

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)**  
**na wykonanie badania ewaluacyjnego**  
**Ocena wpływu RPO WiM 2014-2020 na trwałość i jakość zatrudnienia w województwie**  
**warmińsko-mazurskim**

## I. UZASADNIENIE BADANIA

W 2014 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynegocjował z Komisją Europejską program rozwoju dla Warmii i Mazur pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” (RPO WiM 2014-2020)<sup>1</sup>. Wysokość wkładu środków Unii Europejskiej w ramach RPO WiM 2014-2020 wynosi 1 728 272 095 euro.

Program ten jest jednym z elementów realizacji polityki regionalnej w województwie warmińsko-mazurskim w perspektywie finansowej UE 2014-2020, następcą RPO WiM 2007-2013 oraz głównym narzędziem finansującym *Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego województwa*. RPO WiM 2014-2020 realizuje 10 celów tematycznych, wskazanych w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013<sup>2</sup> (zwanego „rozporządzeniem ogólnym”), które przyczyniają się do realizacji celów Strategii Europa 2020. Dlatego też jest programem wielowątkowym, koncentrującym się m.in. na: warmińsko-mazurskiej gospodarce i kształceniu dla niej kadr, zmianie sytuacji na rynku pracy, poprawie dostępu do usług publicznych, przełamaniu wykluczenia energetycznego regionu, ochronie środowiska przyrodniczego, zachowaniu dziedzictwa naturalnego i kulturowego, wypełnianiu luk w systemie transportowym, rewitalizacji miast i ich ubogich społeczności oraz ograniczaniu ubóstwa w regionie.

Cele programu są osiąmane poprzez realizację działań w ramach jedenastu merytorycznych osi priorytetowych, tj.:

- I. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur,
- II. Kadry dla gospodarki,
- III. Cyfrowy region,
- IV. Efektywność energetyczna,
- V. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów,
- VI. Kultura i dziedzictwo,
- VII. Infrastruktura transportowa,
- VIII. Obszary wymagające rewitalizacji,
- IX. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych,
- X. Regionalny rynek pracy,
- XI. Włączenie społeczne,

wspartych środkami pomocy technicznej.

<sup>1</sup> Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24 marca 2015r. (z późn. zm.).

<sup>2</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

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

W momencie konstruowania RPO WiM 2014-2020 województwo warmińsko-mazurskie charakteryzowało się bardzo trudną sytuacją na rynku pracy, na co wpływ miało m.in. jego peryferyjne położenie, czy historyczne uwarunkowania. Świadczył o tym szereg wskaźników, opisujących ten aspekt, tj. najwyższa w kraju stopa bezrobocia rejestrowanego (21,6% w 2013 r.), najniższy wskaźnik zatrudnienia (46,1% w 2013 r.), najniższa wartość współczynnika aktywności zawodowej (52% w 2013 r.) czy też niski poziom wynagrodzeń.

Problematyczną kwestią na regionalnym rynku pracy był również wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych (35,9% w 2013 r.), udział osób w wieku 25-34 lata w ogólnej liczbie bezrobotnych (27,8% w 2013 r.), a także osób w wieku 55 i więcej (13,2% w 2013 r.). Jako województwo charakteryzujące się najwyższymi pomiarami wskaźnika bezrobocia w kraju, poza grupami wymagającymi szczególnego wsparcia określonymi w Umowie Partnerstwa, zwrócono również uwagę na inne grupy bezrobotnych. Z analizy regionalnego rynku pracy wynika, że drugą co do wielkości kategorią osób bezrobotnych w 2013 r. były osoby w wieku 35-44 lata (20,1% w 2013 r.). Najmniej liczne grupy bezrobotnych w regionie stanowiły osoby w wieku: 24 lata i mniej<sup>3</sup> (19,2% w 2013 r.) oraz 45-54 lata (19,7% w 2013 r.).

Os priorytetowa „Regionalny rynek pracy” realizuje założenia Umowy Partnerstwa, która zakłada efektywniejsze wykorzystanie zasobów rynku pracy. Celem interwencji w ramach osi jest wzrost poziomu zatrudnienia poprzez aktywizację głównie osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zwłaszcza tych które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy województwa. Wsparcie w obszarze rynku pracy przewiduje aktywizację zawodową i powrót na rynek pracy osób bezrobotnych, z wykorzystaniem instrumentów służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, jak również umiejętności poruszania się po rynku pracy. Działaniem aktywizującym osoby bezrobotne jest również przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, co wpłynąć powinno na rozwój samozatrudnienia. Oprócz osób bezrobotnych, wsparciem objęte są również osoby pracujące, w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy, imigranci i reemigranci oraz osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny. Zaplanowane zostały także formy wsparcia umożliwiające niwelowanie barier utrudniających osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, powrót lub wejście na rynek pracy, poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi. Zakres wsparcia w obszarze rynku pracy obejmuje również rozwój przedsiębiorstw, poprzez inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego firm z województwa warmińsko-mazurskiego, co w dłuższej perspektywie stymulować ma wzrost konkurencyjności gospodarki regionu. Celem interwencji jest również adaptacja przedsiębiorstw i pracowników do zmian, ułatwiająca dostosowanie profilu działalności firm do aktualnych potrzeb gospodarki, a także umożliwiająca dostosowanie kwalifikacji pracowników do zmian, tak by utrzymać ich aktywność na rynku pracy. Działania przewidziane w obszarze rynku pracy przewidują dodatkowo wsparcie działań z zakresu poprawy zdrowia zasobów pracy.

Dodatkowo, w związku z okresowymi ograniczeniami funkcjonowania określonych podmiotów wynikających z ogłoszonego na obszarze Polski stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w ramach osi podjęto niezwłoczne działania określone w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz

---

<sup>3</sup> Do tej grupy wiekowej skierowane było również wsparcie w ramach PO WER.

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

niektórych innych ustaw. Realizacja tych działań ma na celu złagodzenie negatywnych skutków, jakie stan ten wywołuje w działalności instytucji, firm lub zakładów pracy.

Pierwotnie na realizację osi X „Regionalny rynek pracy” przewidziano 172 763 152 EUR (Cel tematyczny 8). W wyniku pozytywnych zmian na regionalnym rynku pracy, których efektem było znaczne ograniczenie bezrobocia dokonano realokacji części środków na inne osie. W konsekwencji przeprowadzonego reprogramowania w lipcu 2020 r. w ramach osi „Regionalny rynek pracy” zmniejszona została kwota wsparcia do 170 366 912 EUR. Aktualnie na realizację poszczególnych priorytetów inwestycyjnych realizowanych w ramach Celu tematycznego 8 – *Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników*, przewidziano kolejno:

- 100 287 661 EUR - 8i: *Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników,*
- 23 413 545 EUR - 8iii: *Pracę na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw w tym innowacyjnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,*
- 10 000 000 EUR - 8iv: *Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia prywatnego i zawodowego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę,*
- 33 088 720 EUR - 8v: *Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian,*
- 5 973 226 EUR - 8vi: *Aktywne i zdrowe starzenie się.*

Do końca kwietnia 2021 roku w ramach X osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 podpisano 373 umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości ponad 744,6 mln zł, co stanowi ok. 95% środków przeznaczonych na realizację osi. Wsparcie otrzymało 87 458 osób<sup>4</sup>. W przypadku około 2/3 projektów realizacja została w pełni zakończona. Taki stopień wykorzystania środków w ramach osi priorytetowej stanowi podstawę do zbadania aktualnych i potencjalnych efektów interwencji. Poznanie wpływu wsparcia udzielonego w ramach RPO WiM 2014-2020 na regionalny rynek pracy, może ewentualnie przyczynić się do pewnych modyfikacji realizacji interwencji oraz aktualizacji przyjętych założeń w tym zakresie, nie tylko w obecnym okresie programowania, ale przede wszystkim w perspektywie finansowej 2021-2027<sup>5</sup>.

Badanie przewidziano w Planie Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym Uchwałą nr 61/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z dnia 22.01.2016 r. (z późn. zm.). Realizacja badania ewaluacyjnego X osi priorytetowej zaplanowana jest w dwóch etapach<sup>6</sup>, które wynikać będą z logiki interwencji oraz harmonogramu ogłoszenia konkursów. Niniejsze badanie dotyczące 1 etapu skoncentruje się na:

- pomiarze wskaźnika długoterminowego: *Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu,*
- ocenie wpływu RPO WiM 2014-2020 na efektywniejsze wykorzystanie zasobów rynku pracy.

<sup>4</sup> Stan na 4 maja 2021 r.

<sup>5</sup> Sformułowane rekomendacje powinny uwzględniać stan realizacji aktualnego RPO WiM 2014-2020 oraz stan prac nad RPO w przyszłej perspektywie finansowej.

<sup>6</sup> Zgodnie z zapisami Planu Ewaluacji zaktualizowanego Uchwałą nr 378/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z dnia 11.12.2020 r.

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 Wytycznymi, IZ RPO WiM 2014-2020 zobowiązana jest do przeprowadzenia czterokrotnego pomiaru osiągniętej wartości wskaźnika *Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu*. Aktualne badanie przeprowadzone będzie na reprezentatywnej próbie osób, w oparciu o populację tych uczestników projektów, którzy zakończyli udział we wsparciu od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

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

## II. CEL GŁÓWNY BADANIA

Celem głównym badania jest ocena dotychczasowego oraz potencjalnego wpływu realizowanych projektów w ramach X osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 „Regionalny rynek pracy” na trwałość i jakość zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników w województwie warmińsko-mazurskim.

W kontekście celu głównego badania, Wykonawca powinien dokonać oceny wpływu w ramach następujących celów szczegółowych:

1. Wpływ RPO WiM 2014-2020 na zwiększenie zatrudnienia wśród osób pozostających bez pracy.
2. Wpływ RPO WiM 2014-2020 na wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do funkcjonowania na rynku.
3. Wpływ RPO WiM 2014-2020 na poziom dezaktywacji zawodowej.
4. Wpływ RPO WiM 2014-2020 na wzmocnienie kwalifikacji i kompetencji pracowników i pracodawców z sektora MŚP.
5. Pomiar wskaźnika: *Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu*.

Cele badania zrealizowane zostaną poprzez wykonanie analiz w poszczególnych obszarach tematycznych wymienionych w pkt VII.

W kontekście realizacji celów badania Wykonawca powinien zidentyfikować i zaproponować ewentualne zmiany w zakresie wsparcia regionalnego rynku pracy. Mając na uwadze wysoki poziom zaawansowania realizacji X osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020, ewentualne rozwiązania powinny głównie dotyczyć programu regionalnego na lata 2021-2027.

## III. ODBIORCY BADANIA

Głównymi odbiorcami ewaluacji będą: Instytucja Zarządzająca (IZ) RPO WiM 2014-2020 (Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego), Instytucja Pośrednicząca RPO WiM 2014-2020 (Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie) oraz wnioskodawcy i beneficjenci RPO WiM 2014-2020.

Wyniki badania zostaną przekazane również Komitetowi Monitorującemu Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Krajowej Jednostce Ewaluacji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisji Europejskiej. Dodatkowo wyniki badania udostępnione zostaną opinii publicznej na stronie internetowej RPO WiM 2014-2020.

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

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

#### **IV. ZAKRES CZASOWY BADANIA**

W zakresie pomiaru wskaźnika rezultatu długoterminowego: *Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu* badanie obejmie okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

W pozostałym zakresie badanie obejmie:

- w przypadku określenia i oceny dotychczasowego wpływu RPO WiM 2014-2020 - okres od zatwierdzenia RPO WiM 2014-2020 (tj. 12 lutego 2015 r.) do dnia podpisania umowy na realizację niniejszego badania;
- w przypadku określenia i oceny potencjalnego wpływu RPO WiM 2014-2020 zakłada się, że szacunki powinny dotyczyć okresu od zatwierdzenia RPO WiM 2014-2020 (tj. 12 lutego 2015 r.) do 31.12.2023 r.;
- w przypadku analizy zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze rynku pracy oraz ewentualnych zmian regulacji prawnych w przedmiotowym zakresie w okresie realizacji RPO WiM 2014-2020, dane statystyczne powinny dotyczyć stanu na rok 2013 (moment programowania zakresu wsparcia RPO WiM 2014-2020) oraz stanu najbardziej aktualnego w momencie przeprowadzania niniejszego badania (dla którego dostępne są dane statystyczne).

#### **V. ZAKRES PRZESTRZENNY BADANIA**

Badanie obejmuje swym zakresem obszar województwa warmińsko-mazurskiego.

#### **VI. ZAKRES PODMIOTOWY BADANIA**

Zakres podmiotowy badania obejmie następujące grupy podmiotów:

- Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020,
- Instytucja Pośrednicząca RPO WiM 2014-2020 (Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie),
- Powiatowe i Miejskie Urzędy Pracy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
- Miejski Urząd Pracy w Olsztynie,
- Beneficjenci projektów w ramach X osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020,
- Uczestnicy projektów X osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020,
- Przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia X osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020,
- Eksperti zewnątrzni,
- Eksperti oceniający projekty.

## VII. ZAKRES TEMATYCZNY BADANIA

Kluczowe obszary tematyczne badania koncentrują się wokół projektów wybranych do dofinansowania w ramach X osi priorytetowej *Regionalny rynek pracy* RPO WiM 2014-2020.

Badanie powinno zostać przeprowadzone minimum w ramach następujących obszarów oraz z uwzględnieniem następujących pytań badawczych:

- A. Obszar I – Analiza zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze rynku pracy oraz ewentualnych zmian regulacji prawnych w przedmiotowym zakresie w okresie realizacji RPO WiM 2014-2020.

Wykonawca zobowiązany będzie do przeanalizowania, jakie zmiany nastąpiły w ramach obszaru objętego interwencją osi priorytetowej *Regionalny rynek pracy* RPO WiM 2014-2020 od momentu programowania zakresu wsparcia RPO WiM 2014-2020 do końca roku 2020. Wykonawca powinien przeanalizować zmiany, w szczególności w następujących zakresach:

- poziomu i struktury bezrobocia (w tym wśród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, osób w wieku 50 lat i więcej, osób niskowyzyskowych oraz kobiet), zatrudnienia, aktywności zawodowej, osób pracujących, osób biernych zawodowo,
- poziomu wynagrodzeń,
- wydajności pracy,
- struktury demograficznej ludności, w tym uwzględnienie m.in.: grup wiekowych, płci, migracji, poziomu wykształcenia,
- popytu na pracę (ofert pracy, miejsc pracy, zmiany liczby podmiotów gospodarczych/samozatrudnienia),
- sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

W miarę możliwości ww. zakresy powinny być analizowane w odniesieniu do czasu pozostawania bez pracy, płci, grup wiekowych, poziomu wykształcenia, grup zawodowych, sektora lub sekcji PKD, podziału terytorialnego (np. podregiony, powiaty).

*Wykonawca, na etapie raportu metodycznego zaproponuje wskaźniki opisujące sytuację województwa w ww. zakresie oraz źródła pozyskania danych. Wykonawca zobowiązany będzie do pozyskania danych według stanu na rok 2013 (momentu programowania zakresu wsparcia RPO WiM 2014-2020) oraz danych najbardziej aktualnych w momencie przeprowadzania niniejszego badania.*

Wynikiem analizy w tym obszarze powinna być również odpowiedź na następujące pytania badawcze:

1. Jakie zmiany zaszły w obszarze rynku pracy w analizowanym zakresie czasowym?
2. Jakie działania (poza RPO WiM 2014-2020) podejmowano w zakresie wykorzystania zasobów rynku pracy?
3. Jakie czynniki / uwarunkowania zewnętrzne wpływały na sytuację gospodarczą w badanym obszarze? Czy miały one wpływ na realizację RPO WiM 2014-2020?<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Z wyłączeniem COVID-19, analiza wpływu pandemii na rynek pracy stanowić będzie odrębny obszar badawczy.

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

4. Czy nastąpiły zmiany w otoczeniu prawnym, które miały wpływ na realizację RPO WiM 2014-2020 w badanym obszarze?
5. Jakie bariery zewnętrzne wpływały na realizację RPO WiM 2014-2020 i w jaki sposób?
6. Czy kontekst realizacji Programu nie zmienił się na tyle, by była konieczna korekta realizowanych działań?
7. Jakie zidentyfikowano skutki pandemii COVID-19 na sytuację na regionalnym rynku pracy w województwie?

Obszar ten stanowił będzie tło zakresu wsparcia RPO WiM 2014-2020 w prowadzonej ewaluacji wpływu RPO WiM 2014-2020

B. Obszar II – Ocena wsparcia realizowanego w ramach X osi priorytetowej *Regionalny rynek pracy* RPO WiM 2014-2020.

Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy zaplanowane interwencje w ramach X osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 są adekwatne do problemów i wyzwań rynku pracy województwa warmińsko-mazurskiego?
2. Czy zaplanowane interwencje w ramach X osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 są adekwatne do potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców województwa warmińsko-mazurskiego?
3. Jakich działań zabrakło w kontekście problemów i wyzwań województwa oraz zdiagnozowanych potrzeb jego mieszkańców i przedsiębiorców?
4. Czy przeznaczona alokacja i jej podział na poszczególne działania X osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 jest adekwatna do zapotrzebowania województwa i potencjalnych beneficjentów?
5. Jakiego typu projekty <sup>8</sup> cieszyły się największym/najmniejszym zainteresowaniem beneficjentów? Co było przyczyną wysokiego/niskiego zainteresowania danym typem projektów?
6. Jakiego typu projekty cieszyły się największym/najmniejszym zainteresowaniem ostatecznych odbiorców wsparcia? Co było przyczyną wysokiego/niskiego zainteresowania danym typem projektów?
7. Jaka jest skuteczność osiągnięcia założonych celów interwencji (wskaźników)? Jakie czynniki determinowały skuteczności wsparcia oferowanego w ramach RPO WiM 2014-2020?
8. Jakie zidentyfikowano bariery ograniczające skuteczną interwencję? Które z nich w największym stopniu ograniczały oczekiwane efekty interwencji? W jaki sposób należy ograniczyć ich negatywny wpływ?

C. Obszar III – Oszacowanie i ocena wpływu interwencji X osi priorytetowej *Regionalny rynek pracy* RPO WiM 2014-2020.

---

<sup>8</sup> Wszystkie typy projektów dot. X Osi Priorytetowej wskazane zostały w *dokumentcie Szczegółowy opis osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020*, Olsztyn

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

*Wykonawca zobowiązany będzie do oszacowania wpływu RPO WiM 2014-2020 na podstawie poniżej określonych pytań. Analiza otrzymanych wyników powinna:*

- uwzględniać wymiar przestrzenny województwa (np. powiaty),
- odnosić oszacowany wpływ interwencji w ramach X osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 do zmiany sytuacji na rynku pracy województwa warmińsko-mazurskiego, o której mowa w obszarze A badania (przedstawienie efektów interwencji na tle ogólnej sytuacji w województwie).

#### C.1. Wpływ RPO WiM 2014-2020 na zwiększenie zatrudnienia w województwie warmińsko-mazurskim

1. W jaki sposób i w jakim stopniu realizacja projektów w ramach RPO WiM 2014-2020 przyczyniła lub może się przyczynić do zwiększenia zatrudnienia wśród osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania wpływu RPO WiM 2014-2020 na sytuację społeczno-gospodarczą województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie:
  - *Liczby osób bezrobotnych,*
  - *Liczby osób długotrwale bezrobotnych,*
  - *Liczby osób pracujących,*
  - *Liczby osób biernych zawodowo.*

Wpływ RPO WiM 2014-2020 powinien zostać przedstawiony w szczególności w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach oraz kobiet.

2. Jaka była efektywność poszczególnych form wsparcia, w tym wśród każdej z ww. kategorii osób? Które formy wsparcia cechowała najwyższa, a które najniższa efektywność?
3. Czy podjęta interwencja wpłynęła na poprawę sytuacji zawodowej wśród osób pracujących w regionie będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy? Jakie zmiany w tym zakresie zaobserwowano? Za osoby w niekorzystnej sytuacji uznaje się<sup>9</sup>:
  - osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,
  - osoby ubogie pracujące,
  - osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
  - imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) oraz reemigranci.
4. Czy podjęta interwencja wpłynęła na poprawę sytuacji zawodowej wśród osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo? Jakie zmiany w tym zakresie zaobserwowano?
5. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów w ramach RPO WiM 2014-2020 przyczyniła się do poprawy lub nabycia nowych kwalifikacji lub kompetencji wśród osób bezrobotnych, biernych

<sup>9</sup> Analiza powinna uwzględniać rozdzielnie poszczególne wymienione kategorie, ze względu na ich różnicowaną specyfikę, a także potencjalną możliwość kontynuacji wsparcia w kolejnym okresie programowania dla poszczególnych kategorii osób.



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

zawodowo oraz pracujących będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy? Czy podejmowane inicjatywy odpowiadały potrzebom poszczególnych osób oraz zapotrzebowaniu na regionalnym i lokalnym rynku pracy?

6. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów w ramach RPO WiM 2014-2020 przyczyniła się do pobudzenia mobilności zawodowej mieszkańców regionu? Czy przełożyło się to na zwiększenie dostępu do zatrudnienia (w tym trwałego lub wysokiej jakości)?
7. Czy i w jakim stopniu wsparcie podjęte w celu łagodzenia negatywnych następstw stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w obszarze rynku pracy wpłynęło na utrzymanie poziomu zatrudnienia w województwie?

## C.2. Wpływ RPO WiM 2014-2020 na wzrost przedsiębiorczości w województwie warmińsko-mazurskim

1. Czy oraz w jakim stopniu realizacja projektów w ramach X osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 przyczyniła lub może się przyczynić do wzrostu przedsiębiorczości w województwie warmińsko-mazurskim. Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania wpływu RPO WiM 2014-2020 na sytuację społeczno-gospodarczą województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie:
  - *Liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,*
  - *Liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w województwie warmińsko-mazurskim.*
2. Czy i w jakim stopniu dzięki realizacji RPO WiM 2014-2020 nastąpiła poprawa warunków funkcjonowania oraz przeżywalność przedsiębiorstw w pierwszych latach ich działalności? Czy dzięki interwencji zaobserwowano wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do funkcjonowania na rynku?
3. Czy i w jakim stopniu dzięki interwencji RPO WiM 2014-2020 powstały w województwie nowe miejsca pracy? Jakiego rodzaju, według kryterium jakości i trwałości, były to miejsca pracy? Jaka była efektywność kosztowa utworzenia jednego miejsca pracy?
4. Czy i w jakim stopniu powstałe przedsiębiorstwa i miejsca pracy korespondują z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami?

## C.3. Wpływ RPO WiM 2014-2020 na poziom dezaktywacji zawodowej w województwie warmińsko-mazurskim

1. Czy i w jakim stopniu dzięki interwencji RPO WiM 2014-2020 odnotowany został wzrost liczby wejść oraz powrotów na rynek pracy wśród osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi, w tym w szczególności dziećmi w wieku do lat 3? Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania wpływu RPO WiM 2014-2020 na sytuację społeczno-gospodarczą województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie:
  - *Liczby osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka,*
  - *Liczby osób, które znalazły pracę po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka,*

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

Ocena wpływu RPO WiM na liczbę i jakość miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób doświadczających trudności z wejściem lub powrotem na rynek pracy przeprowadzona zostanie w ramach odrębnego badania ewaluacyjnego.

2. Czy i w jakim stopniu dzięki zaplanowanemu wsparciu osób objętych restrukturyzacją, reorganizacją lub zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy, udało się zniwelować skutki negatywnych zmian gospodarczych? Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania wpływu RPO WiM 2014-2020 na sytuację społeczno-gospodarczą województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie:
    - *Liczby osób zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie.*
  3. Czy i w jakim stopniu interwencja podjęta w ramach RPO WiM 2014-2020 oddziaływała na poziom dezaktywacji zawodowej ze względu na chorobę lub niepełnosprawność? Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania wpływu RPO WiM 2014-2020 na sytuację społeczno-gospodarczą województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie:
    - *Liczby osób, które zgłosiły się na badanie profilaktyczne.*
    - *Liczby osób, które podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie po realizacji projektów aktywizujących osoby chore lub niepełnosprawne.*
  4. Wsparcie jakich jednostek chorobowych okazało się najbardziej potrzebne w województwie warmińsko-mazurskim, a które nie cieszyły się zainteresowaniem? Jakie były tego powody?
- C.4. Wpływ RPO WiM 2014-2020 na wzmocnienie kompetencji pracowników i pracodawców z sektora MŚP w województwie warmińsko-mazurskim
1. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów w ramach RPO WiM 2014-2020 przyczyniła się lub może się przyczynić do zdobycia nowych kwalifikacji i kompetencji przez pracowników sektora przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim? Czy pozwalają one na przystosowanie się do negatywnych następstw zmian gospodarczych? Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania wpływu RPO WiM 2014-2020 na sytuację społeczno-gospodarczą województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie:
    - *Liczby osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje.*
  2. Jaka była jakość usług oferowanych przez podmioty udostępniające swoje oferty w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR)? Czy oferowane wsparcie było adekwatne do potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstwa i pracowników? Jakich rodzajów usług zabrakło, a które cieszyły się największym zainteresowaniem? Jakie zidentyfikowano bariery w ramach korzystania z usług udostępnionych w BUR?
  3. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów w ramach RPO WiM 2014-2020 przyczyniła się lub może się przyczynić do wzmocnienia potencjału pracodawców sektora przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim? Czy podjęte działania pozwalają na przystosowanie się do negatywnych następstw zmian gospodarczych? Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania wpływu RPO WiM 2014-2020 na sytuację społeczno-gospodarczą województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie:

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

- *Liczby mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie.*

#### C.5. Efektywność i trwałość wsparcia w ramach X osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020

Wykonawca zobowiązany będzie do przeanalizowania wpływu RPO WiM 2014-2020, zdiagnozowanego w ramach obszarów C1 – C4 pod następującym kątem:

1. Czy i w jakim stopniu osiągnięte efekty interwencji udałoby się zrealizować bez udzielonego wsparcia w ramach RPO WiM 2014-2020?
2. Jaki jest stosunek nakładów poniesionych na realizację poszczególnych działań do uzyskanych lub planowanych do uzyskania efektów interwencji? Które z dostępnych form wsparcia cechowała najwyższa, a które najniższa efektywność?
3. W jakim stopniu efekty osiągnięte w ramach interwencji można uznać za trwałe? Jakie czynniki miały wpływ na trwałość?
4. Jakie czynności należy podjąć, aby zintensyfikować pozytywne efekty poszczególnych działań X osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020?
5. Jakie negatywne zjawiska na regionalnym rynku pracy zostały zniwelowane (w całości lub częściowo - w jakim stopniu) dzięki podjętej interwencji? Jakie działania należy podjąć, żeby je zniwelować?
6. Czy w wyniku realizacji projektów ujawniły się niezamierzone efekty (negatywne/ pozytywne) na regionalnym rynku pracy? Jakież? Jeżeli wystąpiły negatywne efekty to dlaczego i jak należy je ograniczyć?
7. Jakie dobre praktyki interwencji podjętej w ramach RPO WiM 2014-2020 można wyróżnić? Które projekty miały szczególnie pozytywny wpływ na regionalny rynek pracy?
8. Jakie są największe korzyści wynikające z realizacji projektów w ramach X osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020?

#### C.6. Badanie konsekwencji społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa Covid-19

Wykonawca w ramach każdego z obszaru badawczego (C1 – C4) powinien dokonać próby identyfikacji wpływu obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa Covid-19, na kwestie określone w ww. obszarach.

- D. Obszar IV – Pomiar wskaźnika: *Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu*<sup>10</sup>.

Wykonawca jest zobligowany do pomiaru wskaźnika zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*

---

<sup>10</sup> „Osoby pracujące, które uzyskały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i w ciągu sześć miesięcy po opuszczeniu programu EFS przeszły z niepewnego<sup>18</sup> do stabilnego zatrudnienia lub z niepełnego<sup>19</sup> do pełnego zatrudnienia lub zmieniły pracę na inną, wymagającą wyższych kompetencji/umiejętności/kwalifikacji i wiążącą się z większą odpowiedzialnością, lub które awansowały w pracy. Wskaźnik ten należy rozumieć jako zmianę statusu zatrudnienia uczestnika sześć miesięcy po opuszczeniu programu w porównaniu do sytuacji w chwili rozpoczęcia udziału.”, Załącznik nr 6 do Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, Warszawa, 2020 r.

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

Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z załącznikami<sup>11</sup> oraz wytycznymi Komisji Europejskiej<sup>12</sup>.

Pomiar wskaźnika zostanie przeprowadzony w oparciu o populację tych uczestników projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej X RPO WiM 2014-2020, którzy:

- byli zatrudnieni w momencie rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie,
- zakończyli udział w projekcie w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z wymaganiami KE (Wytyczne KE)<sup>13</sup>, próba przy pomocy której szacowana jest wartość wskaźnika rezultatu długoterminowego musi zostać dobrana losowo, indywidualnie dla każdego priorytetu inwestycyjnego. Próba, musi być reprezentatywna, tj. odzwierciedlać badaną populację pod względem kilku kluczowych cech społeczno-demograficznych uczestników projektów. Należą do nich oprócz płci<sup>14</sup> i kategorii regionu (co do których wskazano wymóg reprezentatywności na poziomie nieprzekraczającym 2%<sup>15</sup> w poszczególnych warstwach), również kategorie: wiek, status na rynku pracy, poziom wykształcenia, sytuacja gospodarstwa domowego. Dobrą praktyką jest również zapewnienie reprezentatywności wskaźników produktu w wymiarze terytorialnym – na poziomie NUTS niższym niż poziom PO (o ile to możliwe).

W ramach analizy zidentyfikowane zostaną m.in.:

- czynniki mające wpływ na wartość przedmiotowego wskaźnika, w tym jakość udzielonego wsparcia;
- najskuteczniejsze formy wsparcia.

Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

1. Jaką wartość osiągnął wskaźnik rezultatu długoterminowego *Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu?*
2. Jakie czynniki wpłynęły na ukształtowanie się oszacowanej wartości wskaźnika?
3. Jaka jest struktura zmian w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia programu, w ramach następujących kategorii wyszczególnionych w definicji przedmiotowego wskaźnika:
  - przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia<sup>16</sup>,
  - przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia<sup>17</sup>,
  - zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji/umiejętności/kwalifikacji i wiążącą się z większą odpowiedzialnością,
  - awans w pracy,

<sup>11</sup> <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020/>

<sup>12</sup> The Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - European Social Fund

<sup>13</sup> The Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - European Social Fund. Guidance document

<sup>14</sup> Zgodnie z Wytycznymi KE The Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - European Social Fund. Guidance document wszystkie wskaźniki rezultatu długoterminowego dotyczące osób powinny być prezentowane w podziale na płeć.

<sup>15</sup> O ile Komisja Europejska nie określi w Wytycznych The Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - European Social Fund. Guidance document innego poziomu błędu

<sup>16</sup> Niepewne i stabilne zatrudnienie zgodnie z definicją zawartą w *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020* Ministra Rozwoju i Finansów

<sup>17</sup> Niepełne i pełne zatrudnienie zgodnie z definicją zawartą w *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020* Ministra Rozwoju i Finansów

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

oraz

- innymi korzystnymi zmianami zidentyfikowanymi przez Wykonawcę np. poprawa sytuacji finansowej uczestników, poprawa jakości pracy, zmniejszenie zagrożenia likwidacją stanowiska pracy i in.,
  - braki jakichkolwiek zmian,
  - pojawienie się zmian niekorzystnych (jakich)?
4. Jakie czynniki i jak wpłynęły na ukształtowanie się zidentyfikowanej struktury oraz trwałość interwencji?
5. Czy w ramach pomiaru wskaźnika rezultatu długoterminowego *Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu* zidentyfikowano pozytywne lub negatywne skutki obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa Covid-19 na wynik pomiaru? Jakież?

- E. Obszar VI – Optymalizacja oraz ukierunkowanie wsparcia na wzmocnienie rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim

Wykonawca, na bazie zbadanej efektywności udzielanego wsparcia oraz wyciągniętych wniosków zobowiązany będzie do przedstawienia propozycji działań, jakie należy podjąć, aby wzmocnić efekty działań aktywizacyjnych na regionalnym rynku pracy oraz rozwój kompetencji pracowników i pracodawców, a także procesy tworzenia nowych miejsc pracy.

#### **Oczekiwania od Wykonawcy przy konstruowaniu oferty na realizację badania.**

Przedstawiony powyżej zestaw obszarów badawczych (pkt. A-E) oraz określonych w ich ramach pytań badawczych nie jest katalogiem zamkniętym. Wykonawca może zaproponować dodatkowo obszar wraz z pytaniami badawczymi lub dodatkowe pytania badawcze.

*Przedstawiona propozycja dodatkowego obszaru lub dodatkowych pytań stanowiła będzie element oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert.*

#### **VIII. KRYTERIA EWALUACYJNE**

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

- **trafność** - kryterium to pozwoli ocenić adekwatność form wsparcia, metod ich wdrażania oraz wielkości alokacji przeznaczonej na działania w ramach X osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 do problemów i wyzwań zidentyfikowanych w RPO WiM 2014-2020, regionalnego rynku pracy oraz do potrzeb uczestników rynku,
- **skuteczność** - kryterium to pozwoli ocenić w jakim stopniu osiągnięto założone cele interwencji w ramach X osi priorytetowej *Regionalny rynek pracy* RPO WiM 2014-2020,
- **efektywność** - kryterium to pozwoli ocenić, na ile poniesione koszty są ekonomicznie uzasadnione w świetle osiągniętych efektów realizacji X osi priorytetowej *Regionalny rynek pracy* RPO WiM 2014-2020,

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

- **użyteczność** – umożliwi ocenę wszystkich efektów wdrażania X osi priorytetowej *Regionalny rynek pracy* RPO WiM 2014-2020 w odniesieniu do zaspokojenia potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców w regionie;
- **trwałość** – pozwoli ocenić ciągłość efektów interwencji w perspektywie średnio i długookresowej.

## IX. METODYKA BADANIA

W celu kompleksowej ewaluacji wpływu realizowanych projektów w ramach X osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 oczekuje się, że Wykonawca posłuży się szerokim wachlarzem metod, technik i narzędzi badawczych zarówno zbierania danych, jak i ich analizy. Wykonawca powinien zaproponować kompletny zestaw metod, technik i narzędzi badawczych, tak aby w przypadku każdego pytania badawczego, wskazane przez Zamawiającego oraz zaproponowane przez Wykonawcę metody 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.

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

Wykonawca odpowiedzialny będzie za zebranie i opracowanie danych oraz informacji niezbędnych do wykonania zadania. W przypadku trudności w zbieraniu danych i informacji, o których mowa powyżej, Zamawiający będzie udzielał pomocy Wykonawcy w kontakcie z badanymi instytucjami oraz zdobyciu niezbędnych danych i informacji.

Metodyka badania obejmie:

### 1. Wstępną analizę Desk research

Wstępna analiza podstawowych dokumentów źródłowych powinna być punktem wyjścia i będzie polegała na zebraniu i wstępnej 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 pod względem wysokiego stopienia obiektywizmu oraz możliwości wykorzystania zebranych informacji na potrzeby procedur badawczych realizowanych w kolejnych Zadaniach badania. Wstępna analiza podstawowych dokumentów źródłowych pozwoli również zebrać informacje niezbędne do zaprojektowania metodyki badania, w tym przygotowania narzędzi badawczych.

Oczekuje się, że w rezultacie wstępnej analizy Wykonawca dokona doprecyzowania metodyki badania, tj. metod, technik i narzędzi badawczych oraz zidentyfikuje pozostałe dokumenty źródłowe potrzebne w kolejnych fazach badania.

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

Ze wstępnej analizy Desk Research Wykonawca sporządzi raport, który będzie stanowił załącznik do raportu metodycznego. Raport ten powinien zawierać przede wszystkim:

- istotne wnioski z poniższych dokumentów (w kontekście realizacji celów badania oraz zakresu poszczególnych obszarów badawczych) dla realizacji celów badania w odniesieniu do poszczególnych obszarów badawczych/celów szczegółowych badania;
- informacje o danych, jakie w momencie prowadzenia analizy będą dostępne oraz danych brakujących, które powinny zostać zebrane za pomocą pozostałych metod badawczych.

Wstępny Desk Research powinien objąć co najmniej następujące dokumenty:

- 1) akty prawne i wytyczne szczebla unijnego i krajowego:
  - a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
  - b) Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG);
  - c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE L Nr 347/470, ze zm.);
  - d) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
  - e) Wytyczne wydane na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej;
  - f) Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wraz z załącznikami), 2020 r., Warszawa;
  - g) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, 2021 r., Warszawa;
  - h) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, 2019 r., Warszawa;
  - i) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
  - j) Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej;
  - k) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.
- 2) dokumenty strategiczne:

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

- a) EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Rada Europy, Czerwiec 2010 r.;
  - b) Krajowe strategie sektorowe<sup>18</sup>;
  - c) Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013;
  - d) Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2030 r. „*Warmińsko Mazurskie 2030*”, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2020 r.;
  - e) Diagnoza strategiczna województwa warmińsko-mazurskiego, GEOPROFIT, Warszawa, grudzień 2018;
  - f) Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013 r.;
  - g) Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa 2017 r.;
  - h) Europejski semestr 2020: 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 2020, Komisja Europejska, Bruksela, luty 2020;
  - i) Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013 r.;
  - j) Krajowy Program Reform Europa 2020, Aktualizacja 2017/2018 przyjęta przez Radę Ministrów 25 kwietnia 2017 r., Aktualizacja 2018/2019 przyjęta przez Radę Ministrów 23 kwietnia 2018 r.;
  - k) Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010 r.;
  - l) Zaktualizowana Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko-Mazurskim do 2025 roku, Olsztyn 2015 r..
- 3) dokumenty programowe/systemowe i sprawozdania:

---

<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

- a) Umowa Partnerstwa – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, zatwierdzona przez Komisję Europejską 22 stycznia 2020 r. na podstawie decyzji wykonawczej C(2020)230;
  - b) Projekt umowy partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027w Polsce, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 2021 r., Warszawa;
  - c) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (z załącznikami)<sup>19</sup>, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015 r.;
  - d) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej X „Regionalny rynek pracy” RPO WiM 2014-2020<sup>20</sup>;
  - e) Sprawozdania Roczne za lata 2014-2019 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
  - f) Protokoły z posiedzeń Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
  - g) Regulaminy konkursów osi Priorytetowej X „Regionalny rynek pracy” RPO WiM 2014-2020<sup>21</sup>;
  - h) Raporty z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  - i) Raporty okresowe z realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  - j) Analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego, Regionalne Obserwatorium Terytorialne Urzędu Marszałkowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  - k) Analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  - l) Analizy sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim; Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  - m) Raporty z monitorowania Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Warmińsko-Mazurskim, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie;
  - n) Raporty z monitorowania inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- 4) badania ewaluacyjne/raporty/opracowania:
- a) Wpływ interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim, EU-CONSULT, 2019 r., Gdańsk.
  - b) Ewaluacja Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 w celu oceny stopnia jej realizacji w połowie okresu obowiązywania

<sup>19</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 dwukrotnie: Uchwałą Nr 14/278/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 marca 2018 r. oraz Uchwałą Nr 10/104/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 marca 2020 r.

<sup>20</sup> Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się również z poprzednimi wersjami SZOOP.

<sup>21</sup> W tym regulaminy projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z obszaru Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych w ramach Działania 10.1 RPO WiM 2014-2020.

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

i w kontekście jej aktualizacji w związku z nowym okresem programowania. Konsorcjum firm:  
Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych i Reytech Sp. z o.o, Olsztyn 2011 r.;

- c) Ewaluacja ex ante projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013;
- d) Ewaluacja ex-ante projektu programu operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014;
- e) Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na zatrudnienie i rozwój społeczno-ekonomiczny województwa warmińsko-mazurskiego Olsztyn 2015 r.;
- f) Wpływ Funduszy Europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej, Warszawa 2016 r.;
- g) Ewaluacja on-going Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińskiego - mazurskiego do 2025 r., Openfield sp. z o. o., Olsztyn 2018;
- h) Ewaluacja śródkresowa Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko Mazurskiego do roku 2020, Olsztyn 2017 r.;
- i) Badanie ewaluacyjne w obszarze oceny skuteczności instrumentów i narzędzi aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektów EFS, Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia Ewa Joachimczak, Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, grudzień 2014;
- j) Wpływ realizacji NSRO 2007-2013 na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce, Konsorcjum: Evalu Sp. z o.o., WYG PSDB Sp. z o.o., Warszawa 2017 r.;
- k) Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, Konsorcjum: ECORYS Polska Sp. z o.o., EVALU Sp. z o.o., Warszawa 2019;

#### 5) 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));
- <https://biznes.warmia.mazury.pl/>;
- <https://strategia2030.warmia.mazury.pl/strategia/>;
- [www.strategia2030.warmia.mazury.pl](http://www.strategia2030.warmia.mazury.pl);
- <http://rpo.warmia.mazury.pl/>;
- <http://wupolsztyn.praca.gov.pl/>;
- <http://warmia.mazury.pl/> (zakładka „Polityka społeczna”);

Wykonawca dokona, w porozumieniu z Zamawiającym na etapie raportu metodycznego, wyboru ostatecznej listy dokumentów, które powinny zostać uwzględnione w analizie. Wykonawca opracuje wstępny oraz właściwy Desk Research na najnowszych wersjach dokumentów<sup>22</sup>. Wskazane

<sup>22</sup> Wykonawca ma obowiązek sprawdzać czy dokumenty zawarte w Desk Research nie zostały zaktualizowane. Wykonawca ma obowiązek śledzić zmiany oraz pracować na najbardziej aktualnych wersjach, które zostały wydane do dnia podpisania umowy. Dokumenty wydane po tym czasie nie muszą być zaktualizowane w raporcie końcowym.

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

podstawowe dokumenty źródłowe dostępne są m.in.: na stronie internetowej [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl), [www.gov.pl/web/fundusze-regiony](http://www.gov.pl/web/fundusze-regiony), [www.ewaluacja.gov.pl](http://www.ewaluacja.gov.pl) lub w siedzibie Zamawiającego.

## 2. Właściwą analizę podstawowych danych źródłowych (Desk Research)

Metoda będzie polegała na zebraniu oraz analizie danych zastanych, które zostały zidentyfikowane we wstępnym Desk Research (pełna lista dokumentów zamieszczona będzie w raporcie metodycznym).

Rzetelność prowadzonej analizy zapewni odpowiedni dobór dokumentów źródłowych. W ramach badania analizowane będą najbardziej aktualne wersje dokumentów. Każdy dokument analizowany będzie szczegółowo, a informacje budzące wątpliwości Wykonawcy będą na bieżąco konsultowane z Zamawiającym.

## 3. Przegląd projektów wybranych do dofinansowania oraz ich pogłębiona analiza

Metoda będzie polegała na ilościowej i jakościowej analizie danych dotyczących wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach RPO WiM 2014-2020, które otrzymały dofinansowanie. Analiza posłuży do pozyskania informacji m.in. o poniesionych nakładach względem efektów rzeczowych. Przegląd dokumentacji stanowi również podstawę do wytypowania przykładów dobrych praktyk.

Według stanu na koniec kwietnia 2021 r. zbiór projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach wyszczególnionych poniżej działaniach RPO WiM 2014-2020 wynosił 373 projekty<sup>23</sup>

Oś priorytetowa	Działanie	Liczba umów/decyzji	Wkład UE (PLN)
X Regionalny rynek pracy	10.1	140	370 062 550,63
	10.2	122	70 717 808,45
	10.3	26	104 549 971,99
	10.4	50	49 325 324,17
	10.5	5	17 301 552,61
	10.6	12	122 849 106,47
	10.7	18	9 767 082,49
<b>Razem</b>		<b>373</b>	<b>744 573 396,81</b>

Zakłada się, że podstawowe dane dotyczące wszystkich realizowanych projektów zostaną wygenerowane z systemu monitorowania RPO WiM 2014-2020 (np. kwoty dofinansowania, wartości realizowanych wskaźników itp.) oraz udostępnione Wykonawcy. Jedynie w przypadku braku możliwości wygenerowania konkretnych danych (np. dane pochodzące ze studium wykonalności), złożone wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami dostępne będą do wglądu w siedzibie Zamawiającego i/lub Instytucji Pośredniczącej.

Wykonawca na etapie sporządzonej oferty może zaproponować szczegółową analizę dobranej próby realizowanych projektów, poprzez określenie struktury próby, wielkości próby badawczej oraz

<sup>23</sup> Zgodnie z danymi z SL 2014 na 4 maja 2021 r.

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

metody jej doboru wraz z uzasadnieniem wpływu na wiarygodność (tj. reprezentatywność) otrzymywanych wyników.

#### **4. Przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI np. z wykorzystaniem technik internetowych) / telefonicznych wywiadów pogłębionych (ITI)**

Metoda wywiadu pogłębionego umożliwia zebranie danych o charakterze jakościowym, których wykorzystanie jest kluczowe w kontekście zadania polegającego na zrekonstruowaniu obrazu procesu interwencji. IDI/ITI posłużą do ustalenia charakteru i kontekstu realizowanych działań. IDI/ITI powinny zostać przeprowadzone przede wszystkim z osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów w ramach RPO WiM 2014-2020.

W ramach badania wywiady zostaną przeprowadzone z:

- 1) przedstawicielem Departamentu Polityki Regionalnej (1 efektywny wywiad);
  - 2) przedstawicielem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (1 efektywny wywiad);
  - 3) przedstawicielem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (1 efektywny wywiad);
  - 4) przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie (1 efektywny wywiad);
  - 5) przedstawicielem Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie (1 efektywny wywiad);
  - 6) przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu (1 efektywny wywiad);
  - 7) przedstawicielami Powiatowych Urzędów Pracy w województwie (8 efektywnych wywiadów);
  - 8) ekspertami oceniającymi projekty w ramach konkursów w osi X RPO WiM 2014-2020 (3 efektywne wywiady);
  - 9) przedstawicielami beneficjentów realizujących projekty (6 efektywnych wywiadów);
  - 10) przedstawicielem operatora Warmińsko-Mazurskiego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych (WA-MA FUR System) (1 efektywny wywiad);
- przedstawicielami przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie (10 efektywnych wywiadów<sup>24</sup>).

*Wykonawca na etapie składania ofert ma możliwość wyboru dodatkowych respondentów indywidualnych wywiadów pogłębionych, za wyjątkiem wywiadów z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020, Instytucji Pośredniczącej RPO WiM 2014-2020. Uzasadnione zwiększenie ilości wywiadów podlegało będzie ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.*

#### **5. Badanie ankietowe kanałem internetowym za pomocą metody CAWI (Computer Assisted Web Interview) wśród uczestników projektów z województwa warmińsko-mazurskiego z ew. wspomaganie/uzupełnieniem poprzez wywiady telefoniczne (CATI)**

Zamawiający zakłada realizację wywiadów za pomocą metody CAWI (Computer Assisted Web Interview). W przypadku wystąpienia konieczności (problemy ze zwrotnością ankiet, inne preferencje respondenta przeprowadzenia wywiadu) Zamawiający oczekuje dokończenia wywiadu za pomocą metody CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) lub CAPI (Computer Assisted Personal Interview).

<sup>24</sup> Wywiady zostaną przeprowadzone z przedstawicielami reprezentującymi kolejno mikro-, małe-, średnie- i duże przedsiębiorstwa oddzielnie dla każdego z podregionów (4 wywiady w każdym z podregionów – łącznie 12 wywiadów). W przypadku gdy uczestnicy projektów nie byli zatrudnieni w którymś z typów przedsiębiorstw, Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym strukturę uczestników wywiadów.

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

Metoda ta będzie jedną z podstawowych metod służących oszacowaniu wpływu RPO WiM 2014-2020 oraz pomiaru wskaźnika *Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu*.

Według stanu na koniec kwietnia 2021 roku udział w projektach zakończyło 79 589 osób, które w momencie przystąpienia do projektu miały następujący status na rynku pracy<sup>25</sup>:

Działanie	Bezrobotni	W tym długotrwale bezrobotni	Pracujący	W tym pracujący którzy ukończyli udział w projekcie od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2020 r.	Bierni zawodowo
<b>10.01</b>	24 394	10 037	13 663	13 662	0
<b>10.02</b>	3 645	1 547	328	325	1 528
<b>10.03</b>	2 094	845	6	6	214
<b>10.04</b>	569	99	661	476	333
<b>10.05</b>	581	3	402	204	177
<b>10.06</b>	0	0	12 192	7 781	0
<b>10.07</b>	1 317	15	15 721	10 676	34
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>34 330</b>	<b>12 546</b>	<b>42 973</b>	<b>33 130</b>	<b>2 286</b>

Wykonawca zrealizuje **minimum 2 354 wywiadów CAWI/CATI**, z czego 380 spośród osób bezrobotnych, 335 osób biernych zawodowo oraz 1639 osób pracujących (w celu m.in. pomiaru wskaźnika *Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu*).

*Wykonawca na etapie składania ofert ma możliwość zwiększenia próby badawczej. Uzasadnione zwiększenie ilości wywiadów podlegało będzie ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.*

#### **6. Badanie ankietowe kanałem internetowym za pomocą metody CAWI (Computer Assisted Web Interview) wśród przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w ramach RPO WiM 2014-2020 z ew. wspomaganie/uzupełnieniem poprzez wywiady telefoniczne (CATI)**

Zamawiający zakłada realizację wywiadów za pomocą metody CAWI (Computer Assisted Web Interview). W przypadku wystąpienia konieczności (problemy ze zwrotnością ankiet, inne preferencje respondenta przeprowadzenia wywiadu) Zamawiający oczekuje dokończenia wywiadu za pomocą metody CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) lub CAPI (Computer Assisted Personal Interview).

Według stanu na koniec kwietnia 2021 r. 5 939 przedsiębiorstw zostało objętych usługami rozwojowymi w ramach RPO WiM 2014-2020. Wykonawca zrealizuje **minimum 361 wywiadów CAWI/CATI**.

#### **7. Analizy statystyczne**

Do przeprowadzenia badania wykorzystany zostanie zróżnicowany zestaw metod i technik statystycznych pozwalających na poprawne merytorycznie wnioskowanie ze zbioru zgromadzonych

<sup>25</sup> W przypadku osób pracujących, wskazana została dodatkowo liczba osób, która zakończyła udział w projekcie w okresie od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2020 r.

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

danych. Analizy statystyczne zostaną wykorzystane do przetwarzania i analizowania danych zebranych w trakcie realizacji badania.

W toku analiz statystycznych wykorzystane powinny zostać następujące źródła danych:

- Bank Danych Lokalnych GUS, GUS, US Olsztyn i innych US, które w opracowaniach podejmują tematykę związaną z interwencją RPO WiM 2014-2020,
- Eurostat, Bank Światowy, OECD,
- dane Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS), WUP Olsztyn, PUP województwa warmińsko-mazurskiego,
- dane pochodzące z badań ilościowych.

## **8. Metoda kartograficzna**

Podstawowymi ilościowymi i jakościowymi metodami kartograficznymi wykorzystywanymi w badaniu będą kartogramy i kartodiagramy oraz metoda sygnaturowa i tła jakościowego. Uzasadnieniem wykorzystania metody jest możliwość przedstawienia za jej pomocą regionalnego zróżnicowania. Metoda kartograficzna będzie stosowana na dwóch poziomach. Z jednej strony posłuży jako metoda wizualizacji zjawisk w przestrzeni, a z drugiej będzie stosowana jako kartograficzna metoda badań stosowana do analiz przestrzennych. W metodzie kartograficznej Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić wyniki wpływu RPO WiM 2014-2020 na rynek pracy województwa warmińsko-mazurskiego, uzyskane w toku zrealizowanego badania.

## **9. Analiza SWOT**

Analiza powinna zostać sporządzona na podstawie analizy dokumentów oraz przeprowadzonych wywiadów lub badań ilościowych. Zgodnie z ideą analizy SWOT, jej celem powinno być określenie aktualnej i perspektywicznej sytuacji oraz prognoza strategii dalszego postępowania. Przeprowadzając analizę SWOT powinny zostać zidentyfikowane mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia regionalnego rynku pracy, z uwzględnieniem czynników zewnętrznych niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020.

## **10. Ocena ekspercka**

Na każdym etapie ewaluacji 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 wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego RPO WiM 2014-2020.

## **11. Badanie fokusowe (FGI lub FGIO – zogniskowany grupowy wywiad internetowy)**

Przeprowadzony zostanie w celu przedyskutowania opracowanych przez Wykonawcę wstępnych wyników badania i sformułowanych wniosków. Zamawiający zakłada, że w skład FGI / FGIO wejdą:

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

- A. co najmniej dwie osoby wywodzące się ze środowiska naukowo-badawczego (spoza zespołu badawczego), które posiadają doświadczenie naukowo-badawcze z zakresu rynku pracy;
- B. przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020;
- C. przedstawiciele urzędów pracy z województwa warmińsko-mazurskiego;
- D. przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej RPO WiM 2014-2020;
- E. przedstawiciele zespołu badawczego.

Wykonawca przygotuje również z odpowiednim wyprzedzeniem syntezę wyników wstępnych i przekaże ją wraz z pytaniami do ekspertów, w celu umożliwienia im przygotowania się do dyskusji w trakcie FGI / FGIO.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedłoży Zamawiającemu propozycję ekspertów, z których Zamawiający wybierze skład FGI. Wraz z proponowaną listą osób, Wykonawca przedstawi wykaz dokumentów potwierdzających ich doświadczenie. Dla Zamawiającego potwierdzeniem doświadczenia są dokumenty potwierdzające udział ekspertów w projektach naukowo-badawczych w wymienionych powyżej zakresach lub dorobek naukowy (wykaz prac opublikowanych po 2000 roku) o charakterze naukowo-badawczym dotyczącym w/w zakresów. Ostateczna lista osób uczestniczących w FGI / FGIO zostanie przedstawiona Zamawiającemu z wyprzedzeniem pozwalającym na jej ponowną akceptację.

*Zamawiający wskazuje, iż FGI / FGIO jest jedyną metodą w badaniu, co do której oczekuje udziału ekspertów zewnętrznych ze środowiska naukowego (spoza zespołu badawczego) w celu pozyskania ich opinii o efektach realizacji X osi priorytetowej Regionalny rynek pracy RPO WiM 2014-2020. Ich udziału w innych metodach, Zamawiający nie uznaje za celowy.*

*Wykonawca na etapie składania ofert ma możliwość zwiększenia liczby FGI/FGIO lub poszerzenia wskazanych w opisie metody grup uczestników badania. Uzasadnione zwiększenie ilości wywiadów / respondentów podlegało będzie ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.*

## **12. Studium Przypadku (Case Study)**

Studium przypadku (ang. case study) jest jedną z jakościowych metod badawczych. Głównym celem tej metody jest jak najlepsze zobrazowanie pewnego "przypadku" uznanego na etapie analiz dokumentacji projektowej za dobre praktyki pod względem budowy lepszej jakości życia społeczności zamieszkującej obszary problemowe, oddziaływania na otoczenie, wpływu na regionalny rynek pracy itp. Studium przypadku stanowi wnikliwą analizę konkretnego zjawiska oraz szczegółową analizę przypadku i celów. Zamawiający zakłada, że Wykonawca zidentyfikuje pozytywne rodzaje projektów (przykłady dobrych praktyk) w ramach X osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020, które miały największy wpływ na regionalny rynek pracy.

W ramach metody Wykonawca przeprowadzi łącznie 3 studia.

Wykonawca zobowiązany będzie, na etapie raportu metodycznego, dokonać wyboru kryteriów doboru podmiotów/projektów do studiów przypadku. Kryteria doboru wymagały będą akceptacji Zamawiającego.

Dla każdego studium przypadku Wykonawca przeprowadzi minimum 1 indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) lub telefoniczny wywiad pogłębiony (TDI) oraz pogłębioną analizę realizowanych projektów.

### 13. Panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny przeprowadzony zostanie 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, przedstawiciele Zamawiającego oraz adresaci sformułowanych rekomendacji.

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. W uzasadnionych przypadkach panel dyskusyjny może zostać przeprowadzony zdalnie za pośrednictwem technik teleinformatycznych.

#### Oczekiwania od Wykonawcy przy konstruowaniu oferty na realizację badania.

Przedstawiony w SOPZ zestaw metod badawczych nie jest katalogiem zamkniętym, stanowi jedynie minimum wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien zaproponować kompletny zestaw metod, technik i narzędzi zbierania i analizy danych, tak aby w przypadku każdego zagadnienia oraz pytania badawczego wskazane przez Zamawiającego oraz zaproponowane przez Wykonawcę metody umożliwiały zebranie wszystkich niezbędnych danych oraz pełną ich analizę. Zaproponowane przez Wykonawcę metody zbierania i analizy danych powinny dawać gwarancję wysokiej jakości i wiarygodności danych.

Wykonawca może:

- Zaproponować dodatkowe metody, techniki lub narzędzia zbierania danych wraz ze sposobem doboru, strukturą i wielkością próby badawczej lub metody analizy danych (załącznik nr .... do SIWZ). Każda z nich musi zostać opatrzona:
  - wyjaśnieniem metodyki opartym na powszechnie dostępnych publikacjach naukowych zwartych<sup>26</sup> (wraz z podaniem źródła),
  - szczegółowym uzasadnieniem celowości zastosowania metody dla uzyskania użytecznych wyników, nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia,
  - szczegółowym uzasadnieniem, w jaki sposób przedstawiona propozycja sposobu doboru, struktury oraz wielkości próby badawczej wpłynie na wiarygodność (tj. reprezentatywność) otrzymywanych wyników – w odniesieniu do metod zbierania danych.

*Przedstawiona propozycja dodatkowych metod, technik i narzędzi zbierania i analizy danych stanowiła będzie element oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert.*

- Zaproponować uzasadnione zwiększenie próby badawczej w następujących metodach badawczych (załącznik nr ....do SIWZ):
  - przegląd i analiza projektów wybranych do dofinansowania - poprzez przedstawienie wielkości, struktury oraz metody doboru próby do pogłębionej analizy,

<sup>26</sup> Według Zamawiającego, publikacją zwartą jest wydawnictwo publikowane jako całość w jednej bądź kilku częściach i rozpowszechniane w dowolnej formie (książki drukowanej, książki elektronicznej itp.)



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

- IDI – poprzez zwiększenie liczby wywiadów za wyjątkiem wywiadów z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020, Instytucji Pośredniczącej RPO WiM 2014-2020,
- FGI/FGIO – poprzez zwiększenie liczby FGI lub poszerzenie wskazanych w opisie metody grup uczestników badania,
- CAWI/CATI z uczestnikami projektów – poprzez zwiększenie liczby wywiadów z uczestnikami projektów,
- CAWI/CATI z przedsiębiorstwami – poprzez zwiększenie liczby wywiadów z przedsiębiorstwami objętymi usługami rozwojowymi.

*Przedstawiona propozycja zwiększenia próby badawczej stanowiła będzie element oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert.*

## **X. SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW BADANIA**

W wyniku procesu badawczego Wykonawca ma obowiązek przygotować:

- projekt raportu metodycznego;
- raport metodyczny;
- projekt raportu końcowego wraz z tabelą rekomendacji;
- raport końcowy wraz z tabelą rekomendacji.

Dodatkowo Wykonawca przygotowuje max 4-stronicowe opracowanie (format A5) w formie broszury informacyjnej. Broszura ta powinna być napisana językiem zrozumiałym dla szerokiego grona odbiorców i zawierać krótki opis badania oraz najważniejsze wyniki i rekomendacje sformułowane w raporcie. Powinna zawierać wykresy, mapy, ewentualnie zdjęcia i być opracowana graficznie w formie umożliwiającej jej publikację bez dodatkowych korekt. Przygotowana publikacja ma zachęcić do lektury całego dokumentu. Broszurę należy przedstawić w formie elektronicznej.

Wykonawca zobowiązany będzie do prezentacji wyników prac na spotkaniach - Wykonawca zaprezentuje wyniki realizacji badania (raport końcowy z ewaluacji) na nie więcej niż dwóch spotkaniach/konferencjach w terminie wskazanym przez Zamawiającego, po wcześniejszym ustaleniu terminów. Zamawiający zakłada, że prezentacje wyników badania mogą odbyć się po upływie terminu realizacji umowy, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r. Wykonawca zobowiązuje się do prezentacji wyników badania w formie, miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, które otrzyma za wykonanie badania.

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

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

przekazać Zamawiającemu transkrypcje wywiadów, wypełnione ankiety oraz inne zebrane materiały badawcze. Wszelkie przekazane dane uzyskane w toku przeprowadzonego badania muszą zapewniać anonimowość respondentów.

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

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

Wykonawca zobowiązany jest również do stałego kontaktu z Zamawiającym. W szczególności współpraca będzie polegała na:

- wyznaczeniu osoby/osób do kontaktów roboczych,
- informowaniu o pojawiających się problemach oraz innych zagadnieniach niezbędnych do realizacji badania,
- uwzględnianiu uwag zgłaszanych przez Zamawiającego w procesie realizacji badania lub uzasadnia, 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,
- kontakcie telefonicznym oraz drogą elektroniczną.

Wykonawca zobowiązany jest również do przekazywania raz na dwa tygodnie sprawozdania z realizacji II Zadania 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;
- inne zagadnienia istotnie wpływające na prowadzone badanie.

Każde sprawozdanie powinno zostać zaprezentowane przez Wykonawcę na roboczym spotkaniu (online) z Zamawiającym.

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,

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

- ✓ 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 wstępnej 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),
  - ✓ 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,
  - ✓ aneks – raport ze wstępnej analizy Desk Research.
2. Raport metodyczny będzie spełniał następujące warunki:
- ✓ raport jest zgodny z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz oferty Wykonawcy,
  - ✓ raport jest opracowany w języku polskim, poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,
  - ✓ raport nie narusza cudzych praw autorskich zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.,
  - ✓ 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,

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

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

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 z badania;
- ✓ 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.:
  - o szczegółowy opis zastosowanej w badaniu metodyki,
  - o narzędzia badawcze zastosowane w ewaluacji (kwestionariusze wywiadów, ankiety, itp.),
  - o raport z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych,
  - o raport z przeprowadzonych badań ilościowych,
  - o listę respondentów, którzy wzięli udział w poszczególnych metodach,
  - o listę dokumentów, publikacji i innych materiałów źródłowych, wykorzystanych przy ewaluacji,
  - o bazę danych z wywiadów ankietowych (w formacie umożliwiającym odczyt i edycję w programie Microsoft Excel lub Statistica),
  - o mapy opracowane w trakcie realizacji badania (pliki źródłowe w formacie umożliwiającym odczyt i edycję w programie MapInfo lub MapViewer),
  - o inne materiały opracowane w trakcie realizacji badania (np. wykresy, zestawienia, tabele umożliwiającym odczyt i edycję w programie Excel/Statistica/Word itp.),
  - o zestawienia danych zebranych z poszczególnych metod badawczych,
  - o transkrypcje lub notatki z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych,
  - o prezentację multimedialną wyników (w formacie .ppt),
  - o broszurę informacyjną,
  - o wersja raportu końcowego spełniająca zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dla dostępności osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Unijnych na lata 2014-2020.

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

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

- ✓ raport jest zgodny z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, oferty Wykonawcy oraz raportu metodycznego, Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach danego PO,
- ✓ 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,
- ✓ raport nie narusza cudzych praw autorskich zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.,
- ✓ zrealizowane zostały wszystkie metody/techniki/narzędzia badawcze zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, oferty Wykonawcy oraz raportu metodycznego,
- ✓ 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,
- ✓ 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 zostały dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (umożliwiających edycję tych plików), np. w formacie \*.xls, \*.xlsx lub \*.ai.,
- ✓ mapy osadzone w tekście publikacji zostały 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),
- ✓ wersja raportu końcowego zamieszczona w aneksie przygotowana jest zgodnie z załącznikiem 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 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,
- ✓ 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 wypływające z badania ewaluacyjnego,
- ✓ zebrane w trakcie realizacji badania dane są wystarczające do przedstawienia wszystkich pożądaných wyników badania,

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

- ✓ raport końcowy nie sprowadza się jedynie do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów, wykonawca w procesie wnioskowania stosuje triangulacje 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,
- ✓ 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 zawierać 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 któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować może stwierdzeniem nienależytego wykonania Zadania.

Projekt Raportu końcowego powinien spełniać w

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

szystkie wymagania dotyczące realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega, że opracowania częściowe (nieuwzględnienie wyników badań ilościowych 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

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

**Zadanie I** – Opracowanie raportu metodycznego (w terminie do **45 dni** od dnia zawarcia umowy). Zadanie podzielone zostanie na następujące części:

- **w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy** – opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu projektu raportu metodycznego,
- **w terminie do 31 dni od dnia zawarcia umowy** – 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.
- **w terminie do 38 dni od dnia zawarcia umowy** - opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu metodycznego. Na prośbę Zamawiającego raport metodyczny może zostać przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej.

**W terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy** – podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego raportu metodycznego.

Po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego raportu metodycznego, Wykonawca dostarczy raport metodyczny w wersji elektronicznej (e-mail) w standardzie Microsoft Office (gotowej do druku, niewymagającej dodatkowych poprawek).

**Zadanie II** – Przeprowadzenie badań i przygotowanie raportu końcowego z realizacji badania wraz z tabelą rekomendacji (w terminie **do 105 dni** od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania Zadania I realizacji badania). Zadanie podzielone zostanie na następujące części:

- **w terminie do 84 dni od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania Zadania I realizacji badania** (nie później niż 129 dni od zawarcia Umowy) – opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu projektu raportu końcowego wraz z tabelą rekomendacji.
- **w terminie do 98 dni od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania Zadania I realizacji badania** (nie później niż 143 dni od zawarcia Umowy) – przekazanie Wykonawcy uwag do projektu raportu końcowego wraz z tabelą rekomendacji.
- **w terminie do 105 dni od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania Zadania I realizacji badania** (nie później niż 150 dni od zawarcia Umowy) – opracowanie i przekazanie drogą



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

elektroniczną Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu końcowego wraz z tabelą rekomendacji (po uwzględnieniu uwag z panelu dyskusyjnego).

**W terminie do 112 dni od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania Zadania I realizacji badania** podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego raportu końcowego z badania wraz z tabelą rekomendacji.

Całość prac powinna zostać zakończona **w terminie 157 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy**.

Po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego raportu końcowego, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć raport końcowy w wersji elektronicznej (e-mail) w standardzie Microsoft Office (gotowej do druku, niewymagającej dodatkowych poprawek).

We wszystkich Zadaniach Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w nie więcej niż 2 spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego, jeśli nastąpi taka potrzeba. Termin spotkań Zamawiający będzie ustalał w konsultacji z Wykonawcą. Udział w spotkaniach będzie się odbywał w ramach wynagrodzenia za poszczególne Zadania.

Wykonawca zaprezentuje wyniki realizacji badania (raport końcowy) na nie więcej niż dwóch spotkaniach/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 30 czerwca 2022** roku. Wykonawca zobowiązuje się do prezentacji wyników badania w formie, miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, które otrzyma 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

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

**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;



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

**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: metodyka 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.