



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

**pn. „Ocena trafności, skuteczności, efektywności i trwałości działań
podejmowanych w projektach promocyjno-informacyjnych, realizowanych w ramach
Poddziałania 8.1.3 PO KL w województwie kujawsko-pomorskim”**

1. Uzasadnienie realizacji badania oraz jego użytkownicy.

Równość szans stanowi jedną z podstawowych polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Podejmowane zgodnie z jej zasadami działania dążą m.in. do równego traktowania ludzi bez względu na rasę, płeć i ich przekonania. Polityka równości szans uwzględnia perspektywę równego traktowania w głównym nurcie wszystkich procesów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Ważny aspekt podejmowanych działań stanowi wyrównywanie szans na rynku pracy, m.in. poprzez równość szans w dostępie do zatrudnienia, a także równego traktowania pracowników. W dyskursie publicznym poruszana jest również kwestia konieczności stworzenia takiego systemu prawa pracy, które uelastyczniając zatrudnienie, będzie odpowiednio zabezpieczało prawa pracownicze. Ze względu na swoje zalety idea *flexicurity* (połączenie elastyczności i bezpieczeństwa na rynku pracy) stała się jednym z elementów Strategii Lizbońskiej, mającym na celu lepsze przystosowywanie rynków pracy do zmian oraz tworzenia większej liczby produktywnych miejsc pracy¹.

Jednym z efektów działań na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej jest Europejska Kampania na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu (2005), a także ujęcie kwestii Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR, ang. *corporate social responsibility*) w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest koncepcją, dzięki której *przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy*². Podjęcie działań z tego zakresu ma na celu upowszechnianie idei odpowiedzialności społecznej w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego.

¹ MPiPS, *Flexicurity, bezpieczny i elastyczny rynek pracy*, Warszawa 2009.

² MPiPS, definicja dostępna dnia 21 września 2010 roku na:
<http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html>



Człowiek – najlepsza inwestycja

Dla efektywnego wdrażania wyżej wymienionych rozwiązań konieczne jest kreowanie warunków do prowadzenia konstruktywnego dialogu społecznego jako fundamentalnego elementu budowania stosunków społecznych oraz zwiększania adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących na rynku pracy.

W ramach Poddziałania 8.1.3 *Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych PO KL*, partnerzy społeczni – związki pracodawców i związki zawodowe, mają możliwość realizowania działań promujących społeczne zaangażowanie i społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw, upowszechnienie idei *flexicurity* i rozwiązań zwiększających elastyczność pracy i zdolności adaptacyjne pracowników i przedsiębiorstw. Niemniej jednak, by osiągnąć optymalne wyniki powyższych działań, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji on-going dotyczącej projektów realizowanych w tym obszarze.

Zasadniczym odbiorcą niniejszego badania ewaluacyjnego jest Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim. Zadania Instytucji Pośredniczącej wykonuje Wydział Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Instytucja Pośrednicząca zamierza wykorzystać wyniki badania ewaluacyjnego w celu usprawnienia procesu wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie.

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:

- pracodawców,
- pracowników przedsiębiorstw,
- związków zawodowych,
- jednostek samorządu terytorialnego,
- instytucji rynku pracy,
- społeczności lokalnej,
- organizacji pozarządowych.



2. Cele badania.

a) Cel główny:

Głównym celem badania jest ocena trafności, skuteczności i efektywności wsparcia udzielonego w ramach projektów ukierunkowanych na promocję Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, *flexicurity*, równościowego traktowania pracowników i budowania dialogu społecznego. Przedmiotem analizy są zatem w głównej mierze założenia projektów realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim, jak również postawy pracowników i pracodawców wobec wdrażania w/w idei i proponowanych rozwiązań w życie.

Wypracowane wnioski i rekomendacje pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie środków finansowych z EFS w obszarze podnoszenia atrakcyjności omawianych zagadnień, wzmacniając równocześnie sprawność działania Instytucji Pośredniczącej, jej efektywność w wypełnianiu zadań oraz jakość systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. *Szczególnie istotne jest, aby przedmiotowa analiza przyczyniła się do wypracowania użytecznych wniosków wykorzystywanych we wdrażaniu Poddziałania 8.1.3 PO KL w bieżącym okresie programowania.* Ma to równocześnie wpłynąć na efektywne, kompleksowe i spójne wykorzystanie środków dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

b) Cele szczegółowe:

1. Ocena dotychczas podejmowanych w województwie kujawsko-pomorskim działań, mających na celu promowanie społecznego zaangażowania i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, *flexicurity*, równościowego traktowania pracowników i budowania dialogu społecznego.
2. Ocena działań promocyjnych podejmowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS w zakresie upowszechnienia CSR, *flexicurity*, równościowego traktowania pracowników i budowania dialogu społecznego.
3. Określenie bieżących potrzeb w zakresie informacji o CSR, *flexicurity*, równościowym traktowaniu pracowników i budowaniu dialogu społecznego.
4. Zidentyfikowanie barier i trudności w zakresie upowszechnienia Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, *flexicurity*, równościowego traktowania pracowników i budowania dialogu społecznego.



5. Wypracowanie mechanizmów zwiększających skuteczność i efektywność podejmowanych działań promocyjnych w ramach Poddziałania 8.1.3 PO KL.
6. Ocena wpływu działań upowszechniających CSR na zmianę postaw odbiorców akcji promocyjno-informacyjnych.
7. Ocena wpływu akcji promocyjno-informacyjnych na zmianę postaw przedsiębiorców i innych interesariuszy wobec kwestii równościowego traktowania pracowników w kontekście godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym.
8. Ocena zainteresowania przedsiębiorców stosowaniem elastycznych form pracy we wszystkich jej wymiarach: zewnętrznym, wewnętrznym, funkcjonalnym i finansowym.

3. Zakres badania.

Badanie ewaluacyjne będzie realizowane na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w II etapach – pierwszy w I półroczu 2011 r., drugi w I półroczu 2012 r. Czas jego trwania został zaplanowany na 20 tygodni, po 10 tygodni na każdy etap.

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 z EFS w omawianym obszarze. Instrumenty, które były możliwe do wykorzystania w ramach Poddziałania 8.1.3 PO KL³:

- *inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie:*
 - *organizacji pracy*
 - *form świadczenia pracy*
 - *promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych*
 - *godzenia życia zawodowego i prywatnego*
- *promowanie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego*
- *upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity.*

³ Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, MRR, Warszawa, 1 czerwca 2010 r.



Głównym przedmiotem analizy jest zatem odpowiedź na podstawowe pytanie: czy wsparcie udzielane w ramach realizowanych projektów jest trafne, skuteczne i efektywne z punktu widzenia upowszechniania i wdrażania koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, *flexicurity*, równościowego traktowania pracowników i budowania dialogu społecznego, a wypracowane produkty i rezultaty trwałe.

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, które pomogą udoskonalić proces wdrażania PO KL w województwie.

W województwie kujawsko-pomorskim obecnie są realizowane 4 projekty informacyjno-promocyjne, w ramach których podejmowane są następujące działania:

- seminaria/konferencje,
- warsztaty,
- tworzenie portali informacyjnych i stron www,
- tworzenie publikacji z przedmiotowego zakresu,
- programy telewizyjne,
- konferencje,
- konkursy,
- happeningi,
- kampanie promocyjne z wykorzystaniem mediów tradycyjnych,
- inne.

4. Kryteria ewaluacji.

Kryterium trafności (adekwatności):

- 1) Jakiego typu instrumenty promocyjne są najbardziej trafne z punktu widzenia odbiorców projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.3 PO KL?
- 2) Czy działania (metody/formy) upowszechniania idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, rozwiązań z zakresu prawa pracy, *flexicurity*, równościowego traktowania i budowania dialogu społecznego zostały dobrane w sposób odpowiedni i gwarantujący dotarcie do świadomości odbiorców?



Kryterium skuteczności:

- 1) Czy podejmowane działania w ramach projektów są skuteczne i przyczyniają się do osiągnięcia założonych w nich celów, w szczególności utrwalenia pozytywnych postaw wobec CSR, równościowego traktowania pracowników, idei *flexicurity* i potrzeb budowania dialogu społecznego?
- 2) Czy zrealizowane projekty przyczyniły się do upowszechnienia koncepcji CSR, równościowego traktowania pracowników, idei *flexicurity*, podniesienia skuteczności dialogu społecznego w województwie kujawsko-pomorskim?

Kryterium efektywności:

- 1) Czy możliwe było osiągnięcie lepszych lub takich samych efektów niższymi nakładami finansowymi, ludzkimi, administracyjnymi?

Kryterium trwałości:

- 1) Na ile wypracowane w ramach projektów rezultaty i produkty są trwałe?
- 2) W jakim czasie, po zakończeniu finansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, rezultaty i produkty zostały utrzymane?

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 trafności:

- Czy działania informacyjno-promocyjne podejmowane w ramach Poddziałania 8.1.3 PO KL w województwie kujawsko-pomorskim wzbudzają zainteresowanie potencjalnych odbiorców, czy są ciekawe, nowatorsko ujmujące temat itp.?
- Jakieką są preferowane przez odbiorców kanały dotarcia z przekazem informacyjno-promocyjnym?
- Jakieką są preferowane przez odbiorców sposoby formułowania przekazów informacyjno-promocyjnych w zakresie podstawowych cech: język i długość komunikatu, organizacja i układ treści, jasność przekazu?



Człowiek – najlepsza inwestycja

- Jakie inne elementy wpływające na odbiór przekazu (czas, częstotliwość, elementy integrujące, uwiarygodniające przekaz, itd.) są istotne w opinii odbiorców?
- Jak, w kontekście preferencji w zakresie kanałów i form dotarcia do odbiorców oraz pozostałych elementów wpływających na odbiór przekazu, można ocenić zastosowane przez beneficjentów instrumenty dotarcia do odbiorców?
- Czy koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, równościowego traktowania pracowników, idei *flexicurity* oraz wzmacniania dialogu społecznego cieszy się zainteresowaniem interesariuszy? Jakim w poszczególnych przypadkach i wśród jakich grup odbiorców największym?
- Czy projekty zrealizowane w ramach Poddziałania 8.1.3 PO KL odpowiadały na potrzeby przedsiębiorców, podmiotów kreujących rynek pracy i innych interesariuszy, w zakresie promocji Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, równościowego traktowania pracowników, idei *flexicurity* oraz wzmacniania dialogu społecznego?
- Czy beneficjenci realizujący projekty w ramach Poddziałania 8.1.3 PO KL napotkali na trudności w zakresie osiągania zakładanych celów i rezultatów? Jeśli tak, jakie?

2) W obszarze skuteczności:

- Czy możliwość uzyskania wsparcia ze środków unijnych w ramach Poddziałania 8.1.3 PO KL wpłynęła na wzrost świadomości przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, równościowego traktowania pracowników, idei *flexicurity* oraz konieczności wzmacniania dialogu społecznego?
- Jakie instrumenty okazały się najbardziej skuteczne z punktu widzenia promocji Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw równościowego traktowania pracowników, idei *flexicurity* oraz wzmacniania dialogu społecznego w województwie kujawsko-pomorskim?
- Czy podjęte inicjatywy wpłynęły na wykreowanie w regionie postaw i działań społecznie odpowiedzialnych, elastycznych (w kontekście form zatrudnienia i organizacji pracy), równościowych lub przyczyniających się do wzmocnienia dialogu społecznego?
- Jakie rzeczywiste korzyści, z uwzględnienia Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, równościowego traktowania pracowników, elastyczności pracy



Człowiek – najlepsza inwestycja

(w wymiarze zewnętrznym, wewnętrznym, funkcjonalnym lub finansowym) w polityce, wyniknęły dla pracodawców i pracowników?

- W jakim stopniu udzielone w ramach Poddziałania 8.1.3 wsparcie wpłynęło na rozwój świadomości, działań społecznie odpowiedzialnych, równościowych, służących rozwojowi elastyczności pracy i budowaniu dialogu społecznego w regionie?
- Czy można było osiągnąć lepsze efekty przy użyciu innych instrumentów? Jeśli tak, jakich?

3) W obszarze efektywności:

- Na ile możliwe było osiągnięcie zakładanych celów niższym kosztem?
- Który z proponowanych instrumentów okazał się być najbardziej efektywny z punktu widzenia celów Poddziałania 8.1.3 PO KL?
- Jakie instrumenty należy szczególnie wzmacniać w Poddziałaniu 8.1.3 PO KL, by zwiększyć jego efektywność?
- Czy dzięki udzielonemu wsparciu wdrożone zostały w przedsiębiorstwach rozwiązania zwiększające elastyczność pracy lub równościowe traktowanie?
- Czy dzięki udzielonemu wsparciu wdrożone zostały w przedsiębiorstwach działania społecznie odpowiedzialne?
- Czy dzięki udzielonemu wsparciu dialog społeczny podejmowany w regionie przynosi bardziej wymierne efekty?

4) W obszarze trwałości:

- W jaki sposób i w jakim okresie utrzymywana była trwałość rezultatów w zrealizowanych projektach?
- Na ile, ewentualne dokonane zmiany w postawach odbiorców i organizacji przedsiębiorstw, można uznać za trwałe?

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. 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 w celu uzyskania najbardziej wiarygodnych wyników. W związku z powyższym preferowane metody badawcze wykorzystane do realizacji badania to:

- analiza dokumentów (*document analysis*),
- analiza treści przekazywanych w realizowanych kampaniach,
- studium przypadku (*case study*),
- wywiad kwestionariuszowy (CATI),
- indywidualne wywiady pogłębione/zogniskowane wywiady grupowe (IDI/FGI),
- obserwacja uczestnicząca – tajemniczy klient (*mystery client*),
- panel ekspertów (*expert panel*).



Człowiek – najlepsza inwestycja

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:

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 na lata 2007-2020,

c) bazy danych:

- Projekty zrealizowane w ramach Poddziałania 8.1.3 PO KL
- produkty projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 8.1.3 PO KL – raporty, ulotki, artykuły prasowe, broszury itd.,

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:

- zaangażowania ekspertów w zakresie CSR, *flexicurity*, równościowego traktowania, organizacji kampanii społecznych, marketingu, grafiki lub reklamy, posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie we wspomnianym zakresie;
- ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawania w stałym kontakcie z ekspertem, konsultowania metodologii badania i narzędzi badawczych,
- 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,
- stały kontakt 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),
- przekazania Zamawiającemu po zakończeniu realizacji, każdego etapu badania pełnej dokumentacji badania ewaluacyjnego (transkrypcje i raport, itp.),
- 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 i koszt badania.

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

I etap:

- w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy – przygotowanie raportu metodologicznego, przedstawienie i uzgodnienie raportu metodologicznego z Zamawiającym,
- w terminie do 9 tygodni od dnia podpisania umowy – przedstawienie wstępnego raportu częściowego,
- w terminie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy – przedstawienie ostatecznej wersji raportu częściowego.

II etap:

- w terminie do 9 tygodni od dnia rozpoczęcia II etapu realizacji badania – przedstawienie propozycji wstępnego raportu końcowego,
- w terminie do 10 tygodni od dnia rozpoczęcia II etapu realizacji badania – przedstawienie raportu końcowego i streszczenia menadżerskiego (nie więcej niż 5 stron A4).

Planowany termin rozpoczęcia realizacji badania: luty 2011 r.

Koszt badania poniżej **14.000 euro**.

8. Raportowanie.

a) Badanie ewaluacyjne będzie opisane w pięciu raportach:

- **Raporcie metodologicznym,**

zawierającym koncepcję badania, opis metodologii oraz projekt zaproponowanych narzędzi badawczych. Pytania zawarte w kwestionariuszach wywiadu nie powinny stanowić powielenia pytań badawczych, a ich pogłębienie. Ponadto, w każdym



Człowiek – najlepsza inwestycja

przypadku, Wykonawca uzasadni pytanie w oparciu o jego istotę, tzn. czemu służyć będzie informacja uzyskana na to pytanie od respondenta. 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.

- **Wstępnym raporcie częściowym,**

który zostanie przygotowany po zakończeniu zbierania niezbędnych danych oraz po ich wstępnej analizie, w ramach I etapu badania. Raport ten powinien być przygotowany w formie elektronicznej z niezbędnymi załącznikami. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych zgłosi poprawki do przedłożonego wstępnego raportu częściowego. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia tych poprawek.

- **Raporcie częściowym,**

który zostanie przygotowany po wprowadzeniu uwag przez Wykonawcę oraz ich ostatecznym zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Raport ten powinien być przygotowany w formie drukowanej – 1 egzemplarz oraz elektronicznej, z niezbędnymi załącznikami.

- **Wstępnym raporcie końcowym,**

który zostanie przygotowany po zakończeniu zbierania niezbędnych danych oraz po ich wstępnej analizie, w ramach II etapu ewaluacji. Raport będzie zawierał analizę porównawczą wyników uzyskanych po realizacji I i II etapu badania. Raport ten powinien być przygotowany w formie elektronicznej z niezbędnymi załącznikami. Zamawiający w terminie 3 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 – 1 egzemplarz oraz elektronicznej, z niezbędnymi załącznikami.

W Raporcie powinna znaleźć się także **tabela wniosków i rekomendacji** obejmująca najważniejsze wnioski, jasno sformułowane rekomendacje, sposoby i możliwe terminy ich wdrożenia, adresatów 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), maksymalnie 10 stron,
- opis wyników badania, ich analizę i interpretację; rozdziały analityczne powinny być zgodne z obszarami wskazanymi w punkcie 5 *Pytania badawcze SOPZ* oraz kończyć się każdorazowo podsumowaniami i wnioskami cząstkowymi,
- wnioski (podsumowanie badania z uwzględnieniem specyfiki badanego obszaru oraz postawionych kryteriów ewaluacyjnych),
- 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, adresatów 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 oraz sprawozdanie ze zogniskowanego wywiadu grupowego).

9. Kryteria wyboru oferty.

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

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 30 pkt,
- doświadczenie w przeprowadzaniu badań społecznych i ewaluacji projektów współfinansowanych z EFS oraz wiedza na temat EFS oraz PO KL:
 - zespół badawczy – do 10 pkt,
- cena – 25 pkt (najniższa cena otrzymuje 25 pkt, a pozostałe o 1 pkt mniej za każde rozpoczęte trzy tysiące 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 **24 stycznia 2011 r.** do godz. 15.30 (decyduje data wpływu oferty 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 (56) 656 11 38, e-mail: m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl

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

Pani Hanna Zielińska (56) 656 10 11, e-mail: h.elwertowska@kujawsko-pomorskie.pl