

## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

### Wykonanie badania ewaluacyjnego pt.: *Ewaluacja ex-ante projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030*

#### I. Uzasadnienie badania

*Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025*<sup>1</sup> (SRWW-M) jest podstawowym i najważniejszym dokumentem Samorządu Województwa określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w województwie warmińsko-mazurskim.

SRWW-M przyjęta została przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2000 r. Od tego czasu Strategia została dwukrotnie zaktualizowana, a w obecnej wersji funkcjonuje od 2013 r. Od momentu przyjęcia jej zaktualizowanej wersji upłynęło już prawie 6 lat jej realizacji. Konieczne zatem było dokonanie jej przeglądu i w jego efekcie przeprowadzenie aktualizacji SRWW-M, w szczególności ze względu na:

- zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym województwa oraz w samym województwie;
- zmiany w organizacji polityki rozwoju – wynikające zarówno ze zmian na poziomie kraju, jak i przygotowań do nowej perspektywy finansowej UE;
- dotychczasowe doświadczenia w realizacji strategii i wpływające z niego wnioski dla kolejnych lat jej wdrażania.

Aktualizacja SRWW-M pozwoli m.in. na wdrożenie rekomendacji z badania *Ewaluacja on-going Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 r.* oraz zapewnieniu jej spójności z *Ewaluacją śródkresową Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020*, a także krajowymi dokumentami strategicznymi: *Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)* oraz aktualizowanej *Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie*. Zaktualizowana SRWW-M ma także w założeniu wyznaczyć zasadnicze ramy dla przeglądu i aktualizacji dokumentów programowych na poziomie regionalnym, w szczególności prac nad nowym regionalnym programem operacyjnym województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027.

Przygotowanie i aktualizację strategii rozwoju województw regulują przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa<sup>2</sup> oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju<sup>3</sup>. Podejmując decyzję o przystąpieniu do aktualizacji SRWW-M, Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego określił zasady, tryb i harmonogram tego procesu<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Uchwała Nr XXVIII/553/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia przyjęcie *Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025*

<sup>2</sup> (Dz. U. z 2019 r. poz. 512)

<sup>3</sup> (Dz.U. z 2018 r., poz.1307 z późn. zm.)

<sup>4</sup> Uchwała Nr XXXV/772/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

Biorąc pod uwagę kompleksowy charakter zaktualizowanej SRWW-M, jej złożoność tematyczną oraz okres obowiązywania, celowe jest poddanie jej ocenie ex-ante. Istotne jest, aby ewaluacja ex-ante została przeprowadzona jeszcze na etapie planowania strategicznego, w celu poprawy jakości dokumentu i zweryfikowania czy projektowana SRWW-M jest optymalna ze względu na realne potrzeby i możliwości rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, a także czy charakteryzuje się dostateczną spójnością wewnętrzną pod względem logiki interwencji oraz powiązań ze strategicznymi dokumentami na poziomie krajowym i wspólnotowym. Ewaluacja ex-ante SRWW-M pozwoli w rezultacie ocenić m.in. trafność zdefiniowanych obszarów problemowych, celów, kierunków działań, jak również jakość zaproponowanego systemu realizacyjnego SRWW-M. Dodatkowo przeprowadzona zostanie ocena systemu monitorowania i ewaluacji, w tym katalogu wskaźników realizacji wyznaczonych celów.

Realizacja badania ewaluacyjnego wynika bezpośrednio z zapisów *Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* z dnia 6 grudnia 2006 r.<sup>5</sup> Na podstawie art. 10a ust. 2 przed przyjęciem strategii rozwoju regionu, zarząd województwa przygotowuje raport ewaluacyjny zawierający uprzednią ewaluację skuteczności i efektywności realizacji strategii.

Badanie dofinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

## II. Cel badania i organizacja badania

Głównym celem badania jest dokonanie kompleksowej oceny ex-ante projektu aktualizowanej *Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030*<sup>6</sup> oraz sformułowanie zaleceń i rekomendacji, które przyczynią się do podniesienia jakości dokumentu.

Szczegółowe zagadnienia badawcze obejmą:

- a) Ocenę trafności zaktualizowanej SRWW-M, tj. trafności identyfikacji wyzwań, potrzeb i problemów rozwojowych województwa (trafność diagnozy społeczno-gospodarczej oraz prognozy trendów rozwojowych); trafności określenia wizji strategicznej i strategicznych kierunków działań w stosunku do zidentyfikowanych wyzwań, potrzeb i problemów rozwojowych województwa;
- b) Ocenę spójności wewnętrznej zaktualizowanej SRWW-M, tj. logicznego powiązania wizji strategicznej i strategicznych kierunków działań ze zidentyfikowanymi na potrzeby aktualizacji SRWW-M wyzwaniami, potrzebami i problemami rozwojowymi województwa oraz logicznego powiązania celu głównego z priorytetami – celami strategicznymi i celami operacyjnymi SRWW-M;
- c) Ocenę spójności zewnętrznej projektu zaktualizowanej SRWW-M, tj. spójności z nadrzędnymi krajowymi dokumentami strategicznymi;
- d) Ocenę procesu aktualizacji SRWW-M;
- e) Ocenę systemu realizacji oraz systemu monitoringu i ewaluacji;

<sup>5</sup> (Dz.U. z 2018 r., poz.1307 z późn. zm.)

<sup>6</sup> Aktualnie trwają prace nad *Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego 2030*, Wykonawca badania ma obowiązek współpracować z ich Wykonawcą. W przypadku zatwierdzenia dokumentu Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zatwierdzoną wersją dokumentu.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

- f) Ocenę możliwości osiągnięcia zakładanych celów zaktualizowanej SRWW-M w stosunku do szacowanych ram finansowych.

### III. Odbiorcy badania

Głównymi odbiorcami ewaluacji będą podmioty zaangażowane w proces programowania i realizacji polityki rozwoju regionalnego w województwie, w szczególności: Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Rada Programowa Strategii, Zespół Zadaniowy ds. planowania strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie<sup>7</sup>, Zespół ds. aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego pod nazwą Forum Partnerskie<sup>8</sup> oraz Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, które odpowiadają za przygotowanie i przyjęcie zaktualizowanej *Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030*.

Wyniki badania zostaną przekazane Komitetowi Monitorującemu realizację RPO WiM na lata 2014-2020, Komitetowi Monitorującemu realizację Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego oraz Krajowej Jednostce Ewaluacji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Ze względu na zakres badania można spodziewać się także, że jego wyniki mogą być wykorzystane przez inne organy administracji samorządowej i rządowej, a także mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych z województwa warmińsko-mazurskiego oraz spoza niego.

### IV. Zakres czasowy badania

Całość prac związanych z realizacją badania ewaluacyjnego zostanie zakończona w terminie nie dłuższym niż **58 dni** od zawarcia Umowy.

### V. Zakres przestrzenny badania

Badanie powinno objąć swym zakresem województwo warmińsko-mazurskie.

### VI. Zakres podmiotowy badania

Badaniem powinny być objęte następujące grupy podmiotów:

- Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- Rada Programowa Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- Zespół zadaniowy ds. Planowania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
- Zespół ds. aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego pod nazwą Forum Partnerskie,
- Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (jako departament koordynujący proces aktualizacji SRWW-M),
- Ekspertów zewnętrznych biorących udział w procesie aktualizacji SRWW-M.

<sup>7</sup> Zarządzenie nr 134/2018 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2018 r.

<sup>8</sup> Uchwała nr 31/681/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 lipca 2018 r.

## VII. Obszary oraz pytania badawcze

W ramach badania ewaluacyjnego zostaną zrealizowane następujące obszary badawcze:

- A. Ocena trafności zaktualizowanej SRWW-M, tj. trafności identyfikacji wyzwań, potrzeb i problemów rozwojowych województwa (trafność diagnozy społeczno-gospodarczej oraz prognozy trendów rozwojowych); trafności określenia wizji strategicznej i strategicznych kierunków działań w stosunku do zidentyfikowanych wyzwań, potrzeb i problemów rozwojowych województwa.

### Pytania badawcze:

- 1) Czy w dokumencie *Diagnoza strategiczna województwa warmińsko-mazurskiego* (2018) prawidłowo zidentyfikowano wyzwania, potrzeby i problemy rozwojowe województwa warmińsko-mazurskiego? Jeżeli nie, to w jakich obszarach nie zostało to trafnie zidentyfikowane i co należy zmienić.
  - 2) Czy projekt zaktualizowanej SRWW-M trafnie odpowiada na zdiagnozowane wyzwania, potrzeby i problemy rozwojowe województwa warmińsko-mazurskiego określone w dokumencie *Diagnoza strategiczna województwa warmińsko-mazurskiego* (2018)? Jeśli nie, to w jakim obszarze nie odpowiada i co należy zmienić? Należy podać jakie zmiany w tym zakresie powinny zostać wprowadzone.
  - 3) Czy i w jakim zakresie projekt zaktualizowanej SRWW-M uwzględnia rekomendacje wynikające z badania pt.: *Ewaluacja śródkresowa Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020*?
  - 4) Czy na potrzeby aktualizacji SRWW-M trafnie zostały zidentyfikowane potencjały rozwojowe województwa warmińsko-mazurskiego (czynniki decydujące o przewadze konkurencyjnej województwa)? Jeśli nie, to w jakim zakresie nie i co należy zmienić.
  - 5) Czy na potrzeby aktualizacji SRWW-M trafnie zostały zidentyfikowane obszary strategicznej interwencji<sup>9</sup> w ujęciu tematycznym i geograficznym, w tym obszary problemowe, które obejmie interwencja w ramach Strategii? Jeśli nie, to w jakim obszarze nie i co należy zmienić.
  - 6) Czy przygotowana na potrzeby aktualizacji SRWW-M analiza SWOT/TOWS (wraz z analizą wzajemnych powiązań między czterema czynnikami) trafnie odzwierciedla słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia (wraz z ich wzajemnymi powiązaniem) województwa warmińsko-mazurskiego? Jeśli nie, to w jakim zakresie nie i co należy zmienić.
  - 7) Czy przyjęty w zaktualizowanej SRWW-M horyzont czasowy został trafnie określony? Jeśli nie, to w jakim zakresie nie i co należy zmienić.
- B. Ocena spójności wewnętrznej zaktualizowanej SRWW-M, tj. logicznego powiązania celu głównego z priorytetami – celami strategicznymi i celami operacyjnymi Strategii.

### Pytania badawcze:

- 1) Czy zaproponowane w zaktualizowanej SRWW-M ścieżki rozwoju oraz sformułowana na ich podstawie wizja rozwoju województwa/cel główny są spójne z dokumentem *Diagnoza strategiczna województwa warmińsko-mazurskiego* (2018)? Jeśli nie, to w jakim zakresie nie i co należy zmienić.

<sup>9</sup> Zgodnie z zapisami KSRR, obszary strategicznej interwencji to obszary wyodrębnione w odniesieniu do zidentyfikowanych w układzie przestrzennym wyzwań polityki regionalnej i jej celów, obejmujących zarówno bieguny wzrostu, jak i obszary problemowe. KSRR wskazuje tzw. OSI obligatoryjne z punktu widzenia realizacji polityki regionalnej oraz możliwe do wskazania na wszystkich poziomach zarządzania rozwojem - dodatkowych, fakultatywnych OSI.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

- 2) Czy w ramach zaktualizowanej SRWW-M spójnie zostały ze sobą powiązane cel główny - priorytety – cele strategiczne i operacyjne? Jeśli nie, to w jakim zakresie nie i co należy zmienić.
  - 3) Czy zaktualizowana SRWW-M jest strategią z hierarchicznym podejściem do przedsięwzięć (podejście hierarchiczne zostało przedstawione w *Założeniach aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025*)? Jeśli nie, to w jakim zakresie nie i co należy zmienić.
  - 4) Czy struktura treści zaktualizowanej SRWW-M jest czytelna, posiada wewnętrzną logikę, spójność oraz czy zastosowany język jest poprawny terminologicznie i jednoznaczny do zaproponowanych zapisów? Jeśli nie, to w jakim zakresie nie i co należy zmienić.
- C. Ocena spójności zewnętrznej projektu zaktualizowanej SRWW-M, tj. spójności ze strategią *Europa 2020* oraz z nadrzędnymi strategicznymi dokumentami krajowymi.

Pytania badawcze:

- 1) Czy założenia i cele zaktualizowanej SRWW-M wpisują się w cele strategii *Europa 2020*? Jeśli nie to w jakim zakresie nie i co należy zmienić.
- 2) Czy założenia i cele zaktualizowanej SRWW-M są spójne z najważniejszymi politykami i strategiami na poziomie krajowym, tj. z:
  - Długookresową Strategią Rozwoju Kraju,
  - projektem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030,
  - Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010—2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie<sup>10</sup>,
  - Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),
  - Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020<sup>11</sup>,
  - krajowymi strategiami sektorowymi,
  - Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Jeśli nie, to w jakim zakresie nie i co należy zmienić.

- 3) Czy założenia i cele zaktualizowanej SRWW-M są spójne z innymi istotnymi dla zaktualizowanej Strategii dokumentami strategicznymi? Jeśli nie, to należy podać w jakim zakresie i z jakimi dokumentami brak jest tej spójności i jakie zmiany należy wprowadzić, aby zachować spójność z tymi dokumentami.
  - 4) Czy założenia i cele zaktualizowanej SRWW-M spełniają wymagania dotyczące Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- D. Ocena trafności i spójności procesu aktualizacji SRWW-M.

Pytania badawcze:

- 1) Czy i w jakim zakresie w procesie aktualizacji zostały uwzględnione wskazówki w ramach rekomendacji wynikającej z badania ewaluacyjnego pt.: *Ewaluacja on-going*

<sup>10</sup> Obowiązuje do czasu zatwierdzenia nowej KSRR, po zatwierdzeniu nowej wersji należy dokonać oceny w zestawieniu z wersją zaktualizowaną.

<sup>11</sup> W przypadku opublikowania projektu zaktualizowanej *Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej*, zbadana zostanie spójność SRWW-M z ww. projektem strategii.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

*Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 r.* Które wskazówki zostały już wdrożone? Które wskazówki nie zostały wdrożone i dlaczego? Jaki ma lub może mieć to wpływ na ostateczną wersję zaktualizowanej SRWW-M

- 2) Czy i w jakim zakresie w procesie aktualizacji zostały uwzględnione rekomendacje wynikające z badania ewaluacyjnego pt.: *Ewaluacja śródkresowa Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko Mazurskiego do roku 2020*. Które rekomendacje zostały już wdrożone? Które rekomendacje nie zostały wdrożone i dlaczego? Jaki ma lub może mieć to wpływ na ostateczną wersję zaktualizowanej SRWW-M?
  - 3) Czy proces aktualizacji SRWW-M został przeprowadzony zgodnie z przyjętymi przez Sejmik Województwa<sup>12</sup> zasadami, trybem i harmonogram aktualizacji *Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego*? Jeśli nie, to w jakim zakresie nie i jaki ma to wpływ na projekt zaktualizowanej SRWW-M.
- E. Ocena systemu realizacji oraz systemu monitoringu i ewaluacji zaktualizowanej SRWW-M.

Pytania badawcze:

- 1) Czy system realizacji zaktualizowanej SRWW-M jest trafny z punktu widzenia celów Strategii oraz spójny z wizją, zadaniami/działaniami zidentyfikowanymi w SRWW-M? Jeśli nie, to w jakim zakresie nie i co należy zmienić. Czy podmioty wymienione w zaktualizowanej SRWW-M jako zaangażowane w jej realizację, zostały trafnie zidentyfikowane i czy trafnie przypisano im zadania, które będą wykonywały w ramach realizacji SRWW-M? Jeśli nie, to w jakim zakresie nie i co należy zmienić.
- 2) Czy przyjęty w zaktualizowanej SRWW-M proces monitoringu i ewaluacji jest trafny w kontekście potrzeb informacyjnych o realizacji zaktualizowanej SRWW-M występujących w określonych odstępach czasu oraz określonych układach przestrzennych i tematycznych? Jeśli nie, to w jakim zakresie nie i co należy zmienić.
- 3) Czy przyjęty zestaw wskaźników monitorowania realizacji zaktualizowanej SRWW-M umożliwi cykliczne obserwowanie postępu realizacji założonego celu głównego oraz celów strategicznych i operacyjnych? Jeśli nie, to w jakim zakresie nie i co należy zmienić.

Zamawiający przedłoży zasadniczą część (merytoryczne rozdziały/podrozdziały) dokumentu *Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego 2030* Wykonawcy. Rozdziały/podrozdziały nie merytoryczne (np. dotyczące systemu realizacji, ram finansowych, ewaluacji) mogą zostać przekazane w późniejszym terminie, jednak nie później niż do 10 czerwca 2019 r. (w zależności od stopnia ich przygotowania).

- F. Ocena możliwości osiągnięcia zakładanych celów zaktualizowanej SRWW-M w stosunku do szacowanych ram finansowych.

Pytanie badawcze:

- 1) Czy realne jest osiągnięcie zakładanych celów zawartych w zaktualizowanej SRWW-M przy oszacowanych na potrzeby aktualizacji SRWW-M ramach finansowych? Jeśli nie, to w jakim zakresie nie i co należy zmienić.

---

<sup>12</sup> Uchwała Nr XXXV/772/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego

## VIII. Kryteria ewaluacyjne

Przy realizacji celów badania oraz jego zakresu tematycznego Wykonawca powinien posłużyć się następującymi kryteriami ewaluacyjnymi:

- **Spójność** - kryterium to pozwoli ocenić czy poszczególne elementy/zapisy zaktualizowanej SRWW-M są ze sobą i zapisami innych dokumentów powiązane w logiczny sposób, czy nie wykluczają się wzajemnie.
- **Trafność** – pozwoli z jednej strony ocenić w jakim stopniu przyjęte w zaktualizowanej SRWW-M rozwiązania odpowiadają zdiagnozowanym na potrzeby aktualizacji potrzebom (m.in. społecznym, ekonomicznym, organizacyjnym i informacyjnym) odbiorców zaktualizowanej SRWW-M, z drugiej strony w ramach tego kryterium zostanie potwierdzone czy zapisy zaktualizowanej SRWW-M wynikają lub znajdują potwierdzenie w przeprowadzonych badaniach/analizach, dostępnych oficjalnych dokumentach itp.

## IX. Metodyka badania

W celu kompleksowej ewaluacji ex-ante projektu zaktualizowanej *Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030* oczekuje się, że Wykonawca posłuży się szerokim wachlarzem metod/technik/narzędzi badawczych zarówno zbierania danych, jak i ich analizy. Wykonawca powinien zaproponować kompletny zestaw metod/technik/narzędzi badawczych, tak aby w przypadku każdego pytania badawczego wskazane przez Zamawiającego oraz zaproponowane przez Wykonawcę metody/techniki/narzędzia badawcze umożliwiały zebranie wszystkich niezbędnych danych oraz pełną ich analizę. Zaproponowane przez Wykonawcę metody zbierania danych i metody analizy danych powinny dawać gwarancję wysokiej jakości i wiarygodności danych. Wykonawca zobowiązany jest również do zastosowania zasady triangulacji na trzech poziomach:

- źródeł danych - polegającą na analizie dokumentów zastanych oraz danych wywołanych,
- metod badawczych – polegającą na połączeniu różnych metod badawczych w badaniu tych samych zagadnień w celu obserwacji różnych aspektów badanego przedmiotu,
- perspektyw badawczych – polegającą na zaangażowaniu w ewaluację zespołu badaczy (nie jednej osoby), co pozwoli na uzyskanie bogatszego i bardziej wiarygodnego obrazu badanego przedmiotu.

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych niezbędnych do przeprowadzenia badania. Za wiarygodność zebranego materiału badawczego oraz opracowanych wyników odpowiada w całości Wykonawca zamówienia. W celu udokumentowania rzetelności badania Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu transkrypcje wywiadów, wypełnione ankiety oraz inne zebrane materiały badawcze. Wszelkie otrzymane dokumenty uzyskane w toku przeprowadzonego badania muszą pozostać anonimowe.

Metodyka ewaluacji zastosowana przez Wykonawcę powinna umożliwić udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie postawione pytania ewaluacyjne.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

**Wykonawca, w ramach badania ewaluacyjnego, zobowiązany będzie zastosować opisane poniżej metody:**

### **1) Analiza dokumentów źródłowych (Desk Research)**

Analiza podstawowych dokumentów źródłowych będzie polegała na zebraniu i analizie dostępnych danych wtórnych takich jak raporty, opracowania, analizy, dokumenty programowe, akty prawne, informacje dostępne na stronach internetowych, itp. Przed wykorzystaniem danych w badaniu zostaną one przebadane ze względu na wysoki stopień obiektywizmu oraz możliwość wykorzystania zebranych informacji na potrzeby realizowanych procedur badawczych.

Desk Research powinien objąć co najmniej następujące dokumenty:

a) akty prawne

- Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. z późn. zm<sup>13</sup>;

b) dokumenty strategiczne<sup>14</sup>

- EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Rada Europy, Czerwiec 2010 r.;
- Komunikat Komisji do Rady Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę {SEC(2008) 2550}, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2009 r.;
- Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, Rada Europejska, 2009 r.;
- Budżet dla Strategii EUROPA 2020, Komunikat Komisji do Parlamentu, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów, Komisja Europejska, Bruksela, 29 czerwca 2011 r. (COM(2011)500)
- Siódmy raport kohezyjny na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Mój Region, moja Europa, nasza przyszłość. Raport Komisji Europejskiej, Bruksela, wrzesień 2017.
- Pakiet rozwiązań legislacyjnych związanych z uruchomieniem nowych wieloletnich ram finansowych w latach 2021-2027 (projekty), Bruksela, maj 2018
- Europejski semestr 2019: Ocena postępów w zakresie reform strukturalnych, zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania oraz wyniki szczegółowych ocen sytuacji na mocy rozporządzenia (UE) nr 1176/2011. Sprawozdanie krajowe – Polska 2019, Komisja Europejska, Bruksela, luty 2019
- Krajowy Program Reform Europa 2020, Aktualizacja 2017/2018, przyjęty przez Radę Ministrów 25 kwietnia 2017 r.;
- Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020, Ministerstwo Kultury, Warszawa 2005 r.;

<sup>13</sup> Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658 z późn. zm

<sup>14</sup> W związku z koniecznością dostosowania strategii horyzontalnych do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju trwają prace nad aktualizacją dokumentów. Po zatwierdzeniu nowych wersji strategii horyzontalnych należy dokonać oceny w zestawieniu z wersjami zaktualizowanymi.



Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2010 r.<sup>15</sup>;
- Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013 r.;
- Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2012 r.;
- System Zarządzania Rozwojem Polski, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2018 ;
- Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013;
- Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013 r.;
- Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005 r.;
- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2017 r.;
- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Warszawa 2011 r.;
- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego, Olsztyn 2018 r.;
- Strategia miejskiego obszaru funkcjonalnego Olsztyna – stan na 15.03.2016, Geoprofit, Warszawa-Olsztyn 2016 r.;
- Strategia rozwoju ośrodka subregionalnego Ełk do roku 2025, Urząd Miasta Ełku, Ełk 2018 r.;
- Strategia rozwoju Elbląskiego obszaru funkcjonalnego/zintegrowanych inwestycji terytorialnych, Geoprofit, Elbląg 2019 r.;
- Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia solidarności społecznej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2019 r.;
- Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2017;

c) raporty z realizacji Strategii

- Raport okresowy nr XV z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 w okresie II półroczu 2013-2015, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016;
- Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016;
- Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016;
- Informacja o wykorzystaniu środków publicznych z programów wdrażanych w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na 31 grudnia 2015 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016;

---

<sup>15</sup> Obowiązuje do czasu zatwierdzenia *Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030*, po zatwierdzeniu dokumentu Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

- Raport okresowy nr XVI z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 w latach 2016-2017, Regionalne Obserwatorium Terytorialne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2018 r.;
- Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2017 roku, Regionalne Obserwatorium Terytorialne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2018 r.;
- Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2018 r.;
- Informacja o wykorzystaniu środków publicznych z programów wdrażanych w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na 31 grudnia 2017 roku, Regionalne Obserwatorium Terytorialne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2018 r.;
- Raport okresowy nr VI z realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 - Stan na koniec 2015 r., Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2017 r.;
- Raport okresowy nr VII z realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 - Stan na koniec 2016 r., Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2018 r.;

d) dokumenty programowe

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (z załącznikami)<sup>16</sup>, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015 r.;
- Ramy finansowe Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2013<sup>17</sup>;
- Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010 r.;
- Zaktualizowana Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko-Mazurskim do 2025 roku, , Olsztyn 2015 r.;
- Strategia rozwoju turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016 r.;
- Strategia marki województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014+, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013 r.;

---

<sup>16</sup> Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wersją RPO WiM 2014-2020 zatwierdzoną 12 lutego 2015 r. przez KE, notyfikowaną 23 lutego 2015 r., przyjętą przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24 marca 2015r. (Uchwała nr 16/150/15/V). Program został zaktualizowany Uchwałą Nr 14/278/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian do „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”, o treści zatwierdzonej przez Komisję Europejską (decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 marca 2018 r.).

<sup>17</sup> Aktualnie trwają prace dot. przygotowania nowych ram finansowych, Wykonawca badania ma obowiązek współpracować z ich Wykonawcą. W przypadku zatwierdzenia nowej wersji ram finansowych Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zatwierdzoną wersją dokumentu.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

- Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014 r.;
- Program pn. „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny”, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016 r.;
- Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015 r.;
- Program rozwoju żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości w województwie warmińsko – mazurskim w latach 2016-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016 r.;
- Program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021 (dokument zaktualizowany w 2017 r.), Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2017 r.;
- Program opieki nad zabytkami województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2019, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016 r.;
- Program wsparcia rozwoju kultury województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2018 r.;
- Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu dla strefy miasto Olsztyn, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013 r.;
- Program ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyłe PM10 wraz z Planem działań krótkoterminowych ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszzonego PM10, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015 r.;
- Program ochrony powietrza dla strefy miasto Olsztyn ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016 r.;
- Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014 r.;
- Aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN określonego uchwałą Nr III/42/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. - w zakresie dróg wojewódzkich, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2018 r.;

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

- Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013 r.;
- Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2019 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania zakaźnych chorób odkleszczowych, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2017 r.;
- Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2019 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2017 r.;
- Program Polityki Zdrowotnej na lata 2018-2021 w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i rehabilitacji zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2017 r.;
- Program Polityki Zdrowotnej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2018-2020 w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – w szczególności działania edukacyjne oraz szczepienia dziewcząt w wieku 11-13 lat, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2017 r.;
- Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa warmińsko-mazurskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013 r.;
- Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa warmińsko-mazurskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015 r.;
- Plan rozwoju sieci drogowej dróg wojewódzkich województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2012-2020 z perspektywą do 2030, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, 2016;
- Plan działań krótkoterminowych dla strefy warmińsko-mazurskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyłe zawieszonym PM10, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015 r.;
- Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Olsztyn ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszzonego PM10, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015 r.;
- Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Olsztyn ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyłe zawieszonym PM10, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015 r.;
- Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Elbląg ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszzonego PM10, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015 r.;

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

- Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Elbląg ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyłe zawieszonym PM10, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015 r.;
- Założenia w zakresie polityki inwestycyjnej w województwie warmińsko-mazurskim ze szczególnym uwzględnieniem promocji gospodarczej regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016 r.;
- Strategia polityki społecznej Województwa Warmińsko - Mazurskiego do 2020 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012 r.;
- Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014 r.;
- Program ochrony środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016 r.;
- Plan gospodarki odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2022, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016 r.;
- Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2016-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015 r.;
- Wojewódzki Program Polityki Prorodzinnej na lata 2017-2021, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016 r.;
- Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2018-2022, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2017 r.;
- Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2015-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014 r.;
- Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2017 r.;
- Wojewódzki program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015 r.;
- Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015 r.;
- Krajowe strategie sektorowe<sup>18</sup>;
- i inne zidentyfikowane przez Wykonawcę.

e) badania ewaluacyjne/raporty/opracowania

- Ewaluacja on-going Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińskiego - mazurskiego do 2025 r., Openfield sp. z o. o., Olsztyn 2018;

---

<sup>18</sup> W związku z koniecznością dostosowania strategii horyzontalnych do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju trwają prace nad aktualizacją dokumentów. Po zatwierdzeniu nowych wersji strategii horyzontalnych należy dokonać oceny w zestawieniu z wersjami zaktualizowanymi.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

- Diagnoza strategiczna województwa warmińsko-mazurskiego, GEOPROFIT, Warszawa, grudzień 2018,
- Siódmy raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Komisja Europejska, Bruksela, wrzesień 2017 r.;
- Raport Polska 2030, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009 r.;
- Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego, Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego, Olsztyn 2017/2018;
- Obszary funkcjonalne o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym, Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego, Olsztyn 2016 r.;
- Ewaluacja Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 w celu oceny stopnia jej realizacji w połowie okresu obowiązywania i w kontekście jej aktualizacji w związku z nowym okresem programowania, Olsztyn 2011 r.;
- Ewaluacja ex ante projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025, Olsztyn 2013 r.;
- Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 2014 r.;
- Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na zatrudnienie i rozwój społeczno-ekonomiczny województwa warmińsko-mazurskiego Olsztyn 2015 r.;
- Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój i modernizację połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 2015;
- Wpływ Funduszy Europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej, Warszawa 2016 r.;
- Wpływ polityki spójności 2007-2013 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej, Warszawa 2016;
- Ewaluacja śródkresowa Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, Olsztyn 2017 r.;
- Badanie potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, Ekonomia wody, Warszawa 2015 r.;
- Badanie potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Żywność wysokiej jakości, Warszawa 2015 r.;
- Badanie potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Drewno i meblarstwo, Warszawa 2015 r.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

f) źródła internetowe

- Główny Urząd Statystyczny ([www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl));
- Eurostat ([www.ec.europa.eu/eurostat](http://www.ec.europa.eu/eurostat));
- [www.strategia2025.warmia.mazury.pl](http://www.strategia2025.warmia.mazury.pl);
- [www.strategia2030.warmia.mazury.pl](http://www.strategia2030.warmia.mazury.pl);
- <http://rpo.warmia.mazury.pl/>;
- [www.ris.warmia.mazury.pl](http://www.ris.warmia.mazury.pl); <http://www.wmbpp.olsztyn.pl/>;
- <https://www.miiir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/>

W raporcie metodycznym powinna zostać przedstawiona pełna lista dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia Desk Research. Wykonawca opracuje Desk Research na najnowszych wersjach dokumentów. Wskazane podstawowe dokumenty źródłowe dostępne są m.in.: na stronie internetowej [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl) lub [www.miiir.gov.pl](http://www.miiir.gov.pl) lub [www.ewaluacja.gov.pl](http://www.ewaluacja.gov.pl) lub w siedzibie Zamawiającego.

## 2) Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) lub telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) w sumie 8 efektywnych wywiadów

Metoda wywiadu pogłębionego umożliwi zebranie danych o charakterze jakościowym, których wykorzystanie jest kluczowe w kontekście zadania polegającego na zrekonstruowaniu obrazu procesu interwencji. IDI posłużą do ustalenia charakteru i kontekstu realizowanych działań, a także efektów i oddziaływania.

W ramach badania wywiady zostaną przeprowadzone z:

- a) przedstawicielem Zespołu ds. aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego pod nazwą Forum Partnerskie (1 wywiad)
- b) przedstawicielem Zespołu Zadaniowego ds. planowania strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1 wywiad)
- c) przedstawicielem Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego (1 wywiad),
- d) przedstawicielem Rady Programowej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (1 wywiad),
- e) Dyrektorem/Zastępcą Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1 wywiad),
- f) przedstawicielem Biura Programowania w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1 wywiad),
- g) ekspertami zewnętrznymi biorącymi udział w procesie aktualizacji SRWW-M (2 wywiady).

Zamawiający zakłada, że badania IDI będą przeprowadzone przez osoby mające doświadczenia w przeprowadzeniu IDI tj. przeprowadziły wywiady pogłębione w ramach badań, w których zakres koresponduje z zakresem odpowiadającym przedmiotowym badaniom IDI lub dotyczył sytuacji społeczno-gospodarczej kraju lub województwa lub dotyczył programowania lub realizacji lub monitorowania dokumentów o charakterze strategicznym kraju lub województwa. Ostateczna lista wywiadów zostanie skonsultowana z Zamawiającym.

### 3) Ocena ekspercka

Na każdym etapie ewaluacji ex-ante członkowie zespołu badawczego będą wykorzystywać swoją wiedzę ekspercką szczególnie na potrzeby konstruowania wniosków z badania oraz rekomendacji. Ocena ekspercka zostanie przeprowadzona na podstawie materiałów zebranych w trakcie realizacji badania. Ocena ekspercka w ramach niniejszego badania zostanie wykorzystana do sformułowania odpowiedzi do wszystkich pytań badawczych, sformułowania wniosków i rekomendacji z badania oraz analizy wszystkich wskaźników SRWW-M.

### 4) Panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny zostanie przeprowadzony w formie warsztatowej po zakończeniu kompleksowej analizy i oceny zebranego materiału badawczego i sporządzeniu projektu raportu końcowego, w celu wypracowania ostatecznych wniosków i rekomendacji. Zakłada się, że w realizacji metody wezmą udział m.in. przedstawiciele Wykonawcy oraz przedstawiciele Zamawiającego.

Ostateczna lista osób uczestniczących w panelu oraz jego miejsce, zostanie ustalone minimum dwa tygodnie przed realizacją z Zamawiającym. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in: zapewnienie sali oraz zaproszenie uczestników.

### Oczekiwania od Wykonawcy

Przedstawione powyżej obszary oraz narzędzia badawcze, są jedynie minimum metodycznym zaproponowanym przez Zamawiającego. Wykonawca w swojej ofercie może zaproponować propozycje metod/technik analizy i/lub zebrania materiału, które wzbogacą dane dotyczące przedstawionych wyżej obszarów. Działania takie będą możliwe dzięki wiedzy oraz doświadczeniu pozyskanym przez Wykonawcę w czasie wykonywania innych, podobnych badań/analiz/ekspertyz.

Wykonawca zobowiązany jest do: przeprowadzenia szkolenia dla członków Zespołu badawczego/ ankieterów/ innych osób zaangażowanych w badanie oraz umieszczenie klauzuli informacyjnej w zakresie RODO.

Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z ekspertami zajmującymi się opracowaniem dokumentu pt. *Diagnoza strategiczna województwa warmińsko-mazurskiego (2018)*, ekspertami opracowującymi inne dokumenty na potrzeby aktualizacji Strategii oraz ekspertami wykonującymi ocenę oddziaływania na środowisko *Strategii*. Celem współpracy będzie uspoźnienie wniosków i rekomendacji, a tym samym uniknięcie sytuacji uzyskania sprzecznych wyników.

### X. Sposób realizacji badania

W trakcie realizacji badania Wykonawca sporządzi następujące raporty: projekt raportu metodycznego, raport metodyczny, projekt raportu końcowego, raport końcowy wraz z tabelą rekomendacji. Wykonawca zaprezentuje wyniki realizacji badania (raport końcowy) na nie więcej niż 2 spotkaniach i/lub konferencjach w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zakłada, że prezentacje wyników badania mogą odbyć się po upływie terminu realizacji umowy, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. Wykonawca zobowiązuje się do prezentacji wyników badania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, które otrzymał za wykonanie usługi.

Wymagania odnośnie raportów przedstawione zostały w rozdziale XI. *Odbiór przedmiotu zamówienia*. Zamawiający zastrzega, że projekt raportu metodycznego oraz projekt raportu



Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

końcowego powinien spełniać wszystkie wymagania dotyczące realizacji zamówienia. Opracowania częściowe, niedokończone lub niezredagowane nie będą przyjmowane i traktowane jako projekt raportu metodycznego bądź końcowego.

Wszystkie raporty powinny być przygotowane w języku polskim, z wyjątkiem streszczenia raportu końcowego, które dodatkowo powinno być przygotowane w języku angielskim. Wykonawca zobowiązany jest również do zaprezentowania wyników badania na nie więcej niż dwóch spotkaniach/konferencjach w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Prezentacje po wcześniejszym ustaleniu terminów, będą finansowane w ramach całościowego wynagrodzenia za badanie.

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych niezbędnych do przeprowadzenia badania. Za zebranie i opracowanie danych i informacji niezbędnych do wykonania zadania odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Za wiarygodność zebranego materiału badawczego oraz opracowywanych wyników odpowiada w całości Wykonawca zamówienia. Wszelkie otrzymane dokumenty uzyskane w toku przeprowadzonego badania muszą pozostać anonimowe. W przypadku trudności w zbieraniu danych i informacji, o których mowa powyżej, Zamawiający będzie w miarę swoich możliwości udzielał pomocy Wykonawcy w kontakcie z badanymi respondentami oraz zdobyciu niezbędnych danych i informacji.

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania badania z wykorzystaniem wszystkich członków Zespołu Badawczego. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której realizacja któregośkolwiek z etapów/elementów badania (z wyjątkiem korekty tekstu) zostanie powierzona innym podmiotom/osobom spoza Zespołu Badawczego.

W przypadku zbierania danych pierwotnych Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania realizacji zaproponowanych w ofercie i raporcie metodycznym narzędzi badawczych (np. wypełnione ankiety, nagrania/zapisy wywiadów i inne narzędzia zostaną przekazane Zamawiającemu). Zamawiający wymaga, aby przekazane dane pierwotne zapewniały anonimowość ich źródłom informacji. Zamawiający może odstąpić od obowiązku przekazania zapisów wywiadów z respondentami na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag zgłaszanych przez Zamawiającego w procesie realizacji badania.

W raporcie końcowym powinny się znaleźć jedynie najważniejsze wnioski wypływające ze zrealizowanych metod badawczych oraz wiedzy eksperckiej wraz z uzasadnieniami.

Wykonawca zobowiązany jest również do przekazywania raz w tygodniu sprawozdania z realizacji II etapu badania. Powinno ono zawierać takie elementy jak:

- informacje o aktualnym stanie prac;
- przedstawienie planu pracy na kolejny tydzień;
- informacje o pojawiających się problemach oraz propozycje ich rozwiązania;
- informacje dotyczące stopnia zaawansowania całego badania;
- wyniki z realizowanych w danym tygodniu badań, dbając przy tym o anonimowość przekazywanych materiałów;
- inne zagadnienia istotnie wpływające na prowadzone badanie.

Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym poprzez:

- wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych,

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

- informowanie o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania,
- uwzględnianiu uwag zgłaszanych przez Zamawiającego w procesie realizacji badania, lub uzasadnieniu dlaczego uwaga nie została wprowadzona do raportu
- spotkaniach odpowiednio do potrzeb (np. przy prezentacji raportów) – spotkania takie będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, na każdą jego prośbę w ramach wynagrodzenia za wykonane badanie
- kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną.

Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość (na każdym etapie realizacji badania) do fizycznego uczestnictwa w wykonywanych czynnościach badawczych, po dokonaniu wcześniejszych uzgodnień z Wykonawcą.

#### **XI. Wymagania dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia**

W trakcie realizacji badania Wykonawca sporządzi cztery raporty: projekt raportu metodycznego, raport metodyczny, projekt raportu końcowego oraz raport końcowy.

#### **A. Oczekiwania Zamawiającego odnośnie raportu metodycznego:**

##### **1. Raport metodyczny będzie zawierał następujące elementy:**

- ✓ opis przedmiotu ewaluacji (opis obszarów składających się na zakres przedmiotowy badania),
- ✓ szczegółowy opis koncepcji badania zawierający w szczególności takie elementy jak: cele badania, zakres badania oraz zastosowane kryteria ewaluacyjne,
- ✓ identyfikację pożądaných przez Zamawiającego wyników realizacji badania/pytań badawczych,
- ✓ kompletny opis planowanych do zastosowania metod badawczych (zbierania oraz analizy danych) wraz z wyjaśnieniem za pomocą jakiego źródła (publikacji) opracowana została koncepcja metodyczna poszczególnych zastosowanych metod,
- ✓ określenie za pomocą jakich metod badawczych (zbierania oraz analizy danych) zrealizowane zostaną poszczególne obszary badawcze i udzielone zostaną odpowiedzi na pytania badawcze,
- ✓ szczegółowe określenie sposobu doboru, struktury, wielkości oraz operatu próby badawczej (do każdej metody zbierania danych),
- ✓ listę dokumentów oraz danych, z którymi Wykonawca chce się zapoznać, w związku z wykonywanym badaniem, sporządzoną w wyniku realizacji metody Desk Research,
- ✓ szczegółowy opis przebiegu realizacji poszczególnych metod badawczych (zadania/elementy, które zostaną wykonane/uwzględnione w trakcie realizacji metody),
- ✓ identyfikację czynników zagrażających niezrealizowaniu zaproponowanej przez Wykonawcę w ofercie wielkości próby badawczej w odniesieniu do poszczególnych metod badawczych oraz wskazanie sposobów ich wyeliminowania (do każdej metody oddzielnie),
- ✓ opis sposobu zapewnienia jakości i rzetelności pozyskiwanych danych w ramach poszczególnych metod badawczych (do każdej metody oddzielnie),

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

- ✓ szczegółowy (tygodniowy) harmonogram realizacji poszczególnych metod badawczych oraz innych zadań wykonywanych w związku z realizacją badania (wraz ze wskazaniem terminów ich realizacji),
- ✓ wskazanie przedstawicieli zespołu badawczego odpowiedzialnych za wykonanie wyszczególnionych w harmonogramie zadań wraz z danymi kontaktowymi do tych osób (telefon, e-mail) – osoby wyznaczone do kontaktu z Zamawiającym w przypadku poszczególnych zadań,
- ✓ opis zasad postępowania, którymi kierować się będzie Wykonawca wobec osób biorących udział w badaniu oraz sposobu zapewnienia im anonimowości,
- ✓ szczegółową propozycję struktury raportu końcowego oraz formy, w jakiej prezentowane będą wyniki badania,
- ✓ aneks - projekt wszystkich proponowanych narzędzi badawczych.

2. Raport metodyczny będzie spełniał następujące warunki:

- ✓ raport jest zgodny z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy,
- ✓ raport jest opracowany w języku polskim, poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,
- ✓ informacje oraz dane zawarte w raporcie są wolne od błędów rzeczowych i logicznych,
- ✓ raport jest uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodują, że raport jest czytelny i przejrzysty,
- ✓ strona tytułowa raportu jest opatrzona w logotyp zawierający: nazwę Fundusze Europejskie Program Regionalny, flagę Polski z dopiskiem Rzeczpospolita Polska, hasło reklamowe dla województwa warmińsko-mazurskiego „Zdrowe życie, czysty zysk” oraz flagę UE z dopiskiem *Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny* oraz *Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna* (zgodnie z przesłanym do Wykonawcy wzorem),
- ✓ w sposób kompletny i prawidłowy przedstawiony został przedmiot oraz koncepcja badania (cel i zakres badania, kryteria oceny),
- ✓ prawidłowo i w pełni wyszczególnione zostały wszystkie požądane przez Zamawiającego wyniki realizacji badania/pytania badawcze,
- ✓ metodyka jest w pełni opisana, ze szczegółowością umożliwiającą stwierdzenie, że za jej pomocą możliwa będzie realizacja całego zakresu badania oraz uzyskanie wszystkich oczekiwanych wyników badania,
- ✓ źródła informacji (respondenci, dokumenty, itp.) zostały zidentyfikowane adekwatnie do przedmiotu badania, tzn. w sposób umożliwiający uzyskanie wszystkich oczekiwanych wyników badania,
- ✓ opis sposobu doboru próby badawczej oraz wyszczególnione zadania wykonywane w trakcie realizacji danej metody zapewniają jej prawidłową realizację, tzn. umożliwiają stwierdzenie, że w pełni oraz w terminie zostanie wykonana próba badawcza,

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

- ✓ harmonogram realizacji badania uwzględnia wszystkie zadania związane z realizacją badania, uporządkowane w sposób spójny, logiczny i możliwy do realizacji,
- ✓ przedstawiona propozycja struktury raportu końcowego oraz formy, w jakiej prezentowane będą wyniki badania, umożliwia stwierdzenie, że raport końcowy z realizacji badania w sposób przejrzysty i łatwy w odbiorze przedstawi wyniki badania,
- ✓ zagadnienia etyczne są prawidłowo zawarte tzn. zasady postępowania wobec osób biorących udział w badaniu oraz badanych dokumentów i danych w sposób pełny zapewniają anonimowość oraz poufność źródłom informacji,
- ✓ narzędzia badawcze pozwalają w sposób prawidłowy rozwiązać problem badawczy, tzn. w sposób adekwatny oraz wystarczający pozwolą zrealizować poszczególne obszary badawcze oraz umożliwią zebranie danych służących do odpowiedzi na zadane pytania ewaluacyjne,
- ✓ narzędzia badawcze są skonstruowane w sposób zrozumiały (precyzyjny) i logicznie uporządkowany,
- ✓ Wykonawca odniósł się do wszystkich, sformułowanych przez Zamawiającego, uwag do projektu raportu metodycznego.

Zamawiający dokona oceny raportu metodycznego zgodnie z powyższymi wymaganiami (punkt 1 i 2) metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować może stwierdzeniem nienależytego wykonania Zadania.

Projekt Raportu metodycznego powinien spełniać wszystkie wymagania dotyczące realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega, że opracowania częściowe, niedokończone lub niezredagowane nie będą przyjmowane.

## **B. Oczekiwania Zamawiającego odnośnie raportu końcowego:**

### **1. Raport będzie zawierał co najmniej następujące elementy (szczegółowa struktura raportu końcowego określona zostanie w raporcie metodycznym):**

- ✓ streszczenie raportu nie więcej niż 5 stron w formacie A4, streszczenie raportu w sposób syntetyczny przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną metodykę oraz wskazuje na najważniejsze wnioski odnoszące się do każdego z pytań badawczych oraz dashboardu i/lub infografiki;
- ✓ streszczenie raportu w języku angielskim;
- ✓ spis treści;
- ✓ wykaz skrótów użytych w raporcie;
- ✓ syntetyczny opis koncepcji badania oraz wybranej i zastosowanej metodyki badania;
- ✓ opis wyników badania, ich analizę i interpretację;
- ✓ wnioski i powiązane z nimi rekomendacje;
- ✓ tabelę wdrażania rekomendacji (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SOPZ),
- ✓ aneksy zawierające m.in.:
  - szczegółowy opis zastosowanej w badaniu metodyki,
  - narzędzia badawcze zastosowane w ewaluacji (kwestionariusze wywiadów, ankiety, itp.),
  - raport z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych,

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

- raport z realizacji metody Desk Research w sposób trafny oraz kompletny identyfikuje dostępne dane oraz dane brakujące (które powinny zostać zebrane za pomocą pozostałych metod badawczych), tzn. wskazane dokumenty, literatura przedmiotowa, wcześniejsze badania dotyczące przedmiotu badania oraz inne dane zastane zostały w pełni przeanalizowane,
- raport z przeprowadzonych badań ilościowych (o ile zostaną przeprowadzone w ramach badania),
- listę respondentów, którzy wzięli udział w poszczególnych metodach,
- listę dokumentów, publikacji i innych materiałów źródłowych, wykorzystanych przy ewaluacji,
- bazę danych z wywiadów ankietowych (w formacie umożliwiającym odczyt i edycję w programie Microsoft Excel oraz Statistica),
- mapy opracowane w trakcie realizacji badania (pliki źródłowe w formacie umożliwiającym odczyt i edycję w programie MapInfo lub MapViewer)
- inne materiały opracowane w trakcie realizacji badania (np. wykresy, zestawienia, tabele umożliwiającym odczyt i edycję w programie Excel/Statistica/Word itp.).
- zestawienia danych zebranych z poszczególnych metod badawczych,
- transkrypcje lub notatki z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych,
- prezentację multimedialną wyników (w formacie .ppt).

2. Raport końcowy będzie spełniał następujące warunki (kryteria):

- ✓ raport jest zgodny z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, ofertą Wykonawcy, raportem metodycznym oraz dokumentem Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
- ✓ raport jest opracowany w języku polskim, z wyjątkiem streszczenia raportu końcowego, które jest opracowane w języku polskim i angielskim,
- ✓ informacje oraz dane zawarte w raporcie są wolne od błędów rzeczowych i logicznych,
- ✓ raport jest sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, zgodnie z regułami języka polskiego,
- ✓ zrealizowane zostały wszystkie metody/techniki/narzędzia badawcze zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, oferty Wykonawcy oraz raportu metodycznego,
- ✓ zapewniona została profesjonalna zewnętrzna redakcja i korekta językowa, stylistyczna oraz edytorska tekstu:
  - a) projektu raportu końcowego;
  - b) raportu końcowego<sup>19</sup>;
- ✓ raport jest uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji)

---

<sup>19</sup> Usługa musi przede wszystkim polegać na sprawdzeniu czy: raport jest sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym, ortograficznym i jest wolny od błędów literowych i interpunkcyjnych.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodują, że raport jest czytelny i przejrzysty,

- ✓ raport zawiera spis tabel, wykresów, map, itp. form wizualizacji badanych zjawisk (każda forma wizualizacji posiada tytuł, numerację oraz źródło opracowania),
- ✓ raport końcowy został przygotowany w formacie \*.DOC, \*.DOCX,
- ✓ pliki bitmapowe (schematy oraz wykresy) osadzone w tekście publikacji powinny być dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (umożliwiających edycję tych plików), np. w formacie \*.xls, \*.xlsx lub \*.ai.
- ✓ mapy osadzone w tekście publikacji powinny być dostarczone dodatkowo w plikach z rozszerzeniem \*.gsm umożliwiających edycję za pomocą programu MapViewer,
- ✓ strona tytułowa raportu jest opatrzona w logotyp zawierający: nazwę Fundusze Europejskie Program Regionalny, flagę Polski z dopiskiem Rzeczpospolita Polska, hasło reklamowe dla województwa warmińsko-mazurskiego „Zdrowe życie, czysty zysk” oraz flagę UE z dopiskiem *Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny* oraz *Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna* (zgodnie z przesłanym do Wykonawcy wzorem),
- ✓ raport przygotowany jest zgodnie z załącznikiem 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 do *Wytucznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Unijnych na lata 2014-2020*,
- ✓ w sposób optymalny zaplanowana została objętość (maksymalnie 100 stron bez aneksów) raportu końcowego i streszczenia - przedstawienie wyników badania w sposób przystępny dla jego odbiorców,
- ✓ streszczenie raportu w sposób syntetyczny przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną metodykę oraz wszystkie najważniejsze wyniki i rekomendacje wyływające z badania ewaluacyjnego,
- ✓ zebrane w trakcie realizacji badania dane są wystarczające do przedstawienia wszystkich pożądaných wyników badania,
- ✓ raport końcowy nie sprowadza się jedynie do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów, wykonawca w procesie wnioskowania stosuje triangulację metod badawczych oraz źródeł danych,
- ✓ przedstawione w raporcie wyniki stanowią odzwierciedlenie zebranych w badaniu danych,
- ✓ w raporcie końcowym w sposób rzetelny przedstawione zostały wyniki badania, tzn. przedstawiona została analiza oraz interpretacja danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania danych),
- ✓ w raporcie końcowym w sposób wyczerpujący przedstawiono wszystkie pożądane wyniki badania oraz odpowiedzi na wszystkie postawione pytania ewaluacyjne,
- ✓ sformułowane wnioski poparte zostały przedstawionymi wynikami badania,
- ✓ sformułowane wnioski stanowią rezultat przeprowadzonej przez zespół badawczy analizy i interpretacji wyników badania oraz nie stanowią wyłącznie opinii poszczególnych respondentów badania,

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

- ✓ w kontekście zebranych danych oraz zaprezentowanych wyników badania nie brakuje żadnego istotnego wniosku,
- ✓ sformułowane w raporcie końcowym rekomendacje w sposób logiczny wynikają z wniosków,
- ✓ sformułowane zostały rekomendacje do wszystkich istotnych wniosków,
- ✓ rekomendacje zostały sformułowane w sposób precyzyjny oraz w formie pozwalającej na bezpośrednie operacyjne zastosowanie, tzn. konkretnie oraz szczegółowo przedstawione zostały możliwe do wykonania zadania służące realizacji rekomendacji,
- ✓ wnioski i rekomendacje muszą zostać sformułowane zgodnie z wymogami zawartymi w *Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*, ponadto muszą odnosić się do konkretnej części raportu, stanowiącej uzasadnienie sformułowania danej rekomendacji (z podaniem numeru strony raportu, na której omówiono wniosek),
- ✓ sposób wdrożenia rekomendacji (w szczególności rekomendacji operacyjnych) powinien zwierać dokładny opis, w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację, wskazywać jakie konkretne działania należy podjąć, w jakim horyzoncie czasowym oraz wskazywać ewentualne koszty tej zmiany;
- ✓ zagadnienia etyczne zostały prawidłowo zastosowane tzn. raport końcowy zapewnił anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu,
- ✓ Wykonawca odniósł się do wszystkich, sformułowanych przez Zamawiającego, uwag do projektu raportu końcowego,
- ✓ prezentacja multimedialna w sposób syntetyczny przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną metodykę oraz wszystkie najważniejsze wyniki i rekomendacje wpływające z badania ewaluacyjnego,
- ✓ raporty z przeprowadzonych badań ilościowych oraz wywiadów pogłębionych w sposób wyczerpujący przedstawiają i opisują zebrane w ramach poszczególnych metod dane.

Zamawiający dokona oceny raportu końcowego zgodnie z powyższymi wymaganiami (punkt 1. I 2.) metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Nie spełnienie któregośkolwiek z powyższych wymagań skutkować może stwierdzeniem nienależytego wykonania Zadania.

Projekt Raportu końcowego powinien spełniać wszystkie wymagania dotyczące realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega, że opracowania częściowe (nieuwzględnienie wyników badań ilościowych i/lub jakościowych), niedokończone lub niezredagowane nie będą przyjmowane.

Wszystkie produkty badania oraz czynności podejmowane w ramach badania muszą być zgodne ze standardami realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków UE, pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami stanowiącymi załącznik do *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*.

## **XII. Harmonogram realizacji badania**

Całość prac związanych z realizacją badania ewaluacyjnego zostanie zakończona w terminie nie dłuższym niż **58 dni** od zawarcia Umowy. Realizacja badania będzie przebiegała w dwóch etapach zgodnie z następującym harmonogramem:

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

**ETAP I** – Opracowanie raportu metodycznego (w terminie do 18 dni od dnia zawarcia Umowy). Etap podzielony zostanie na następujące części:

1. **w terminie do 4 dni** od dnia zawarcia Umowy - opracowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu raportu metodycznego zawierającego narzędzia badawcze,
2. **w terminie do 5 dni** od dnia przekazania projektu raportu - przekazanie Wykonawcy uwag do projektu raportu metodycznego. Uwagi zostaną przekazane drogą elektroniczną. Zamawiający zastrzega możliwość powołania ekspertów zewnętrznych do oceny i konsultacji raportu metodycznego. Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca zaprezentuje projekt raportu w formie prezentacji multimedialnej,
3. **w terminie do 5 dni** od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag do raportu Wykonawcy - opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu metodycznego. Na prośbę Zamawiającego raport metodyczny może zostać przedstawiony formie prezentacji multimedialnej.

**W terminie do 4 dni od dnia przekazania ostatecznej wersji raportu metodycznego** – podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego raportu metodycznego.

Po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego raportu metodycznego, Wykonawca dostarczy raport metodyczny w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) w standardzie Microsoft Office (gotowej do druku, niewymagającej dodatkowych poprawek). Akceptacja przez Zamawiającego I etapu warunkuje rozpoczęcie realizacji II etapu.

**ETAP II** – Przeprowadzenie badań i przygotowanie raportu końcowego z realizacji badania (w terminie do 40 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego raportu metodycznego). Etap podzielony zostanie na następujące części:

1. **w terminie do 25 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego raportu metodycznego** - przeprowadzenie badań, analiza danych i przekazanie Zamawiającemu projektu raportu końcowego,
2. **w terminie do 7 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę wstępnej wersji raportu końcowego (pkt. 1)** - przekazanie Wykonawcy uwag do projektu raportu końcowego.
3. **w terminie do 8 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag do raportu Wykonawcy (pkt. 2)** - opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu końcowego.

Po zakończeniu II etapu badania (opracowaniu ostatecznej wersji raportu końcowego), w terminie do 5 dni od dnia przekazania ostatecznej wersji raportu końcowego (pkt. 3), podpisany zostanie **protokół zdawczo-odbiorczy raportu końcowego (odbiór etapu II badania)**. Po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego raportu końcowego, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć raport końcowy w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) w standardzie Microsoft Office (gotowej do druku, niewymagającej dodatkowych poprawek).

Wnioski i rekomendacje z badania ewaluacyjnego muszą zostać sformułowane także zgodnie z wymogami zawartymi w *Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*. Ponadto muszą się one odnosić do konkretnej części raportu, stanowiącej uzasadnienie sformułowania danej rekomendacji (z podaniem numeru strony raportu, na której omówiono



Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

wniosek). Rekomendacje muszą być sformułowane konkretnie i szczegółowo oraz dotyczyć kwestii służących zwiększeniu skuteczności realizowanej interwencji. Sposób wdrożenia rekomendacji (w szczególności rekomendacji operacyjnych) powinien zawierać dokładny opis, w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację, wskazywać jakie konkretne działania należy podjąć i w jakim horyzoncie czasowym należy je wdrożyć.

Wykonawca zaprezentuje wyniki realizacji badania (raport końcowy) na nie więcej niż 2 spotkaniach i/lub konferencjach w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zakłada, że prezentacje wyników badania mogą odbyć się po upływie terminu realizacji umowy, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. Wykonawca zobowiązuje się do prezentacji wyników badania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, które otrzymał za wykonanie usługi.

### **XIII. Finansowanie zamówienia**

Realizacja zamówienia finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Załączniki do SOPZ:

- 1) Wzór tabeli wdrażania rekomendacji.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna

Załącznik nr 1 do SOPZ. Wzór tabeli wdrażania rekomendacji

<b>Tabela wdrażania rekomendacji</b>							
<b>Rekomendacje horyzontalne - dotyczące realizacji polityki spójności, wykraczająca poza jeden program operacyjny</b>							
<b>Lp.</b>	<b>Treść wniosku (strona w raporcie)</b>	<b>Treść rekomendacji (strona w raporcie)</b>	<b>Adresat rekomendacji</b>	<b>Sposób wdrożenia</b>	<b>Termin wdrożenia (kwartał)</b>	<b>Podklasa rekomendacji (rekomendacja horyzontalna)</b>	<b>Obszar tematyczny</b>
<b>Rekomendacje programowe – dotyczące tylko jednego PO</b>							
<b>Lp.</b>	<b>Treść wniosku (strona w raporcie)</b>	<b>Treść rekomendacji (strona w raporcie)</b>	<b>Adresat rekomendacji</b>	<b>Sposób wdrożenia</b>	<b>Termin wdrożenia (kwartał)</b>	<b>Podklasa rekomendacji (rekomendacja horyzontalna)</b>	<b>Obszar tematyczny</b>
<b>Rekomendacje pozasystemowe (zewnętrzne) – dotyczące instytucji lub obszarów zlokalizowanych poza systemem realizacji polityki spójności</b>							
<b>Lp.</b>	<b>Treść wniosku (strona w raporcie)</b>	<b>Treść rekomendacji (strona w raporcie)</b>	<b>Adresat rekomendacji</b>	<b>Sposób wdrożenia</b>	<b>Termin wdrożenia (kwartał)</b>	<b>Klasa rekomendacji</b>	<b>Obszar tematyczny</b>

**Wniosek** – odniesienie do konkretnej części raportu stanowiącej uzasadnienie sformułowania danej rekomendacji z podaniem numeru strony, na której omówiono wniosek

**Rekomendacja** – sformułowana możliwie konkretnie i szczegółowo. W jasny sposób powinna wskazywać co należy zmienić, aby osiągnąć pożądany efekt. Należy zrezygnować z rekomendacji ogólnikowych, ponieważ takie rekomendacje często nie dają się wdrożyć lub też ocena ich faktycznego stanu wdrożenia jest niemożliwa;

**Adresat rekomendacji** – każdorazowo należy określić precyzyjnie adresata lub adresatów rekomendacji. Należy pamiętać, że ta sama instytucja może pełnić różne funkcje w ramach procesu realizacji polityki spójności. W takim wypadku należy uściślić adresata do poziomu umożliwiającego poprawną identyfikację

**Sposób wdrożenia** – opis w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację. Powinien szczegółowo wskazywać jakie działania należy podjąć, w jakim horyzoncie czasowym oraz wskazywać ewentualne koszty tej zmiany.

**Termin wdrożenia** – powinien mieć formę daty dziennej odpowiadającej zakończeniu danego kwartału, czyli 31 marca, 30 czerwca, 30 września lub 31 grudnia danego roku;

**Klasa rekomendacji** – każdej rekomendacji należy przyznać jedną z następujących klas: rekomendacja horyzontalna, rekomendacja programowa, rekomendacja pozasystemowa (zewnętrzna). W ramach klas: horyzontalnej i programowej wyróżnia się podklasy:

- i. rekomendacja operacyjna – dotyczy kwestii wdrożeniowych programu (-ów) oraz usprawnień w tym zakresie,
- ii. rekomendacja strategiczna – dotyczy strategicznych kwestii w obszarze realizacji programu lub całej polityki spójności.

**Obszar tematyczny** – typ badania ze względu na obszar tematyczny, odpowiednio: metodologia badań ewaluacyjnych, polityki horyzontalne, system realizacji polityki spójności, informacja i promocja, rozwój regionalny i lokalny, innowacyjność oraz badania i rozwój, społeczeństwo informacyjne, technologie informacyjno-komunikacyjne, przedsiębiorczość, energetyka, środowisko, transport, edukacja, kultura, turystyka i rekreacja, zdrowie, rynek pracy, włączenie społeczne, sprawność administracji.

**Program operacyjny** – którego dotyczy. Jeśli obejmuje więcej niż jeden program, należy wpisać kategorię „więcej niż jeden program”, lub „nie dotyczy” w przypadku rekomendacji pozasystemowych;

**Instytucja zlecająca badanie** - należy stosować jednolite nazewnictwo według terminologii instytucji.