

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie badania ewaluacyjnego pt.: „Wpływ interwencji RPO WiM 2014-2020 na promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w województwie warmińsko-mazurskim”

I. Uzasadnienie realizacji badania

W 2014 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynegocjował z Komisją Europejską „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” (RPO WiM 2014-2020)¹. 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. Jest on finansowany z dwóch funduszy UE: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. RPO WiM 2014-2020 realizuje 10 celów tematycznych, wskazanych w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013² (zwane „rozporządzeniem ogólnym”), które przyczyniają się do realizacji celów Strategii Europa 2020. Dlatego też RPO WiM 2014-2020 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.

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

² 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

Instytucją Zarządzającą RPO WiM 2014-2020 (IZ RPO WiM 2014-2020), odpowiedzialną za całokształt zagadnień związanych ze sprawnym i efektywnym systemem realizacji RPO WiM 2014-2020, jest Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W momencie tworzenia RPO WiM 2014-2020 głównym problemem, z którym borykali się mieszkańcy warmińsko-mazurskiego było bezrobocie. W 2012 roku co piąty (21,2%) aktywny zawodowo mieszkaniec pozostawał bez zatrudnienia (w kraju 13,4%). Jednymi z najczęstszych przyczyn były: brak kwalifikacji zawodowych oraz niski poziom wykształcenia. Trudna sytuacja na rynku pracy skutkowałą niską zamożnością mieszkańców. Znaczna część ludności znajdowała się w trudnej sytuacji materialnej, w 2012 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto stanowiło 84,1% średniej ogólnopolskiej. W konsekwencji region cechowała najwyższa w kraju liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Dominującym powodem korzystania z niej było bezrobocie, w następnej kolejności: ubóstwo, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz długotrwała lub ciężka choroba i alkoholizm. Bezrobocie często miało charakter strukturalny, natomiast pozostałe powody w wielu przypadkach miały źródło w środowisku rodzinnym.

Niski status ekonomiczny, trudna sytuacja zawodowa oraz wysoki poziom zagrożenia ubóstwem i niski poziom wykształcenia wśród osób bezrobotnych niosły ryzyko wykluczenia społecznego. Jedną z grup najbardziej na nie narażonych ze względu na relatywnie niski status ekonomiczny (zagrożenie ubóstwem) oraz niską aktywność społeczną były osoby powyżej 50 r.ż.

Wśród mieszkańców województwa utrzymywał się relatywnie wysoki odsetek osób z niepełnosprawnością, który według NSP w 2011 wynosił 13,6% przy średniej ogólnopolskiej wynoszącej 12,2%. Osoby z niepełnosprawnością, z uwagi na swój stan zdrowia i wynikające z tego konsekwencje w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym, stanowią szczególną kategorię osób na rynku pracy. W wielu sytuacjach mają one utrudniony dostęp do zatrudnienia oraz stosownego do potrzeb wsparcia w pozyskaniu pracy.

Przy tak wysokim odsetku osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji władze regionalne stanęły przed wyzwaniem ułatwienia dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Należy podkreślić, że w warmińsko-mazurskim obserwowany był najniższy udział gospodarstw domowych, które opłacały usługi medyczne „z własnej kieszeni” - w 2013 r. było to 26,9% gospodarstw domowych, w kraju 48,4%.

Oś priorytetowa XI – *Włączenie społeczne* ukierunkowana jest na integrację społeczną osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego z różnych przyczyn m.in. bezrobocia, niepełnosprawności, a także braku dostępu do wysokiej jakości usług publicznych. Oczekiwany efektami powyższych działań powinno być: aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno-zawodowej, zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wzrost zatrudnienia poprzez rozwój ekonomii społecznej.

Pierwotnie na realizację osi XI *Włączenie społeczne* przewidziano 128 000 000 EUR (Cel tematyczny 9). W trakcie realizacji programu kwota wsparcia została zwiększona do 130 396 240 EUR. Na realizację poszczególnych priorytetów inwestycyjnych realizowanych w ramach Celu

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

tematycznego 9 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, przewidziano kolejno:

72 339 564 EUR - 9i: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie,

38 056 676 EUR - 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,

20 000 000 EUR - 9v: Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia.

Do 22 czerwca 2021 roku w ramach XI osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 podpisano 760 umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości ponad 550,5 mln zł, co stanowi ok. 92% środków przeznaczonych na realizację osi. Wsparcie otrzymało 43 742 osoby³. W przypadku około 50% 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 włączenie społeczne, 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 .

Realizacja badania podyktowana jest potrzebą zweryfikowania wpływu wsparcia udzielanego w ramach XI osi priorytetowej *Włączenie społeczne* RPO WiM 2014-2020 na promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w województwie warmińsko-mazurskim.

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 XI osi priorytetowej zaplanowana jest w dwóch etapach, które wynikać będą z logiki interwencji oraz harmonogramu ogłaszania 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 promowanie włączenia społecznego.

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.

³ Stan na 22 czerwca 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

II. Cel główny badania

Celem głównym badania jest ocena dotychczasowego oraz potencjalnego wpływu wsparcia udzielanego w ramach XI osi priorytetowej „Włączenie społeczne” RPO WiM 2014-2020 na promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją 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 poprawę i wzmocnienie sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w województwie warmińsko-mazurskim;
2. wpływ RPO WiM 2014-2020 na zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej świadczonych w interesie ogólnym w województwie warmińsko-mazurskim;
3. wpływ RPO WiM 2014-2020 na zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w województwie warmińsko-mazurskim;
4. wpływ RPO WiM 2014-2020 na rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim;
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 promowania włączenia społecznego. Mając na uwadze wysoki poziom zaawansowania realizacji XI osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020, ewentualne rozwiązania powinny głównie dotyczyć programu regionalnego na lata 2021-2027.

III. Odbiorcy badania

Głównymi odbiorcami ewaluacji będą podmioty zaangażowane w proces programowania i realizacji polityki rozwoju regionalnego w województwie warmińsko-mazurskim – Instytucja Zarządzająca (IZ) RPO WiM 2014-2020 (Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego) oraz 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.

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.

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

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 włączenia społecznego 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 powinno objąć swym zakresem obszar województwa warmińsko-mazurskiego.

VI. Zakres podmiotowy badania

Badaniem powinny być objęte następujące grupy podmiotów:

- Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020;
- Eksperti zewnętrzeni;
- Eksperti oceniający projekty;
- Beneficjenci RPO WiM 2014-2020;
- Uczestnicy projektów;
- Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

VII. Obszary oraz pytania badawcze

Kluczowe obszary tematyczne badania koncentrują się wokół projektów wybranych do dofinansowania w ramach XI osi priorytetowej Włączenie społeczne 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 województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze włączenia społecznego oraz ewentualnych zmian regulacji prawnych w przedmiotowym zakresie w okresie realizacji 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

Wykonawca zobowiązany będzie do przeanalizowania, jakie zmiany nastąpiły w ramach obszaru objętego interwencją osi priorytetowej *Włączenie społeczne* 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:

- liczby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej,
- powodów udzielania pomocy w województwie warmińsko-mazurskim (zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej),
- wskaźnika zasięgu ubóstwem - % osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego, relatywnego i ustawowego,
- liczby osób, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej na 10 tys. ludności,
- funkcjonowania ekonomii społecznej,
- działaniach na rzecz rodziny,
- sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy,
- dane dotyczące dostępności do usług zdrowotnych.

Źródłami danych do ww. zakresu jest GUS lub raporty ROPS dostępne na stronach internetowych www.warmia.mazury.pl, www.es.warmia.mazury.pl.

W miarę możliwości ww. zakresy powinny być analizowane w odniesieniu podziału terytorialnego (np. województwa, 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 włączenia społecznego w analizowanym zakresie czasowym?
2. Jakie działania (poza RPO WiM 2014-2020) podejmowano w zakresie włączenia społecznego?
3. Jakie czynniki / uwarunkowania zewnętrzne wpływały na sytuację społeczną w badanym obszarze? Czy miały one wpływ na realizację RPO WiM 2014-2020?
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. Jak sformułowano założenia interwencji w tym obszarze na poziomie strategicznym i programowym? Czy i jakim modyfikacjom ulegały w okresie 2014-2020 i dlaczego? Jakie przesłanki stały za modyfikacjami?
7. Jakie zidentyfikowano skutki pandemii COVID-19 w kontekście włączenia społecznego w województwie?
8. Czy kontekst realizacji Programu nie zmienił się na tyle, by była konieczna korekta realizowanych działań?

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

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 XI osi priorytetowej *Włączenie społeczne* RPO WiM 2014-2020.

Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy zaplanowane interwencje w ramach XI osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 są adekwatne do problemów i wyzwań województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie włączenia społecznego?
2. Czy zaplanowane interwencje w ramach XI osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 są adekwatne do potrzeb mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego?
3. Jakich działań zabrakło w kontekście problemów i wyzwań województwa oraz zdiagnozowanych potrzeb jego mieszkańców?
4. Czy przeznaczona alokacja i jej podział na poszczególne działania XI osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 jest adekwatna do zapotrzebowania województwa i potencjalnych beneficjentów?
5. Jakiego typu projekty⁴ cieszyły się największym/najmniejszym zainteresowaniem beneficjentów wsparcia? Co było przyczyną wysokiego/niskiego zainteresowania danym typem projektów?
6. Jakiego typu projekty⁵ 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 skuteczność wsparcia oferowanego w ramach RPO WiM 2014-2020?
8. Czy oferowane w ramach projektów formy wsparcia (i ich konfiguracja) były/są skuteczne? Jeśli tak, to co wpływało na ich skuteczność? Jeśli nie, to dlaczego? Które formy wsparcia okazały się najmniej skuteczne i dlaczego?
9. 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 XI osi priorytetowej *Włączenie społeczne* RPO WiM 2014-2020.

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

⁴ Wszystkie typy projektów dot. XI Osi Priorytetowej wskazane zostały w dokumencie *Szczegółowy opis osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020*, Olsztyn

⁵ Wszystkie typy projektów dot. XI Osi Priorytetowej wskazane zostały w dokumencie *Szczegółowy opis osi priorytetowej Włączenie społeczne 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

- uwzględnić wymiar przestrzenny województwa (np. powiaty),
- odnosić oszacowany wpływ interwencji w ramach XI osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 do zmiany sytuacji w obszarze włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w województwie warmińsko-mazurskim, o której mowa w obszarze A badania (przedstawienie efektów interwencji na tle ogólnej sytuacji w województwie).

C.1. Wpływ RPO WiM 2014-2020 na poprawę i wzmocnienie sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 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 podniesienia aktywności społecznej i zawodowej wśród osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie warmińsko-mazurskim?
2. 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 wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie warmińsko-mazurskim?
3. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów w ramach RPO WiM 2014-2020 przyczyniła się do niwelowania czynników zniechęcających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do podejmowania zatrudnienia w województwie warmińsko-mazurskim?
4. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów w ramach RPO WiM 2014-2020 przyczyniła się do pobudzania mobilności zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie warmińsko-mazurskim?
5. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów w ramach RPO WiM 2014-2020 przyczyniła się do zwiększenia zatrudnienia wśród osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie warmińsko-mazurskim?
6. Jaka była efektywność poszczególnych form wsparcia/zastosowanych instrumentów? Które formy/instrumenty wsparcia cechowała najwyższa, a które najniższa efektywność?
7. Czy i w jaki sposób realizacja projektów rewitalizacyjnych przyczyniła się do eliminacji problemów wymagających podjęcia działań rewitalizacyjnych w miastach województwa warmińsko-mazurskiego?

C.2. Wpływ RPO WiM 2014-2020 na zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej świadczonych w interesie ogólnym 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 dostępu kobiet i dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do usług profilaktyki zdrowotnej w województwie warmińsko-mazurskim?
2. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów RPO WiM 2014-2020 przyczyniła się do zniwelowania nierówności w dostępie do usług zdrowotnych?
3. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów RPO WiM 2014-2020 przyczyniła się do podwyższenia standardu świadczonych usług zdrowotnych?

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

4. Jak należy ocenić trwałość usług zdrowotnych wspartych dzięki realizacji RPO WiM 2014-2020?

Analiza w ramach powyższych pytań powinna być prowadzona oddzielnie dla każdego niżej wymienionego programu zdrowotnego:

- *program wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych,*
 - *program zapobiegania rozwojowi próchnicy,*
 - *profilaktyka raka szyjki macicy.*
5. Realizacja, których programów zdrowotnych w ramach RPO WiM 2014-2020, była najbardziej efektywna i może przełożyć się na mniejszą zachorowalność i zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej w przyszłości?

C.3. Wpływ RPO WiM 2014-2020 na zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 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 dostępu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do usług społecznych w województwie warmińsko-mazurskim?
2. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów RPO WiM 2014-2020 przyczyniła się do zniwelowania nierówności w dostępie do usług społecznych?
3. Czy i w jakim stopniu realizacja projektów RPO WiM 2014-2020 przyczyniła się do podwyższenia standardu świadczonych usług społecznych?
4. Jak należy ocenić trwałość usług społecznych wspartych dzięki realizacji RPO WiM 2014-2020?
5. W jakim stopniu dzięki interwencji RPO WiM 2014-2020 nastąpiła deinstytucjonalizacja świadczenia usług społecznych (przechodzenie z opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej)?
6. Czy i w jakim stopniu realizacja usług społecznych wspartych w ramach RPO WiM 2014-2020 wpłynęła na eliminację dysfunkcji osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej? Czy wpłynęła na ich integrację społeczną oraz aktywizację społeczno-zawodową?
7. Które elementy wsparcia rodzin w ramach RPO WiM 2014-2020, były najbardziej efektywne?
8. Czy dzięki projektom zwiększyła się skala i jakość współpracy między instytucjami pomocy społecznej i rynku pracy, mającej na celu wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym? W jaki sposób i w jakim stopniu?
9. Czy i jaki sposób wsparcie instytucji podjęte w celu łagodzenia negatywnych następstw stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, wpłynęło na powstrzymanie rozpowszechniania się COVID-19 wśród osób przebywających w tych instytucjach?

C.4. Wpływ RPO WiM 2014-2020 na rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

1. W jaki sposób i w jakim stopniu realizacja projektów w ramach RPO WiM 2014-2020 przyczyniła się lub może się przyczynić do rozwoju sieci podmiotów wspierających ekonomię społeczną oraz nawiązywania współpracy trójsektorowej?

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

2. Czy dzięki realizacji RPO WiM 2014-2020 poprawiły się warunki do funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej? Ile podmiotów powstało dzięki realizacji RPO WiM 2014-2020? Jaka jest trwałość ich funkcjonowania?
3. Czy dzięki realizacji projektów w ramach RPO WiM 2014-2020 poprawiły się warunki do powstawania nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej? Ile miejsc pracy powstało dzięki realizacji RPO WiM 2014-2020?
4. Czy i w jaki sposób wsparcie ekonomii społecznej przyczyniło się do przeciwdziałania marginalizacji osób bezrobotnych czy też dysfunkcyjnych? Jak jest skala zmian w tym zakresie?

C.5. Efektywność i trwałość wsparcia w ramach XI 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 XI osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020?
5. Jakie negatywne zjawiska w obszarze włączenia społecznego 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) w obszarze włączenia społecznego? 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 włączenie społeczne?
8. Jakie złe praktyki interwencji podjętej w ramach RPO WiM 2014-2020 można wyróżnić? Które projekty miały szczególnie negatywny wpływ na włączenie społeczne?
9. Jakie są największe korzyści wynikające z realizacji projektów w ramach XI 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.

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

D. Obszar IV – Pomiar wskaźnika: *Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu*⁶.

Wykonawca jest zobligowany do pomiaru wskaźnika zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z załącznikami⁷ oraz wytycznymi Komisji Europejskiej⁸.

Pomiar wskaźnika zostanie przeprowadzony w oparciu o populację tych uczestników projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej XI 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)⁹, 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 płci¹⁰ i kategorii regionu (co do których wskazano wymóg reprezentatywności na poziomie nieprzekraczającym 2%¹¹ 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:

⁶ „Osoby pracujące, które uzyskały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i w ciągu sześć miesięcy po opuszczeniu programu EFS przeszły z niepewnego¹⁸ do stabilnego zatrudnienia lub z niepełnego¹⁹ 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.

⁷<https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020/>

⁸ The Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - European Social Fund

⁹ The Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - European Social Fund. Guidance document

¹⁰ 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.

¹¹ 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

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

- przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia¹²,
 - przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia¹³,
 - zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji/umiejętności/kwalifikacji i wiążącą się z większą odpowiedzialnością,
 - awans w pracy,
- 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 V – Optymalizacja oraz ukierunkowanie wsparcia na włączenie społeczne 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 w celu włączenia społecznego mieszkańców województwa.

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 dodatkowy 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:

- Skuteczność – kryterium to pozwoli ocenić wstępne efekty w kontekście realizacji zakładanych celów (czy osiągnięto to, co zaplanowano), skuteczność użytych metod, instytucji oraz wpływ czynników zewnętrznych na uzyskane, wstępne efekty;

¹² 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

¹³ 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

- Efektywność – kryterium to pozwoli ocenić efektywność alokowanych zasobów, ustalając relację między nakładami, kosztami, zasobami a osiągniętymi efektami interwencji;
- Trwałość – kryterium to pozwoli ocenić zdolność efektów interwencji do przetrwania po zakończeniu finansowania zewnętrznego
- Trafność – kryterium to pozwoli ocenić adekwatność form wsparcia oraz metod ich wdrażania do problemów i wyzwań zidentyfikowanych w RPO WiM 2014-2020 oraz potrzeb mieszkańców województwa.

IX. Metodyka badania

W celu kompleksowej ewaluacji wpływu RPO WiM 2014-2020 na promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w województwie warmińsko-mazurskim oczekuje się, że Wykonawca posłuży się szerokim zakresem 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.

METODY BADAWCZE

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STANU EPIDEMII NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, WIELE AKTYWNOŚCI ZOSTAŁO WSTRZYMANYM LUB JEST REALIZOWANYCH W SPOSÓB ZDALNY. OBECNY STAN WYMUSZA TAKŻE ZMIANY W PODEJŚCIU DO REALIZACJI BADAŃ EWALUACYJNYCH. BADANIA, KTÓRE DOTĄD BYŁY REALIZOWANE METODAMI WYMAGAJĄCYMI BEZPOŚREDNIEGO SPOTKANIA Z RESPONDENTAMI LUB EKSPERTAMI MUSZĄ ZOSTAĆ ZMODYFIKOWANE TAK, ABY MOŻNA BYŁO ZEBRAĆ DANE W INNY SPOSÓB I KONTYNUOWAĆ PROCES BADAWCZY.

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

Metodyka badania obejmuje:

1. WSTĘPNA ANALIZA PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH (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.

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 delegowane KE (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;
 - c) 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;
 - d) 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;

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

- e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa);
 - f) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 - g) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 - h) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 - i) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 - j) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
 - k) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 - l) Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”;
 - m) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 - n) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 - o) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 - p) Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.;
 - q) Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r.
- 2) dokumenty strategiczne:
- a) EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Rada Europy, Czerwiec 2010 r.;
 - b) Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013;
 - c) Strategia rozwoju społeczno- gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013 r.;
 - 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 na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa 2017 r.;
 - g) Strategia Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2020 roku, Olsztyn 2012 r.;
 - h) Wojewódzki program rozwoju ekonomii społecznej Warmia i Mazury 2015-2020, Olsztyn 2015 r.;

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

- i) Zaktualizowana Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko-Mazurskim do 2025 roku.
- 3) dokumenty programowe/systemowe i sprawozdania:
- a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (z załącznikami);
 - b) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej XI „Włączenie społeczne” RPO WiM 2014-2020 wydane na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy wdrożeniowej¹⁴;
 - c) Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa, MliR, 21 maja 2014 r. z późn. zm.;
 - d) Sprawozdania Roczne za lata 2014-2020 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
 - e) Protokoły z posiedzeń Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
 - f) Regulaminy konkursów RPO WiM 2014-2020;
 - g) Raporty z realizacji Strategii rozwoju społeczno- gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 - h) Analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego, Regionalne Obserwatorium Terytorialne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 - i) Analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 - j) Informacje o wykorzystaniu środków publicznych z programów wdrażanych w województwie warmińsko-mazurskim, Regionalne Obserwatorium Terytorialne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 - k) Analizy sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim; Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 - l) Raporty z monitorowania Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Warmińsko-Mazurskim, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.
- 4) raporty ewaluacyjne:
- A. badania ewaluacyjne przeprowadzone na potrzeby RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w tym w szczególności rekomendacje z tych badań, które dotyczyły perspektywy finansowej UE 2014-2020:
 1. Przegląd stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. PSDB na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2011,
 2. Ewaluacja Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 w celu oceny stopnia jej realizacji w połowie okresu obowiązywania i w kontekście jej aktualizacji w związku z nowym okresem programowania. Konsorcjum firm: Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych i Reytech Sp. z o.o, Olsztyn 2011 r.,

¹⁴ Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się również z poprzednimi wersjami SZOOP

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

3. 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,
 4. 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,
 5. Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na zatrudnienie i rozwój społeczno-ekonomiczny województwa warmińsko-mazurskiego. Openfield Sp. z o. o. w Opolu na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015,
- B. badania ewaluacyjne przeprowadzone na potrzeby PO KL 2007-2013 w tym w szczególności rekomendacje z tych badań dotyczące perspektywy finansowej UE 2014-2020:
1. Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach POKL w województwie warmińsko-mazurskim, Instytut Badań i Analiz OSB na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, maj 2008,
 2. Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko – mazurskim, Agencja Badania Rynku Opinia, listopad 2008,
 3. Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w kontekście planowania wdrażania PO KL w województwie warmińsko-mazurskim, PSDB na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, czerwiec 2008,
 4. Zapotrzebowanie na wsparcie w ramach komponentu regionalnego PO KL w kontekście prognozowanej sytuacji na rynku pracy, ECDF Badania i Szkolenia na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, sierpień 2010,
 5. Ocena funkcjonowania ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim, listopad 2013,
 6. Ocena działań prozatrudnieniowych w województwie warmińsko-mazurskim, ECDF Badania i Szkolenia na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, grudzień 2012,
 7. Badanie ewaluacyjne w obszarze oceny adresatów wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, WYG PSDB Sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, październik 2014,
 8. 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.
- C. badania ewaluacyjne ex post perspektywy 2007-2013
1. Wpływ Funduszy Europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej, IMAPP Sp. z o.o., Warszawa 2016 r.,
 2. Ocena wpływu makroekonomicznego realizacji NSRO 2007-2013 na rozwój kraju i regionów, WARR S.A., Warszawa 2016 r.,

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

3. 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.
- D. badania ewaluacyjne przeprowadzone na potrzeby RPO WiM 2014-2020
1. Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy S-TO-S w Warszawie, 2016 r.,
 2. 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;
 3. Wpływ interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim”.
- 5) źródła internetowe
- Główny Urząd Statystyczny (www.stat.gov.pl);
 - Eurostat (www.ec.europa.eu/eurostat);
 - <https://strategia2030.warmia.mazury.pl/strategia/>;
 - 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 dokumentów¹⁵. Wskazane podstawowe dokumenty źródłowe dostępne są m.in.: na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, www.gov.pl/web/fundusze-regiony, 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.

¹⁵ 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

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 do 22 czerwca 2021 r. zbiór projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach wyszczególnionych poniżej działaniach RPO WiM 2014-2020 wynosił 760 projektów¹⁶

Oś priorytetowa	Działanie	Liczba umów/decyzji	Wkład UE (PLN)
XI	11.01	426	311 649 600,79
	11.01.01	358	261 312 536,33
	11.01.02	57	43 013 901,65
	11.01.03	11	7 323 162,81
	11.02	323	152 517 725,00
	11.02.01	2	464 733,25
	11.02.03	247	114 077 286,61
	11.02.04	50	27 213 065,45
	11.02.05	24	10 762 639,69
	11.03	11	86 349 882,51
	11.03.01	8	82 224 529,31
	11.03.02	3	4 125 353,20
Razem		760	550 517 208,30

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.

Wykonawca na etapie sporządzonej oferty może zaproponować szczegółową analizę dobranej próby realizowanych projektów, poprzez określenie struktury próby, wielkości próby badawczej oraz 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 posłużą do ustalenia charakteru i kontekstu realizowanych działań, a także efektów

¹⁶ Zgodnie z danymi z SL 2014 na 22 czerwca 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

i oddziaływania. IDI 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 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (1 efektywny wywiad);
- 3) przedstawicielem Biura Projektów Integracji Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej (1 efektywny wywiad);
- 4) przedstawicielem Biura Planowania i Naboru Wniosków w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej (1 efektywny wywiad);
- 5) przedstawicielami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (4 efektywne wywiady);
- 6) ekspertami oceniającymi projekty w ramach konkursów w osi XI RPO WiM 2014-2020 (3 efektywne wywiady);
- 7) przedstawicielami beneficjentów realizujących projekty (12 efektywnych wywiadów).

Wykonawca na etapie składania ofert ma możliwość wyboru dodatkowych respondentów indywidualnych wywiadów pogłębionych, za wyjątkiem wywiadów z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej 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. WSPOMAGANIEM/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).

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 24 czerwca 2021 roku udział w projektach zakończyło 27 389 osób, które w momencie przystąpienia do projektu miały następujący status na rynku pracy¹⁷:

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
11.1.1	7 572	3 750	66	58	3 264
11.1.2	1 290	592	12	9	814
11.1.3	274	168	3	3	35
11.2.1	0	0	0	0	0
11.2.2	0	0	0	0	0
11.2.3	1 900	809	2 262	1 729	4 828
11.2.4	581	239	388	362	1 051

¹⁷ 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

11.2.5	80	43	67	42	268
11.3.1	1 211	323	810	761	152
11.3.2	0	0	461	461	0
ŁĄCZNIE	12 908	5 924	4 069	3 425	10 412

Wykonawca zrealizuje **minimum 1094 wywiadów CAWI/CATI**, z czego 373 spośród osób bezrobotnych, 370 osób biernych zawodowo oraz 351 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 podlegać będzie ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

6. BADANIE ANKIETOWE KANAŁEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ METODY CAWI (COMPUTER ASSISTED WEB INTERVIEW) WŚRÓD BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Z EW. WSPOMAGANIEM/UZUPEŁNIENIEM POPRZEC 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 22 czerwca 2021 r., 225 beneficjentów zostało objętych projektami z zakresu włączenia społecznego w ramach RPO WiM 2014-2020. Wykonawca obejmie badaniem wszystkich beneficjentów i zapewni zwrotność ankiet na poziomie minimum 60%. Wykonawca będzie dążył do osiągnięcia jak największej ilości wypełnionych ankiet (nawet w sytuacji osiągnięcia ww. minimalnego poziomu), w szczególności poprzez co najmniej dwukrotne monity telefoniczne.

7. 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:

- A. co najmniej dwie osoby wywodzące się ze środowiska naukowo-badawczego (spoza zespołu badawczego), które posiadają doświadczenie naukowo-badawcze z zakresu włączenia społecznego;
- B. przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020;
- C. przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej;
- D. przedstawiciele Domów Pomocy Społecznej;
- E. przedstawiciele podmiotów działających w sferze pomocy i integracji społecznej;
- F. przedstawiciele podmiotów leczniczych;
- G. przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej RPO WiM 2014-2020;
- H. przedstawiciele zespołu badawczego.

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

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.

Zmawiający 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 XI osi priorytetowej Włączenie społeczne 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.

8. 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 wskaźnika rezultatu długoterminowego RPO WiM 2014-2020.

9. ANALIZY STATYSTYCZNE

Analiza statystyczna zostanie przeprowadzona pod względem występowania trendów, prawidłowości i anomalii – w przedmiotowym badaniu analizie poziomów, struktur i dynamiki poddane zostaną zagadnienia związane z konkurencyjnością i rynkiem pracy na szczeblu regionalnym.

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 MRPIPS, ROPS,
- dane pochodzące z badań ilościowych.

10. 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

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

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.

11. 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 obszaru włączenia społecznego, z uwzględnieniem czynników zewnętrznych niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020.

12. 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.

13. 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 XI osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020, które miały największy wpływ na włączenie społeczne mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.

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.

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. Każda z nich musi zostać opatrzona:
 - wyjaśnieniem metodyki opartym na powszechnie dostępnych publikacjach naukowych zwartych¹⁸ (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:
 - przegląd i analiza projektów wybranych do dofinansowania - poprzez przedstawienie wielkości, struktury oraz metody doboru próby do pogłębionej analizy,
 - 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.

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:

¹⁸ 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

- 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 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,

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

- 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,
- ✓ 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),

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

- ✓ 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,
 - ✓ 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,

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

- ✓ 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 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;

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

- ✓ streszczenie raportu w języku angielskim;
- ✓ spis treści;
- ✓ wykaz skrótów użytych w raporcie;
- ✓ syntetyczny opis koncepcji badania oraz wybranej i zastosowanej metodyki badania;
- ✓ opis wyników badania, ich analizę i interpretację;
- ✓ wnioski i powiązane z nimi rekomendacje;
- ✓ tabelę wdrażania rekomendacji (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SOPZ),
- ✓ aneksy zawierające m.in.:
 - szczegółowy opis zastosowanej w badaniu metodyki,
 - narzędzia badawcze zastosowane w ewaluacji (kwestionariusze wywiadów, ankiety, itp.),
 - raport z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych,
 - raport z przeprowadzonych badań ilościowych,
 - listę respondentów, którzy wzięli udział w poszczególnych metodach,
 - listę dokumentów, publikacji i innych materiałów źródłowych, wykorzystanych przy ewaluacji,
 - bazę danych z wywiadów ankietowych (w formacie umożliwiającym odczyt i edycję w programie Microsoft Excel lub Statistica),
 - mapy opracowane w trakcie realizacji badania (pliki źródłowe w formacie umożliwiającym odczyt i edycję w programie MapInfo lub MapViewer),
 - inne materiały opracowane w trakcie realizacji badania (np. wykresy, zestawienia, tabele umożliwiającym odczyt i edycję w programie Excel/Statistica/Word itp.),
 - zestawienia danych zebranych z poszczególnych metod badawczych,
 - transkrypcje lub notatki z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych,
 - prezentację multimedialną wyników (w formacie .ppt),
 - broszurę informacyjną,
 - 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,
 - wersja broszury informacyjnej 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):

- ✓ 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.,

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

- ✓ 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),
- ✓ wersje raportu końcowego oraz broszury informacyjnej zamieszczone w aneksie przygotowane są 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 wyływające z badania ewaluacyjnego,
- ✓ zebrane w trakcie realizacji badania dane są wystarczające do przedstawienia wszystkich pożądaných wyników badania,
- ✓ raport końcowy nie sprowadza się jedynie do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów, wykonawca w procesie wnioskowania stosuje triangulację metod badawczych oraz źródeł danych,
- ✓ przedstawione w raporcie wyniki stanowią odzwierciedlenie zebranych w badaniu danych,
- ✓ w raporcie końcowym w sposób rzetelny przedstawione zostały wyniki badania, tzn. przedstawiona została analiza oraz interpretacja danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania danych),
- ✓ w raporcie końcowym w sposób wyczerpujący przedstawiono wszystkie pożądane wyniki badania oraz odpowiedzi na wszystkie postawione pytania ewaluacyjne,

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

- ✓ 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 wszystkie 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 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).

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

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.