



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

**pn. „Ocena wpływu partnerstwa międzysektorowego na efektywność projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2014”**

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

Partnerstwo w projektach zdefiniowane zostało w *Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju*. Zgodnie z zawartymi w niej zapisami, partnerami są „podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt (...) na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów”<sup>1</sup>. Idea partnerstwa jako forma współdziałania podmiotów, która nie zakłada przekazania (zlecenia) zadań drugiej stronie, lecz ich wspólną realizację, wnosi rzeczywistą wartość dodaną do przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich. Warty uwagi w kontekście przedmiotowego badania ewaluacyjnego jest fakt nałożenia przez Unię Europejską na państwo członkowskie obowiązku realizacji zasady partnerstwa w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na mocy *Rozporządzenia nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego*<sup>2</sup>. Główną zasadą partnerstwa jest wspólne zarządzanie realizowanym projektem, ukierunkowane na osiągnięcie wspólnego celu. Partnerstwo niesie ze sobą wymierne korzyści dla podmiotów w nie zaangażowanych, dzięki wzajemnemu uzupełnianiu się partnerów, nierzadko dysponujących odmiennym doświadczeniem i zasobami. Szczególnym przypadkiem partnerstwa jest partnerstwo międzysektorowe<sup>3</sup>, w ramach którego w jednym miejscu spotykają się podmioty o różnym układzie priorytetów, odmiennym sposobie zarządzania, innych formach działalności – podejmujące wysiłek współpracy dla uzyskania tego samego rezultatu. Pomimo trudności, jakie pojawiają się w związku z realizacją projektu w partnerstwie międzysektorowym, efekty współpracy mogą okazać się nie do przecenienia: „Jeśli do idei współpracy międzysektorowej uda się przekonać (i jednocześnie uaktywnić) jak najwięcej możliwie różnorodnych podmiotów, wzrasta szansa na trwałe

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, art. 28a ust. 1. (Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 712 z późn. zm.)

<sup>2</sup> Dz. Urz. UE L 210/12 z dnia 31 lipca 2006 r.

<sup>3</sup> Na potrzeby niniejszego badania ewaluacyjnego przyjmuje się, że partnerstwo międzysektorowe ma miejsce w przypadku zawiązania partnerstwa zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami z różnych sektorów tj. sektora prywatnego, publicznego i tzw. trzeciego sektora (obywatelskiego).



ureczywistnienie niektórych celów publicznych, w szczególności tych, przy osiągnięciu których zasada partnerstwa ma ogromne znaczenie (...)"<sup>4</sup>.

Instytucje zaangażowane w proces wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim dla promowania idei partnerstwa wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów projektów przyznawały punkty strategiczne w ogłaszanych konkursach za realizację projektu w partnerstwie. Wobec kończącego się okresu programowania 2007-2013, w momencie, gdy dla województwa kujawsko-pomorskiego wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach komponentu regionalnego PO KL osiągnęła 107,8% dostępnej alokacji<sup>5</sup>, istotne jest poznanie rzeczywistych efektów promowanych rozwiązań, w tym osiągnięć projektów realizowanych w partnerstwie, zwłaszcza międzysektorowym. Zbadanie jakości zawiązywanych partnerstw, ich wpływu na osiąganie założeń projektów oraz czynników warunkujących trwałość partnerstw pozostaje elementem kluczowym również dla wyznaczenia kierunków wdrażania w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W związku z powyższym Instytucja Pośrednicząca dostrzegła konieczność przeprowadzenia kompleksowej analizy w przedmiotowym zakresie.

Zasadniczymi odbiorcami niniejszego badania ewaluacyjnego są: Instytucja Pośrednicząca i Instytucje Pośredniczące II stopnia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim. Zadania Instytucji Pośredniczącej wykonuje Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, natomiast Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Priorytetu VI – Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, a dla Priorytetu VII - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Wyniki badania ewaluacyjnego zostaną wykorzystane również przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, której rolę pełni Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Niniejsze badanie ma charakter podsumowujący osiągnięcia perspektywy programowania 2007-2013. 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:

- jednostek samorządu terytorialnego,
- powiatowych urzędów pracy,
- instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej,
- pracodawców,
- organizacji zrzeszających pracodawców,
- organizacji pozarządowych,
- instytucji prowadzących działalność w obszarze edukacji.

<sup>4</sup> Handzlik Alina, Jakub Głowacki (red.), *Partnerstwo – współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych*. Kraków 2012, s.7

<sup>5</sup> [http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Documents/Stan\\_wdrazania\\_PO\\_KL\\_31\\_08\\_2014.pdf](http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Documents/Stan_wdrazania_PO_KL_31_08_2014.pdf)



## 2. Cele badania

### a) Cel główny:

**Głównym celem** badania jest ocena, w jakim stopniu realizacja projektów w partnerstwie międzysektorowym w województwie kujawsko-pomorskim przyczyniła się do wzrostu ich skuteczności.

Wypracowane wnioski i rekomendacje pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych w nowej perspektywie programowej 2014-2020, wzmacniając równocześnie sprawność działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. ***Szczególnie istotne jest, aby przedmiotowa analiza przyczyniła się do wypracowania wniosków użytecznych w procesie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.***

### b) Cele szczegółowe:

1. Określenie korzyści płynących z partnerstwa międzysektorowego oraz trudności, jakie ono niesie w kontekście osiągania założonych celów projektów.
2. Identyfikacja czynników sprzyjających tworzeniu i utrzymywaniu partnerstw międzysektorowych.
3. Wskazanie czynników utrudniających realizację projektów w partnerstwie międzysektorowym.
4. Ocena trwałości zawiązywanych partnerstw międzysektorowych.
5. Wyznaczenie obszarów tematycznych, dla których partnerstwo międzysektorowe jest kluczowym czynnikiem osiągnięcia założonych w projekcie celów.

## 3. Zakres badania

Badanie ewaluacyjne będzie realizowane na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, **a czas jego trwania został zaplanowany na 24 tygodnie.**

Analiza powinna dostarczyć wyczerpujących i wiarygodnych informacji w ramach wymienionych i zaprezentowanych zagadnień badawczych. Wypracowane wnioski i rekomendacje pozwolić mają na efektywne wykorzystanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie programowania 2014-2020. Wykonawca powinien przeanalizować cały kontekst społeczny towarzyszący przedmiotowej interwencji publicznej. W szczególności w badaniu powinien zostać położony nacisk na dokonanie porównania pomiędzy projektami partnerskimi a niepartnerskimi. Z tego względu zakres niniejszego badania powinien obejmować ocenę porównawczą na wybranej próbie podobnych rodzajowo projektów niepartnerskich, partnerstw wewnątrzsektorowych i partnerstw międzysektorowych co do skuteczności realizowanych projektów, szybkości osiąganych celów projektów, trwałości rozwiązań partnerskich wypracowanych w projektach - w kontekście przyczyniania się do osiągnięcia celów PO KL.

Co do zasady, badanie ewaluacyjne powinno objąć swym zasięgiem projekty zakończone tzn. takie, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Niemniej jednak dla uzyskania pełniejszego obrazu badanego problemu, zasadne jest również uwzględnienie wszystkich projektów systemowych w ramach Poddziałów 6.1.3, 7.1.1 i 7.1.2 PO KL, w przypadku których wieloletnie umowy ramowe są cyklicznie powiększane o kwoty środków przeznaczonych na realizację działań



w kolejnym roku (lub w kolejnych dwóch latach), zgodnie z kolejnym zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie. Ponadto dla ustalenia czynników utrudniających realizację projektów partnerskich oraz wskazania czynników im sprzyjających istotne wydaje się uwzględnienie w analizie również przypadków rozwiązywania umów o dofinansowanie. Osiągnięcie celów badania ewaluacyjnego wymaga umieszczenia partnerstw międzysektorowych w szerszym kontekście projektów partnerskich oraz wśród ogółu realizowanych projektów, które spełniają wskazane powyżej cechy. Zgodnie z powyższym, przy doborze próby Wykonawca powinien uwzględnić następującą liczbę projektów:

1. Projekty zakończone (bez projektów systemowych 6.1.3, 7.1.1 i 7.1.2 PO KL):
  - w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO KL – 435 projektów,
  - w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej PO KL – 385 projektów,
  - w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki PO KL – 388 projektów,
  - w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL – 457 projektów.
2. Projekty systemowe:
  - w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych PO KL – 20 projektów,
  - w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej PO KL – 139 projektów,
  - w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie PO KL – 22 projekty.
3. Umowy rozwiązane:
  - w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO KL – 5 umów,
  - w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej PO KL – 16 umów,
  - w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki PO KL – 8 umów,
  - w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL – 8 umów.

Łączna liczba projektów zrealizowanych (z wyłączeniem projektów systemowych w ramach 6.1.3, 7.1.1 i 7.1.2 PO KL) według stanu na dzień 15 września 2014 r. to 1665 projektów. Łączna liczba projektów systemowych w ramach 6.1.3, 7.1.1 i 7.1.2 PO KL według stanu na dzień 15 września 2014 r. to 181 projektów. Łączna liczba umów rozwiązanych według stanu na dzień 15 września 2014 r. to 37 umów. **Wymienione liczebności projektów uwzględniają nie tylko projekty partnerskie, lecz wszystkie projekty, realizowane w okresie programowania 2007-2013, które spełniają warunki wskazane powyżej.**

W celu pełnej analizy, a także odpowiedzi na zagadnienia zaprezentowane w punkcie 2 SOPZ – *Cele badania*, należy na podstawie przeprowadzonego badania sformułować rekomendacje dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, które pomogą we wdrażaniu Programu w nowej perspektywie finansowej.



#### 4. Kryteria ewaluacji

##### **Kryterium skuteczności:**

- Czy projekty realizowane w partnerstwie międzysektorowym są skuteczne w kontekście realizacji celu głównego PO KL? W przypadku jakich rodzajów projektów/partnerstw, Działań/Poddziałań, projekty partnerskie odznaczają się mniejszą, bądź większą skutecznością?

##### **Kryterium trwałości:**

- Czy partnerstwa międzysektorowe zawarte na potrzeby realizacji projektów funkcjonują po ich zakończeniu?

#### 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:**

- Jaki wpływ na skuteczność projektów miała realizacja projektów w partnerstwie?
- Jakie typy partnerstw zawierane są najczęściej:
  - wewnątrzsektorowe czy międzysektorowe?
  - wśród międzysektorowych: publiczno-prywatne, publiczno-pozarządowe, prywatno-pozarządowe?
  - pomiędzy dwoma czy więcej partnerami?
- Jakie podmioty najczęściej występują w roli lidera partnerstwa, a jakie w charakterze partnerów? Jakie czynniki decydują o składzie zawieranego partnerstwa?
- W jaki sposób oraz wśród jakich instytucji podmioty realizujące projekty w partnerstwie poszukują partnerów do współpracy w ramach projektów realizowanych w PO KL?
- Czy skuteczność projektów jest zależna od rodzaju partnerstwa?
- Jak ilość partnerów wpływa na skuteczność projektów?
- Jaką część projektów partnerskich stanowiły partnerstwa międzysektorowe? Czy projekty realizowane w partnerstwie międzysektorowym charakteryzowały się wyższą skutecznością?
- Czy obok partnerów formalnych dla skuteczności projektów nawiązywano kontakty niesformalizowane z innymi podmiotami? Jakiego rodzaju były to podmioty i na jakich zasadach funkcjonowała sieć kontaktów z partnerami nieformalnymi?
- Czy występują różnice w skuteczności projektów partnerskich pomiędzy poszczególnymi priorytetami? Jeśli tak, z czego one wynikają?
- Czy istnieje różnica w skuteczności projektów partnerskich realizowanych w trybie systemowym i konkursowym? Jeśli tak, z czego ona wynika?
- Jaki jest najczęściej spotykany podział wykonywanych zadań pomiędzy liderem, a partnerami? Za co najczęściej odpowiada lider, a za co partner? Czy podział zadań ma istotny wpływ na osiągnięte cele projektu?



- Jakiego rodzaju zasoby (ludzkie, środki finansowe, itp.) wnoszone są przez lidera i partnerów w projekcie partnerskim?
- Jakie formy działań najczęściej są realizowane w partnerstwie?
- Jakie obszary wsparcia szczególnie wymagają partnerstwa, by działania były skuteczne?
- Czy realizacja projektów partnerskich przebiega w sposób sprawny? Jakie trudności napotykają podmioty w trakcie realizacji projektu partnerskiego?
- Które z barier są najistotniejsze w kontekście sprawności realizacji projektów partnerskich?
- Czy partnerstwa są istotne dla beneficjentów w kontekście realizacji projektów?
- Czy należy dalej promować partnerstwa międzysektorowe w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020?

**W obszarze trwałości:**

- Czy partnerstwa zawiązywane na potrzeby projektów kończą się wraz z upływem okresu realizacji projektu?
- Czy partnerstwa w projektach, które otrzymywały dodatkowe punkty za spełnienie kryterium strategicznego odnoszącego się do realizacji projektów w partnerstwie, były zgodne z ideą partnerstwa i dokumentami programowymi? Czy nie były to partnerstwa fikcyjne, wymuszone okolicznościami?
- Jakie czynniki sprzyjają utrzymaniu kontaktów między partnerami po zakończeniu projektu?
- Jakiego rodzaju kontakty są utrzymywane po zakończeniu projektów?
- Jakie elementy są niekorzystne dla trwałości partnerstwa po projekcie?
- Jakiego rodzaju partnerstwa są najtrwalsze?
- Czy brak lub istnienie partnerstwa w projekcie ma znaczenie dla uniknięcia przypadków rozwiązania umowy o dofinansowanie? Jakież?
- Jakie są dobre praktyki w zakresie realizacji projektów partnerskich w województwie kujawsko-pomorskim w ramach PO KL godne upowszechnienia wśród Beneficjentów?

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:

- Raportu z badania ewaluacyjnego pn. „Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL”, przygotowanego dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w 2009 r.,
- Raportu z badania ewaluacyjnego pn. „Projekty partnerskie w ramach PO KL w województwie opolskim” z 2011 r.





## 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,
- 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. W celu realizacji powyższej zasady, Zamawiający sugeruje rozważenie zaproszenia partnerów do udziału w zogniskowanych wywiadach grupowych bez jednoczesnej obecności liderów partnerstw. 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 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, w tym w szczególności Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**b) strategiczne dokumenty regionalne:**

- Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – projekt wersja 4.

**c) bazy danych:**

- Projekty zrealizowane (tj. projekty dla których zatwierdzono końcowe wnioski o płatność) w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim (Priorytety VI-IX PO KL, z wyłączeniem Poddziałania 6.1.3, 7.1.1 i 7.1.2 PO KL),
- Projekty realizowane w ramach Poddziałania 6.1.3, 7.1.1 i 7.1.2 PO KL w województwie kujawsko-pomorskim,
- Umowy rozwiązane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim.

**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 Gantta,
- przygotowania scenariuszy/materiałów do badania,
- przygotowania planu i realizacji 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),
- umożliwienia 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 (w zależności od potrzeb Zamawiającego) 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 3 tygodni od dnia podpisania umowy – przygotowanie Raportu metodologicznego, przekazanie i uzgodnienie Raportu metodologicznego z Zamawiającym,
- w terminie do 20 tygodni od dnia podpisania umowy – przygotowanie i przekazanie Wstępnego raportu końcowego wraz z materiałami zebranymi w toku realizacji prac badawczych tj. baz danych, transkrypcji wywiadów, sprawozdań z wyników zastosowania pozostałych metod badawczych,
- w terminie do 24 tygodni od dnia podpisania umowy – przygotowanie i przekazanie Raportu końcowego i streszczenia menadżerskiego (nie więcej niż 5 stron A4).

**Planowany termin rozpoczęcia realizacji badania: listopad 2014 r.**

## 8. Raportowanie

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

### a) Raportie metodologicznym,

zawierającym koncepcję badania wraz ze szczegółowym opisem doboru próby badawczej, 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, przy czym w przypadku przeprowadzenia pilotażu przed rozpoczęciem właściwej części badania, dopuszcza się późniejszą możliwość modyfikacji narzędzi badawczych zatwierdzonych w Raporcie metodologicznym, o ile zmiany narzędzi



zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego. 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) Raportie 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 oraz stopień ich istotności, a także sposoby i możliwe terminy ich wdrożenia oraz odniesienia do stron i/lub rozdziałów Raportu, na których poruszane są poszczególne kwestie. Sformułowane rekomendacje powinny być użyteczne w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Raport końcowy powinien odnosić się do wszystkich problemów szczegółowych badania oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze ujęte w Raporcie metodologicznym. 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/rozdziału 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>6</sup> 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,  
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:

<sup>6</sup> Usługi wykonane przez podmioty gospodarcze, Lidera/Partnera Konsorcjum.



- 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 z okresu ostatnich 3 lat przed dniem ogłoszenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – do 5 pkt, w tym:
      - sporządzenie wykazu usług według wzoru, który stanowi Załącznik nr 2 do SOPZ, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – 1 pkt,
      - dołączenie dokumentów potwierdzających, że wszystkie te usługi zostały wykonane należycie – 1 pkt,
      - ocena adekwatności wykonanych usług/badań w kontekście ich użyteczności w odniesieniu do rodzaju, zakresu oraz wielkości próby badawczej w badaniu ewaluacyjnym – do 3 pkt.
    - 2) zespół badawczy – do 5 pkt, w tym:
      - przygotowanie wykazu wszystkich osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z zakresem czynności wykonywanych przez nie w badaniu na wzorze, który stanowi Załącznik nr 3 do SOPZ – 1 pkt,
      - ocena podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych członków zespołu badawczego zgodnie z ich doświadczeniem oraz specyfiką badania – 1 pkt, .
      - ocena adekwatności doświadczenia i kwalifikacji zawodowych poszczególnych członków zespołu badawczego w kontekście ich przydatności do wykonania zamówienia, dokonana na podstawie załączonych do oferty życiorysów wszystkich tych osób – do 3 pkt. .
  - 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, zgodnie z zasadami matematycznymi.

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 w celu umożliwienia prawidłowej i pełnej oceny swojej wartości 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 Gantta,
- szczegółowy kosztorys badania ewaluacyjnego z uwzględnieniem kosztów jednostkowych sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SOPZ,
- zaświadczenie o należytych wykonaniu usług dla innych podmiotów.

## **10. Termin składania oferty**

Oferty z dopiskiem „Ewaluacja PO KL” należy składać **do dnia 17 października 2014 r. do godz. 13.00** (decyduje data wpływu ofert do Urzędu) na adres:

**Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,  
Departament Spraw Społecznych  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 (kancelaria – parter, pokój 55)  
87-100 Toruń**

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)