 656 11 37, e-mail: [a.koralewska@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:a.koralewska@kujawsko-pomorskie.pl)