

## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

### Badanie pn. „Ewaluacja Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku”

#### Informacje o dokumencie, którego dotyczy badanie ewaluacyjne

Podstawowym dokumentem strategicznym wyznaczającym obszary, cele i kierunki działań w polityce społecznej województwa warmińsko-mazurskiego jest *Strategia polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku*.

Główny cel Strategii to: „Osoby i rodziny z województwa warmińsko-mazurskiego, ich środowiska lokalne i otoczenie instytucjonalne współdziałają ze sobą i są zaangażowane we wzmacnianie integracji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej”.

Dokument Strategii identyfikuje główne problemy społeczne regionu Warmii i Mazur w podziale na cztery priorytety:

1. Prawidłowo funkcjonująca rodzina.
2. Wzmacnianie integracji społecznej.
3. Wspieranie aktywności i mobilności zawodowej oraz edukacyjnej osób bezrobotnych.
4. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

W każdym z priorytetów Strategii przyjęto jeden cel strategiczny, który realizowany jest przez kilka celów operacyjnych. W ich ramach wskazano działania, dzięki którym zostaną one zrealizowane. Ich wdrażanie mierzone jest za pomocą wskaźników.

Realizatorami działań zdefiniowanych w *Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku* są samorządy gmin, powiatów, samorząd województwa, jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej oraz organizacje pozarządowe działające w sferze polityki społecznej.

#### Cele badania

Głównym celem badania ewaluacyjnego jest ocena wdrażanej *Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku* w odniesieniu do aktualnej i przewidywanej (prognozowanej) sytuacji społeczno-gospodarczej województwa oraz analiza i ocena trafności realizowanych celów strategicznych i operacyjnych poprzez opracowanie wniosków, zaleceń i rekomendacji, które pozwolą na aktualizację dokumentu.

W ramach celu głównego badania planuje się osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

1. Ocena aktualnej *Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku* oraz dostosowania jej poszczególnych priorytetów do bieżącej i przewidywanej (prognozowanej) sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie i w kraju.
2. Analiza i ocena celów strategicznych, operacyjnych i działań oraz zbadanie prawidłowości zastosowanych wskaźników określonych w dokumencie Strategii.

3. Sformułowanie wniosków i rekomendacji w celu opracowania nowego dokumentu Strategii.

### Zakres badania

Badaniem ewaluacyjnym zostanie objęty dokument *Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku*. Zakres podmiotowy badania został ograniczony do: wybranych ośrodków pomocy społecznej (OPS), wybranych powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR) województwa warmińsko-mazurskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz organizacji pozarządowych i instytucji — partnerów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, wskazanych przez Zamawiającego w dalszej części Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Badanie będzie realizowane na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Czas trwania badania – **od II połowy października 2019 r. do 15 grudnia 2019 r.**

### Kryteria ewaluacji

Badanie ewaluacyjne będzie dokonane w oparciu o kryteria:

1. Trafności — rozumianej jako stopień zgodności priorytetów, celów strategicznych, operacyjnych oraz zaplanowanych działań *Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku* z realnymi potrzebami i zidentyfikowanymi problemami w województwie warmińsko-mazurskim;
2. Skuteczności — rozumianej jako możliwość realizacji celów strategicznych i operacyjnych *Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku* poprzez osiągnięcie zakładanych wartości wskaźników.

### Pytania badawcze

Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedzi na wszystkie przedstawione poniżej pytania badawcze. Pytania sformułowane zostały jako pytania rozstrzygnięcia, jednak odpowiedź na nie powinna zostać każdorazowo uzasadniona wynikami badania.

**Podstawowe pytania badawcze**, które mają służyć zrealizowaniu celu głównego badania to:

1. Czy *Strategia polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku* jest wewnętrznie spójna, zbieżna z celami szerszych programów, działań, polityk?
2. Czy cele strategiczne i operacyjne oraz działania zawarte w dokumencie Strategii są właściwe w stosunku do zachodzących zmian społeczno-gospodarczych?
3. Czy cele strategiczne i operacyjne oraz działania zawarte w dokumencie *Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku* zostały poprawnie zidentyfikowane oraz trafnie dobrane?
4. Czy dobór wskaźników do monitorowania procesu wdrażania Strategii był prawidłowy i kompletny?

Aby jak najpełniej odpowiedzieć na pytania podstawowe, Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć na **pytania szczegółowe**, które odpowiadają celom szczegółowym badania. Pytania szczegółowe to:

1. Czy zdiagnozowane problemy i wyznaczone priorytety Strategii są adekwatne do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie i w kraju?

2. Czy Strategia jest adekwatna do bieżących potrzeb województwa warmińsko-mazurskiego?
3. Jakie są obecnie silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia w obszarach objętych przez Strategię? Należy zweryfikować analizę SWOT w każdym priorytecie.
4. Czy zapisy zawarte w Strategii są komplementarne z programami i strategiami o charakterze społeczno-gospodarczym, mającymi zasięg krajowy i europejski?
5. Czy zapisy zawarte w Strategii są zgodne z aktualnymi regulacjami prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej?
6. Jakie są aktualnie obszary problemowe w województwie warmińsko-mazurskim? Czy Strategia jest adekwatna do prognozowanych potrzeb województwa warmińsko-mazurskiego?
7. Czy cele strategiczne i operacyjne Strategii są spójne z rzeczywistymi potrzebami województwa warmińsko-mazurskiego?
8. Czy Strategia ma przejrzyste i aktualne cele oraz działania? Czy są one możliwe do osiągnięcia w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i prognozowanych tendencji?
9. Czy założone cele strategiczne i operacyjne oraz określone działania w dokumencie Strategii w sposób jasny, wyczerpujący i precyzyjny odnoszą się do wyznaczonych wskaźników?
10. Czy wskaźniki odzwierciedlają oraz odnoszą się w sposób adekwatny i wyczerpujący do celów, które mają mierzyć?
11. Czy wskaźniki są właściwie dobrane i obrazują zmiany zachodzące w ramach poszczególnych priorytetów?
12. Czy z punktu widzenia potrzeb monitoringowych i ewaluacyjnych przyjęty katalog wskaźników jest użyteczny?

Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się opracować szczegółowe wnioski i rekomendacje do zmian dla każdego z ww. zagadnień badawczych.

## **Metodologia**

Wykonawca przeprowadzając badanie ewaluacyjne zastosuje różne metody ilościowe i jakościowe w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych i bezstronnych wyników. Minimum metodologiczne Zamawiającego obejmuje:

1. analizę danych zastanych (desk research) — analiza dokumentów zastanych (aktów prawnych, dokumentów programowych, dokumentów strategicznych, raportów z monitoringu Strategii, danych dostępnych ze statystyki publicznej);
2. badania ankietowe z dyrektorami/kierownikami wybranych ośrodków pomocy społecznej, wybranych powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawicielami następujących organizacji pozarządowych: Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Banku Żywności w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz instytucji — partnerów ROPS: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Zamawiający oczekuje, iż badaniem ewaluacyjnym objętych zostanie min. 40% ośrodków pomocy społecznej oraz min. 50% powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińsko-mazurskiego. Wyboru ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie Wykonawca dokona (proporcjonalnie) w oparciu o podział na subregiony

województwa warmińsko-mazurskiego (elbląski, olsztyński, ełcki). W ramach subregionów ośrodki pomocy społecznej zostaną dodatkowo podzielone na miejskie, miejsko-gminne oraz gminne.

Oczekuje się, że Wykonawca w oparciu o swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie, powinien zaproponować szczegółowy zestaw metod badawczych, które wykorzysta do realizacji badania ewaluacyjnego i odpowiedzi na kluczowe pytania ewaluacyjne.

Wykonawca będzie konsultował narzędzia badawcze i ostateczną wersję narzędzi ustali w porozumieniu z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej.

Przygotowanie raportu metodologicznego będzie ważnym elementem w realizacji całego badania. Oczekuje się, że w okresie potrzebnym na wykonanie tej części zadania Wykonawca zapozna się wnikliwie z kompleksowością zagadnienia i przedstawi uszczegółowiony plan pracy badawczej wraz z metodami i technikami badawczymi, które pozwolą zrealizować cele badania w przewidzianym terminie. Z uwagi na istotność tego elementu w konstrukcji całości badania przewiduje się, że akceptacja przez Zamawiającego raportu metodologicznego będzie warunkiem realizacji dalszej części badania.

Podczas realizacji badania Wykonawca będzie stale współpracował z Zamawiającym.

### **Struktura raportu**

Na podstawie badania Wykonawca sporządzi raport udzielający wyczerpującej odpowiedzi na postawione pytanie ewaluacyjne. Wykonawca dostarczy raport w wersji elektronicznej (e-mail i pendrive, w formacie doc oraz PDF) oraz papierowej w 5 egzemplarzach. Raport ewaluacyjny nie powinien liczyć więcej niż 50 stron A4 — z wyłączeniem streszczenia i załączników. Wszystkie raporty powinny być opracowane w języku polskim i mieć następującą strukturę:

1. Stronę tytułową i spis treści.
2. Streszczenie raportu (nie więcej niż 5 stron A4).
3. Wstęp — we wstępie powinny się znaleźć: cele i zakres ewaluacji, kryteria i pytania badawcze, metodologia, ograniczenia procesu badawczego.
4. Opis zastosowanej metodologii i źródła informacji wykorzystywanych w badaniu (opis koncepcji badania, próby badawczej oraz ocen wykorzystanych metod i narzędzi badawczych).
5. Opis wyników ewaluacji, ich analiza i interpretacja.
6. Wnioski (podsumowanie badania z uwzględnieniem specyfiki badanego obszaru) i powiązane z nimi rekomendacje, które powinny zawierać opis pożądanego stanu oraz propozycję (propozycje) sposobu(ów) osiągnięcia tego stanu (powinny odpowiadać na pytania: Jaka zmiana powinna zostać dokonana?, Co należy zrobić, by osiągnąć pożądaną stan?). Rekomendacje powinny być obiektywne, pragmatyczne i precyzyjne, by można je było wdrożyć.

Elementem podsumowującym będzie wypracowana przez Wykonawcę tabela rekomendacji, zawierająca zidentyfikowane problemy, wagę problemu, wnioski, proponowane rekomendacje wraz ze sposobem ich wdrożenia oraz oczekiwany efekt.

7. Aneksy — pełna dokumentacja badania wraz z bibliografią itp.

### **Harmonogram**

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

- przygotowanie raportu metodologicznego, przedstawienie i uzgodnienie raportu metodologicznego z Zamawiającym - w terminie do 1 tygodnia od dnia podpisania umowy
- przedstawienie propozycji raportu końcowego – do 1 grudnia 2019 r.
- przedstawienie raportu końcowego w wersji ostatecznej, tj. po uzgodnieniu z Zamawiającym - w terminie do 15 grudnia 2019 r.

### **Sposób przedstawienia wyników**

Badanie ewaluacyjne będzie opisane w trzech raportach:

- raporcie metodologicznym,
- wstępnym raporcie końcowym,
- raporcie końcowym.

Raport metodologiczny powinien być przygotowany w formie drukowanej — jedna kopia oraz elektronicznej — w standardzie programów Microsoft Office wraz z niezbędnymi załącznikami. Integralną częścią raportu metodologicznego będzie harmonogram prac badawczych.

Po zakończeniu zbierania niezbędnych danych oraz ich wstępnej analizie, Wykonawca przygotowuje wstępny raport końcowy. Będzie on zawierał wstępne wyniki badania z analizy danych wtórnych i zrealizowanych metod badawczych, wnioski wyciągnięte na podstawie wyników oraz pierwsze nasuwające się rekomendacje. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić raport najpóźniej do 1 grudnia 2019 r. Raport ten powinien być przygotowany w formie drukowanej — jedna kopia oraz elektronicznej — w standardzie programów Microsoft Office wraz z niezbędnymi załącznikami. Zamawiający niezwłocznie zgłosi poprawki do przedłożonego wstępnego raportu końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia tych poprawek.

Wykonawca przygotowuje ostateczny raport końcowy z uwzględnieniem uwag wprowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Raport końcowy Wykonawca zobowiązuje się przedstawić najpóźniej do 15 grudnia 2019 r. Raport ten powinien być przygotowany w formie drukowanej — pięć kopii oraz elektronicznej — w standardzie programów Microsoft Office wraz z niezbędnymi załącznikami.

Wykonawca zobowiązany jest również do przygotowania prezentacji multimedialnej, edytowalnej w formacie programu Power Point. Prezentacja ma zawierać główne założenia badania, jego wyniki, wnioski i rekomendacje.

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

### **Obowiązki Wykonawcy**

Od Wykonawcy oczekuje się (oprócz wcześniej sformułowanych wymagań), sprawnej i terminowej realizacji badania oraz współpracy z Zamawiającym, na którą składają się m.in.:

1. Konsultowanie metodologii badania i narzędzi badawczych.
2. Przygotowanie kwestionariuszy/scenariuszy/materiałów do badania i konsultowanie ich ostatecznych wersji z Zamawiającym.
3. Pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania, kontakty telefoniczne i e-mail, wyznaczenie osoby do kontaktów).
4. Udzielanie odpowiedzi na zapytania Zamawiającego.
5. Informowanie o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania.

6. Przekazanie Zamawiającemu na zakończenie zlecenia pełnej dokumentacji badania ewaluacyjnego.

### **Źródła informacji**

W celu prawidłowej realizacji badania ewaluacyjnego Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku Wykonawca będzie korzystał z poniżej wymienionych aktów prawnych oraz dokumentów:

#### 1. akty prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy,
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

#### 2. strategiczne dokumenty krajowe:

- EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Rada Europy, Czerwiec 2010 r.;
- Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, Warszawa 2013 r.;
- Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, Warszawa 2013 r.;
- Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013 r.;
- Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2012 r.;
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, Warszawa, 2019 r.

#### 3. strategiczne dokumenty regionalne:

- Projekt Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
- Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020,
- Wojewódzki Program Polityki Prorodzinnej na lata 2017-2021,

- Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022,
- Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2015-2020,
- Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2015-2020,
- Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko – Mazurskim na lata 2016-2020,
- Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022,
- Wojewódzki program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020,
- Raport okresowy nr VI z realizacji w roku 2012 Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020,
- Raport okresowy nr VII z realizacji w roku 2015 Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020,
- Raport okresowy nr VIII z realizacji w roku 2018 Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020.

Wskazana powyżej lista dokumentów nie ma charakteru zamkniętego. Może one ulegać rozszerzaniu zarówno na wniosek Zamawiającego, jak i Wykonawcy w trakcie realizacji badania ewaluacyjnego.

Wykonawca powinien zapoznać się zarówno z najnowszymi, jak i poprzednimi wersjami wymienionych powyżej dokumentów.