**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**na realizację badania ewaluacyjnego**

***pn. „Ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na popularyzację szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim.”***

1. **KONTEKST I UZASADNIENIE BADANIA**
   1. **CHARAKTERYSTYKA BADANIA**

Należy stwierdzić, że decyzje edukacyjne uczniów mają duży wpływ na przyszłą sytuację w zakresie podaży pracy. Ważnymi graczami na tym rynku są absolwenci szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, a w przypadku kontynuacji kształcenia, absolwenci szkół policealnych oraz wyższych. Zdaniem ekspertów edukacyjnych, młodzież nie posiada pełnej świadomości tego, co chce dalej robić w życiu. Na decyzje młodzieży, związane z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej, duży wpływ posiadają również rodzice. Synonimem prestiżu i lepszego życia od wielu lat są studia wyższe. Zmiana myślenia w pewnym stopniu nastąpiła w momencie, kiedy na rynku pracy zaczęto obserwować nadmiar absolwentów studiów wyższych, zmagających się z problemem w znalezieniu pracy, przy jednoczesnym braku wykwalifikowanych robotników w różnych zawodach. Dostrzegany deficyt odbił się na dostępie przedsiębiorców do podstawowych zasobów siły roboczej. Nastąpiła deprecjacja rangi kształcenia wyższego, zwłaszcza w  obszarze kierunków humanistycznych. Pojawiła się pilna potrzeba zmiany świadomości uczniów i ich rodziców, podejmujących decyzje zawodowe po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej. Wśród barier popularności szkolnictwa zawodowego wymienia się m.in. brak wiedzy o popycie na pracę i konkretne zawody, brak wiedzy o  możliwościach zatrudnienia po skończeniu danej szkoły, podejmowanie przypadkowych decyzji, pomijanie doradztwa zawodowego na poziomie instytucjonalnym.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), w odpowiedzi na zidentyfikowane wyżej potrzeby, uwzględniono działania wspierające popularyzację kształcenia zawodowego.[[1]](#footnote-1) Konieczna staje się, więc ocena, na ile interwencja zaplanowana w RPOWP 2014-2020 wpłynęła na zmniejszenie identyfikowanego problemu.

Badanie wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na popularyzację szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim na przykładzie projektu „*DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”* będzie miało charakter oceniający efektywność, skuteczność i użyteczność interwencji w kierunku zwiększenia udziału w kształceniu zawodowym oraz poprawy wizerunku szkół zawodowych/branżowych w regionie.

Jednocześnie, w badaniu uwzględniony zostanie element ocenny, poddający osądowi respondentów badania obecną sytuację w zakresie systemu szkolnictwa zawodowego, co pozwoli zidentyfikować ewentualne przyczyny niewystarczającego zainteresowania kształceniem zawodowym.

* 1. **ZAGADNIENIA DEFINICYJNE**

Zagadnieniem, na którym koncentruje się badanie, jest dokonanie *oceny wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na popularyzację szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim.*

Kryteria pozwalające na ocenę zmian w postrzeganiu atrakcyjności kształcenia zawodowego przed i po interwencji, ogniskują się na **efektywności, skuteczności i użyteczności** wdrażanego wsparcia.

### Zdefiniowanie kryteriów ewaluacyjnych na potrzeby badania

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaproponowanie w ofercie metodyki oceny kryteriów ewaluacyjnych. Ocena w tym zakresie będzie zgodna z **Formularzem oceny ofert. Oceny należy dokonać przy zastosowaniu następujących kryteriów**:

**Tabela 1. Kryteria ewaluacyjne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | | Kryterium |
| 1. | Skuteczność | |
| 2. | Efektywność | |
| 3. | Użyteczność | |

Źródło: opracowanie własne.

**Skuteczność**

Analiza skuteczności programu opiera się na ustaleniu **zmiany,** która zaszła pod wpływem zrealizowanego programu/projektu. Im lepiej sformułowane cele programu/projektu, tym łatwiejsza ocena na ile udało się je osiągnąć. Pomocną staje się w tym przypadku teoria logiki interwencji (teoria zmiany) wyjaśniająca, w jaki sposób podejmowane działania spowodują zamierzony wpływ, czyli osiągnięcie celów.

Bezpośrednim efektem programu (lub innej interwencji społecznej) jest **produkt.** Produkt oznacza „efekty zdefiniowane jako cele operacyjne programu”, a więc to, co program miał bezpośrednio „wytworzyć”. Wskaźniki produktu są stosunkowo łatwo dostępnymi szeroko wykorzystywanymi w ewaluacji danymi, jednak z punktu widzenia skuteczności interwencji ważniejsze są **rezultaty** programu. Rozumie się je jako „efekty zdefiniowane jako cele szczegółowe, które osiągnięto w grupie docelowej”.

Zadaniem Wykonawcy będzie ocena **rezultatów wsparcia**, a więc bezpośredniej zmiany zaobserwowanej wskutek realizacji programu/projektu. Samo osiągnięcie pożądanych wskaźników ilościowych programu/projektu nie jest celem samym w sobie i nie powinno być traktowane, jako miara jego sukcesu. W praktyce, w większości przypadków skutkiem programu/projektu są także **niezamierzone efekty (efekty uboczne)**, dotyczące bądź samych odbiorców programu bądź szerszego otoczenia.[[2]](#footnote-2)

**Efektywność**

Analizując pojęcie efektywności należy wskazać, iż w ujęciu generalnym, można mówić o **efektywności ekonomicznej** i **efektywności finansowej**.Drugie z pojęć posiada węższy zakres znaczeniowy. W przypadku kryterium efektywności finansowej, analiza korzyści i kosztów ogranicza się, bowiem jedynie do tych efektów, których wartość wyrażona jest w cenach rynkowych.

Złożony kontekst projektów współfinansowanych ze środków europejskich nie znajduje w pełni odzwierciedlenia w ocenie efektywności finansowej programu/projektu. W konsekwencji, posługiwanie się wyłącznie kryterium efektywności finansowej, w ocenie tego typu projektów, może prowadzić do ograniczonej, jednowymiarowej ewaluacji, akcentującej wyłącznie maksymalizację korzyści netto projektu ujętych za pomocą cen rynkowych.[[3]](#footnote-3)

„Ocena dokonywana z wykorzystaniem drugiego z przytoczonych kryteriów – **efektywności ekonomicznej**, zakłada, iż wartość nakładów określają koszty alternatywne ich wykorzystania, ocena wyników dokonywana jest zaś z wykorzystaniem koncepcji skłonności do zapłaty za dobra dostarczone przez projekt. W odniesieniu do kryterium Pareto[[4]](#footnote-4), które także wykorzystuje do wartościowania nakładów i wyników koncepcję kosztów alternatywnych oraz skłonność do zapłaty, wymagane jest, aby skłonność do zapłaty za efekt projektu oraz koszty alternatywne nakładów zostały rozpoznane indywidualnie dla każdego z interesariuszy projektu. W ramach kryterium efektywności ekonomicznej dokonywane jest proste agregowanie skłonności do zapłaty za określone wyniki oraz kosztów alternatywnych związanych z wykorzystaniem nakładów. W ten sposób nakłady i wyniki projektu zostają określone w wartościach ekonomicznych, tj. nie zawsze związanych z faktycznymi przepływami pieniężnymi, jak ma to miejsce w ocenie efektywności finansowej. Niemniej, takie ujęcie kosztów i korzyści projektu umożliwia m.in. określenie przybliżonej wartości efektów zewnętrznych, dóbr publicznych, czy odchyleń cen rynkowych od wartości ekonomicznej, tj. określenie wartości dóbr, które są pomijane w ocenie dokonywanej na podstawie kryterium efektywności finansowej.”[[5]](#footnote-5)

**Definicja efektywności ekonomicznej** uwzględnia wartość ekonomiczną nakładów i efektów. Tym samym daje ona możliwość zbadania wszystkich efektów interwencji publicznej, zarówno brutto, jak i netto.

W przypadku projektu będącego przedmiotem badania, Wykonawca oceni **efekt netto** interwencji, czyli efekt przypisany tylko i wyłącznie interwencji publicznej, w przeciwieństwie do efektów brutto. Aby ocenić efekty netto pozostające w związku z efektami brutto, konieczne jest zidentyfikowanie zmian, które zaszłyby również bez interwencji publicznej, i które nie są jej przypisane, jako że przyczyniły się do nich czynniki zakłócające (sytuacja sprzeczności faktów)[[6]](#footnote-6). **Efekt brutto** będzie, więc określał ilościową zmianę w zakresie cech opisujących funkcjonowanie danego obszaru w okresie po realizacji projektu w porównaniu z okresem przed jego realizacją.[[7]](#footnote-7)

W ocenie efektu netto interwencji publicznej można wykorzystać metodę analizy sytuacji kontrfaktycznej pozwalającej na porównanie stanu rzeczywistego ze stanem kontrfaktycznym. Zastosowanie metody analizy sytuacji kontrfaktycznych pozwoli na udzielenie odpowiedzi na najważniejsze z punktu widzenia oceny rzeczywistych efektów projektu pytanie: *„Jaka byłaby sytuacja beneficjentów, gdyby nie mieli oni możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach programu?”* Dzięki niej można wskazać na wystąpienie pozytywnego lub negatywnego efektu netto danej interwencji.

**Użyteczność**

Ewaluacja oparta na kryterium użyteczności jest realistycznym i naturalnym spojrzeniem na ewaluację, skoncentrowanym na badaniu tylko i wyłącznie **rzeczywistych efektów interwencji w relacji do potrzeb społecznych**, które te efekty zaspokajają lub pogłębiają, niezależnie od zastosowanej procedury wdrażania[[8]](#footnote-8). Oznacza to, że w badaniu użyteczności ważna jest dynamiczna diagnoza problemów, na jakie miała odpowiedzieć interwencja oraz dotarcie do wszystkich jej konsekwencji, a więc poziomu jej rezultatów i oddziaływania. Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (CEAPP) zwraca uwagę na wyjątkowość tego kryterium z uwagi na odniesienie do **efektów**, a więc etapu, na którym wdrożenie interwencji jest już zakończone, a podjęte działania miały czas przynieść określone skutki.

Często stosowanym sposobem badania użyteczności (w ujęciu Komisji Europejskiej) jest skupienie się na celach interwencji oraz jej sklasyfikowanych i ujętych w typologii efektach nieplanowanych. Jest to podejście odgórne, które niesie ryzyko nadmiernej schematyczności procesu badawczego i, co za tym idzie, otrzymania powierzchownej wiedzy o szerokich efektach interwencji. Najczęściej popełniane błędy identyfikowane w raportach ewaluacyjnych polegają na zawężonym obrazie użyteczności jako satysfakcji beneficjentów, trafności interwencji lub możliwości wykorzystania wyników badań ewaluacyjnych. Uwzględniony zostaje w badaniach zwykle aspekt odniesienia do występujących problemów społecznych, pominięty zostaje jednak wymiar szerokiego badania konsekwencji interwencji. Wynika to z trudności w określeniu i zbadaniu wszystkich efektów programu. W rozwiązaniu powyższych dylematów operacyjnych pomocną może stać się definicja (rekomendowana przez CEAPP) akcentująca **bilans istotnych konsekwencji (korzyści i strat) interwencji w odniesieniu do aktualnego stanu problemów społecznych stanowiących przedmiot interwencji lub ujawnionych w toku jej wdrażania.** W tym ujęciu **obowiązkiem Wykonawcy** będzie ocena, czy interwencja jest użyteczną – czyli, że jest taką polityką publiczną, która zaspokoi ważne potrzeby społeczne, czy też jest nieużyteczną interwencją społeczną, która nie wpłynie na rozwiązanie określonych, zdefiniowanych problemów społecznych lub też powiększy ich rozmiar. Ewaluacja wg kryterium użyteczności ma w sobie silny komponent diagnostyczny i pozwala nie tylko lepiej ocenić całkowitą wartość interwencji – bilans konsekwencji, lecz także stymuluje pogłębione i aktualniejsze rozpoznanie problemów wymagających interwencji, określenie ich natury i przekłada się na wnioski dla dalszego kształtowania polityk publicznych.[[9]](#footnote-9)

# CEL BADANIA, ZAKRES I PYTANIA EWALUACYJNE

## **CELE BADANIA**

**Celem głównym badania jest ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na popularyzację szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim,** dostarczonego w projekcie: „*DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim***.**

**Cel szczegółowy 1.** Ocena skuteczności i użyteczności szkolnictwa zawodowego/branżowego w województwie podlaskim.

**Cel szczegółowy 2.** Ocena skuteczności, efektywności i użyteczności projektu dotyczącego popularyzacji szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim.

**Cel szczegółowy 3.** Ocena skuteczności współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcy).

## **PRZEDMIOT BADANIA**

**Przedmiotem badania** jest ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na popularyzację kształcenia zawodowego w województwie podlaskim, dostarczonego w projekcie: „*DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”.*

Zakres badania obejmuje wybrane działania na rzecz popularyzacji kształcenia zawodowego RPOWP 2014-2020, podejmowane w ramach:

**Tabela 2. Oś priorytetowa RPOWP 2014-2020**

|  |
| --- |
| Źródło finansowania: Oś priorytetowa |
| EFS: OŚ PRIORYTETOWA III Kompetencje i kwalifikacje  3.3 (PI 10iv) Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki |
| 3.3.1 (PI 10iv) Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki |

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPOWP 2014-2020.

## **PYTANIA BADAWCZE**

Przyporządkowanie pytań badawczych do celów szczegółowych badania zostało przedstawione w tabeli 3.

**Tabela 3. Pytania badawcze**

|  |  |
| --- | --- |
| Ocena skuteczności i użyteczności szkolnictwa zawodowego/branżowego  w województwie podlaskim | |
| 1. | Jak zmieniła się struktura kształcenia ponadgimnazjalnego/ponadpodstawowego (licea – szkoły zawodowe/branżowe wszystkich szczebli)? |
| 2. | Ilu uczniów – uczestników projektu wybrało szkołę zawodową/branżową, jako kolejny etap kształcenia? |
| 3. | Jaki czynniki wpływają na podjęcie przez młodzież decyzji o wyborze szkoły zawodowej/branżowej? Jakie czynniki stanowią o atrakcyjności szkół zawodowych/branżowych? |
| 4. | Jak należy ocenić skuteczność i użyteczność szkolnictwa zawodowego/branżowego w  województwie podlaskim? |
| 5. | Jak młodzież ocenia szkolnictwo zawodowe/branżowe (w tym zaplecze dydaktyczne, przygotowanie do zawodu)? Czego młodzież oczekuje od szkoły? Czego, zdaniem młodzieży brakuje w szkołach zawodowych/ branżowych? |
| Ocena skuteczności, efektywności i użyteczności projektu dotyczącego popularyzacji szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim | |
| 6. | Które działania i narzędzia stosowane przez szkoły wykazały skuteczność w zwiększaniu atrakcyjności wizerunku szkół zawodowych/branżowych? |
| 7. | Czy szkoły zawodowe/branżowe korzystały w ostatnich latach z narzędzi promocji szkoły w  celu stworzenia atrakcyjnego wizerunku szkół? Które z tych narzędzi miały swoje źródło w projekcie? |
| 8. | Czy podmioty zaangażowane w realizację projektu były właściwe? |
| 9. | Czy realizacja projektu w formie partnerstw sprawdziła się? Czy projekt mógłby zostać zrealizowany bez uwzględniania partnerstw? |
| 10. | Jaki jest efekt netto wsparcia w ramach projektu? Jaka byłaby sytuacja uczniów – uczestników projektu, gdyby nie mieli oni możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach projektu? |
| 11. | Jaka była użyteczność poszczególnych form wsparcia w ramach projektu dotyczącego popularyzacji szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim tzn.:   * narzędzi umożliwiających komunikację w formie elektronicznej (portal/platforma internetowa), * subregionalnych targów edukacyjno-zawodowych, * doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych, * spotkań mentoringowych uczniów z pracodawcami, * wizyt studyjnych uczniów u pracodawców i w przedsiębiorstwach, * wsparcia dedykowanego rodzicom, * organizacji seminariów skierowanych do dyrektorów i kadry dydaktycznej szkół kształcenia zawodowego, * organizacji warsztatów dla dyrektorów szkół zawodowych/branżowych i kadry odpowiedzialnej za promocję i rekrutację; * organizacji warsztatów dla kadry dydaktycznej/doradców zawodowych z zakresu innowacyjnych metod przekazu informacji o zawodach, * pakietu działań informacyjno-promocyjnych, w tym: * seminaria otwierające projekt oraz organizacja subregionalnych eventów promocyjnych podsumowujących realizację projektu; * organizacja konkursów/olimpiad tematycznych dedykowanych różnym zawodom, * realizacja audycji, programów, artykułów sponsorowanych o charakterze upowszechniającym szkolnictwo zawodowe/branżowe; * ocena potrzeb szkół zawodowych/branżowych w zakresie promocji oraz rekrutacji; * wsparcie szkół zawodowych/branżowych w obszarze promocji oraz rekrutacji; * wsparcie szkół w obszarze budowania pozytywnych relacji oraz współpracy z  otoczeniem; * kampania plakatowa: opracowanie i ekspozycja posterów prozawodowych o  charakterze edukacyjno-promocyjnym; * opracowanie i dystrybucja gadżetów o charakterze edukacyjno-promocyjnym dla uczniów (uczestników projektu)? |
| Ocena skuteczności współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcy) | |
| 12. | Jak należy ocenić skuteczność współpracy szkół zawodowych/branżowych z pracodawcami? |
| 13. | Jaka jest użyteczność współpracy szkół zawodowych/branżowych z pracodawcami? |
| 14. | Jakie są oczekiwania szkół zawodowych/branżowych odnośnie współpracy z pracodawcami? |
| 15. | Jakie są oczekiwania pracodawców odnośnie współpracy ze szkołami zawodowymi/branżowymi? |
| 16. | W jaki sposób szkoły zawodowe/branżowe nawiązują współpracę z pracodawcami? |
| 17. | Jakie są formy współpracy/zasady współpracy szkół zawodowych/branżowych z  pracodawcami? |
| 18. | Jak finansowana jest współpraca szkół zawodowych/branżowych z pracodawcami? |
| 19. | Czy istnieją bariery współpracy szkół zawodowych/branżowych z pracodawcami? |

Źródło: opracowanie własne.

## **zakres podmiotowy**

Badaniem powinny zostać objęty taki zakres danych, który pozwoli na pełną realizacje celów badania.

Wykonawca zaproponuje i uzasadni w ofercie zakres danych do przeanalizowania w badaniu, który pozwoli na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze, a tym samym realizację celów badania. Obowiązkiem Wykonawcy będzie także objęcie badaniem takiego zakresu podmiotowego, który pozwoli na uwzględnienie w badaniu danych i podmiotów z roku szkolnego 2019/2020.

Przykładowe dane i podmioty, wpisujące się w zakres podmiotowy badania:

1. Dane z Systemu Informacji Oświatowej o uczniach absolwentach szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych
2. Uczestnicy projektu, w tym uczniowie i ich rodzice;
3. Nauczyciele;
4. Przedsiębiorcy.

## **ZAKRES TERYTORIALNY**

Badanie powinno objąć swym zakresem obszar województwa podlaskiego.

## **ZAKRES CZASOWY**

### 2.6.1. Zakres czasowy do objęcia badaniem

Okres od rozpoczęcia realizacji projektu: „*DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”,* tj.: 15.04.2017 r. do chwili obecnej.

### 2.6.2. Termin realizacji zamówienia

Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi po zakończeniu postępowania przetargowego, prawdopodobnie w III kwartale 2019 roku. Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace badawcze nie wcześniej niż w momencie dostępności danych i podmiotów, o których mowa w pkt. 2.4 roku szkolnego 2018/2019 (przewidywanym terminem dostępności danych przedmiotowego rocznika w kuratorium oświaty jest wrzesień 2019 r.).

Dostarczenie wyników badania nastąpi w terminie do dnia 31.03.2020 r.

# SPOSÓB REALIZACJI BADANIA I METODOLOGIA

## **MINIMUM METODOLOGICZNE**

Dobór metod za pomocą, których przeprowadzana będzie ocena powinien odpowiadać zakresowi badania. Wykonawca zaproponuje odpowiedni katalog metod badawczych, który umożliwi udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze zawarte w OPZ oraz pozwoli na zebranie danych niezbędnych do ich udzielenia. Zaproponowany katalog metod badawczych musi obowiązkowo uwzględniać:

**Ewaluację opartą na teorii (TBE).** Koncepcja TBE stanowi istotne narzędzie, służące usystematyzowaniu zgromadzonej wiedzy o samej interwencji, ale także o innych czynnikach, które mogły mieć na nią wpływ. Taki schemat badawczy powinien składać się z dwóch komponentów: konceptualnego w ramach, którego odtworzona zostanie logika interwencji oraz empirycznego, służącego testowaniu przyjętej teorii programu. Stosując tę metodę wykonawca może opierać się na konstrukcji modelu logicznego. Przy jego stosowaniu powinien ustalić wizję przyświecającą interwencji, tj. ostateczny długoterminowy cel programu oraz powiązać go z istniejącymi problemami, a także określić oczekiwania, co do rezultatów i oddziaływania. Ponadto, model logiczny musi zawierać kontekst wdrażania interwencji, reakcje odbiorców oraz inne czynniki wpływające na podejmowanie decyzji i partycypację w interwencji.

**Ewaluację wpływu opartą na sytuacji kontrfaktycznej (CIE)**. Podejście CIE pozwala na znalezienie wiarygodnego wytłumaczenia tego, co wydarzyłoby się, gdyby nie nastąpiła interwencja (tj. w „sytuacji kontrfaktycznej”) i porównania go z tym, co faktycznie się wydarzyło. Różnica stanowi przybliżony efekt lub oddziaływanie interwencji pod kątem konkretnych rezultatów. Szacunki rezultatów kontrfaktycznych uzyskuje się najczęściej z wykorzystaniem starannie dobranej grupy kontrolnej, podobnej do grupy eksperymentalnej.

**Analizę *Desk Research* dokumentów źródłowych**, tj. zebranie i wstępną analizę dostępnych danych zastanych (przede wszystkim w wymaganym zakresie danych roku szkolnego 2019/2020). Wstępna analiza danych i dokumentów źródłowych pozwoli zebrać informacje niezbędne do zaprojektowania metodologii badania, w tym przygotowania narzędzi badawczych.

**Oferta będzie zawierała** opis koncepcji badania, który obejmie spójny opis problematyki badawczej, przedmiotu badania, zakresu podmiotowego badania, zakresu metodologicznego (w tym potwierdzenie spełnienia wymagań w zakresie minimum metodologicznego), metod i technik pozyskania materiału badawczego wraz z uzasadnieniem, umożliwiając wyczerpującą odpowiedź na wszystkie pytania badawcze sformułowane przez Zamawiającego.

Oferta powinna precyzować rozmiar próby badawczej oraz strukturę i liczebność populacji podmiotów do objęcia badaniem. Wszelkie zmiany liczebności i rozkładu próby w trakcie badania będą wymagały uzasadnienia Wykonawcy i akceptacji Zamawiającego. Wykonawca powinien wykazać, w jaki sposób dotrze do respondentów oraz w jaki sposób zagwarantuje zrealizowanie zakładanej próby.

Zakres oferty powinien być przygotowany zgodnie z **Formularzem propozycji koncepcji badania** Dodatkowe pytania badawcze zaproponowane przez Wykonawcę nie będą brane pod uwagę. Wykonawca może rozszerzyć katalog stosowanych technik badawczych i uzasadnić konieczność jego zastosowania w kontekście realizacji celów badawczych.

## PRODUKTY BADANIA

Produkty badania muszą być zgodne z Wytycznymi 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.

Produktami badania będą opracowane w języku polskim:

**3.2.1. Raport metodologiczny** zawierający opis koncepcji badania, w tym:

1. szczegółowy opis założeń i metodologii badawczej (szczegółowy opis metod, w tym TBE; CIE; technik, wzory narzędzi badawczych wraz z określeniem i uzasadnieniem rozmiarów prób i ich rozkładu w odniesieniu do badań podstawowych i kontrfaktycznych);
2. proponowaną strukturę raportu końcowego;
3. szczegółowy harmonogram określający terminy realizacji poszczególnych elementów badania, liczone od dnia podpisania umowy;
4. sposób zarządzania procesem badawczym, podział obowiązków;
5. identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka mogących zaburzyć prawidłową realizację badania oraz zaproponowane środki je minimalizujące i wpływające na poprawę precyzji i rzetelności badania oraz opis sposobu zapewnienia standardów rzetelności oraz kontroli jakości działań prowadzonych w ramach badania w odniesieniu do procesu zbierania danych oraz ich analizy i interpretacji.

**3.2.2. Raport końcowy** spełniający następujące wymagania:

**3.2.2.1. Merytoryczne**:

* + 1. realizujący wszystkie cele badania i udzielający wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze;
    2. zawierający informacje i dane zawarte wolne od błędów rzeczowych i logicznych;
    3. zawierający wyniki odzwierciedlające dane zebrane w badaniu;
    4. uwzględniający poprawki wniesione w odpowiedzi na wszystkie uwagi sformułowane przez Zamawiającego;
    5. niesprowadzający się jedynie do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów, a zawierający w każdej części/rozdziale podsumowania (syntezę), analizę i interpretację danych, wnioski w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych;
    6. zawierający rekomendacje do wszystkich istotnych wniosków, i w sposób logiczny wynikające z tych wniosków; rekomendacje powinny być sformułowane w sposób precyzyjny oraz w formie pozwalającej na bezpośrednie zastosowanie, tzn. dokładnie oraz szczegółowo przedstawiono możliwe do wykonania zadania służące realizacji rekomendacji;
    7. zapewniający anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu.

**3.2.2.2. Formalne:**

* + 1. sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, zgodnie   
       z regułami języka polskiego (rekomendowane jest poddanie raportu korekcie językowej, stylistycznej oraz edytorskiej, itp.);
    2. napisany językiem przystępnym i zrozumiałym;
    3. uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, wykresy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodujący, że raport będzie czytelny   
       i przejrzysty;
    4. składający się co najmniej z komponentów:
       - spis treści;
       - streszczenie raportu (w języku polskim i angielskim), uwzględniające następujące elementy: wyniki badania, syntetyczny opis najważniejszych rekomendacji, zastosowany warsztat/podejście badawcze;
       - wprowadzenie;
       - opis przebiegu badania oraz zastosowanej metodyki badania;
       - rozdział teoretyczny uwzględniający co najmniej: koncepcję ewaluacji opartej na teorii oraz ewaluacji wpływu opartej na sytuacji kontrfaktycznej, w tym opis zastosowanych metod kontrfaktycznych;
       - rozdziały merytoryczne opisujące wyniki badania (wraz z ich analizą i  interpretacją);
       - wnioski i rekomendacje z badania (rekomendacje z badania powinny zostać zaprezentowane zgodnie z poniższym wzorem tabeli 4):
    5. bibliografię, spis tabel, wykresów, map, itp. form wizualizacji badanych zjawisk (każda forma wizualizacji posiada tytuł, numerację oraz źródło opracowania), w podanej kolejności:
* bibliografia - alfabetyczny wykaz cytowanej literatury (wykaz literatury należy uszeregować alfabetycznie według nazwisk autorów, pozycje literaturowe tych samych autorów powinny być uszeregowane chronologicznie). Cytowanie literatury powinno się odbywać za pośrednictwem kolejno ponumerowanych przypisów dolnych.
  + wykaz tabel,
  + wykaz wykresów,
  + wykaz map,
  + aneksy.

**Tabela 4. Schemat rekomendacji (Wykonawca wypełnia kolumny a-i)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j) | k) | l) |
| **Lp.** | **Wniosek** | **Rekomendacja** | **Adresat rekomendacji** | **Sposób wdrożenia** | **Termin wdrożenia (kwartał)** | **Klasa rekomendacji** | **Obszar tematyczny** | **Program Operacyjny** | **Instytucja zlecająca badanie** | **Status rekomendacji (bazowy)** | **Uzasadnienie odrzucenia rekom.** | **Status rekomendacji (bieżący)** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: opracowanie własne na podstawie *Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020[[10]](#footnote-10)*.

Objaśnienia do tabeli 4:

*Opis wniosków i rekomendacji powinien zawierać, odpowiedzi na min. pytania:*

* *Jaka jest natura problemu, który należy rozwiązać (wniosek/diagnoza)?*
* *Co musi się wydarzyć, aby nastąpiła zmiana? Kto i jakie działania musi podjąć?*
* *Gdzie chcemy dotrzeć? Co się zmieni w zakładanym czasie działania i jak wpłynie to na realizację celów dokumentów programowych?*

*Wnioski i rekomendacje z badania ewaluacyjnego muszą zostać sformułowane także zgodnie   
z wymogami zawartymi w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.*

*Wnioski z badania muszą stanowić odniesienie do konkretnej części raportu stanowiącej uzasadnienie sformułowania danej rekomendacji (z podaniem numeru strony raportu, na której omówiono wniosek). Rekomendacje muszą być sformułowane konkretnie i szczegółowo – tzn. w jasny sposób powinny wskazywać, co należy zmienić, aby osiągnąć pożądany efekt. Sposób wdrożenia rekomendacji powinien zawierać dokładny opis, w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację, wskazywać jakie konkretne działania należy podjąć, w jakim horyzoncie czasowym oraz ewentualne koszty i korzyści tej zmiany.*

**3.2.2.3. Techniczne:**

* + 1. profesjonalne zaprojektowanie okładki, strony redakcyjnej i stron wewnętrznych raportu (przy wykorzystaniu profesjonalnych programów graficznych) przy współpracy z Zamawiającym, na wzór szaty graficznej przyjętej dla badań realizowanych przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne[[11]](#footnote-11). Uzgodnienie z Zamawiającym wyglądu okładki, strony redakcyjnej i stron wewnętrznych raportu nastąpi do 30 dnia od dnia podpisania umowy, w drodze konsultacji elektronicznych.
    2. spis treści począwszy od strony nr 3;
    3. opatrzenie raportu numerem ISBN przekazanym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

**3.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

**3.3.1.** **Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności związane z realizacją zamówienia, polegające na:**

* **organizacji realizacji zamówienia (koordynacji badania), zgodnie z zaproponowaną przez Wykonawcę metodologią badania,**

były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy zapewniającym właściwą realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym **załącznik nr 3 do Wzoru Umowy.**

Jeżeli czynności związane z **organizacją realizacji zamówienia (koordynacją badania), zgodnie   
z zaproponowaną przez Wykonawcę metodologią badania,** spełniające przesłanki art. 22 § 1 KP Wykonawca będzie wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel), Zamawiający uzna to za spełnienie warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia.

W przypadku wykonywania zamówienia w zakresie określonym powyżej (koordynacja badania) przy pomocy podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się zobowiązać podwykonawcę do wykonywania ww. czynności przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub do złożenia oświadczenia, że czynności te podwykonawca wykona osobiście.

W trakcie realizacji zamówienia, w każdym przypadku powzięcia wiadomości o braku respektowania zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących ww. czynności, Zamawiający uprawniony jest   
do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów   
   i dokonywania ich oceny,
2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących ww. czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych* (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpisy pracodawcy i pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę   
z osobami wykonującymi czynności związane z **organizacją realizacji zamówienia (koordynacją badania), zgodnie z zaproponowaną przez Wykonawcę metodologią badania**, spełniających przesłanki art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040),   
w terminie wskazanym przez Zamawiającego (o którym mowa wyżej), będzie traktowane jako niewypełnienie tego obowiązku i będzie podstawą do naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1, pkt 6 Wzoru Umowy.

**3.3.2. Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji badania oraz współpracy   
z Zamawiającym, w tym:**

1. stałej roboczej współpracy z Zamawiającym,
2. samodzielnej organizacji badania od strony technicznej i logistycznej (rezerwacje pomieszczeń na badania, umawianie respondentów na badanie etc.)
3. sprawnej i terminowej realizacji badania zgodnie z zamówieniem, ofertą i przepisami prawa,
4. pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (kontakt telefoniczny i e-mailowy). Udzielenia (w formie elektronicznej) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji badania,
5. uwzględniania uwag i wymagań Zamawiającego – uzgodnionych z Wykonawcą,
6. udokumentowania materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych,
7. prowadzenia i nadzorowania procesu gromadzenia danych i całego procesu realizacji przedmiotu zamówienia,
8. wykonania badania z wykorzystaniem wszystkich członków zespołu badawczego (nie przekazywanie zadań związanych z realizacją badania innym podmiotom/osobom spoza zespołu i zespołu ewentualnych podwykonawców).
9. Wykonawca zostanie zobowiązany w umowie do potwierdzenia gotowości udziału   
   w maksymalnie 3 spotkaniach/seminariach/konferencjach lub spotkaniach służących sprawozdawaniu z wykonania poszczególnych etapów prac, rozwiązywaniu pojawiających się problemów w trakcie badania, organizowanych w Białymstoku, poświęconych prezentacji wyników z badania, w tym na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPOWP, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, także poza jego siedzibą i po zakończeniu realizacji umowy. Spotkania będą odbywały się na wezwania Zamawiającego, w miarę bieżących potrzeb i nie należy ich ujmować w harmonogramie realizacji badania. Strony wspólnie uzgodnią termin spotkania.
10. bezzwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji badania.
11. **HARMONOGRAM PRAC**

Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do **31.03.2020 r.,** na który składają się następujące etapy:

* 1. Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia w wersji elektronicznej na wskazany   
     w umowie adres e-mail **raportu metodologicznego**, w terminie do **14 dni** od podpisania umowy z Wykonawcą. Zamawiający dokona odbioru raportu metodologicznego w ciągu   
     **7 dni.**
  2. Wykonawca przekaże do odbioru końcowego ostateczną wersję **raportu końcowego** z  wynikami badania w wersji elektronicznej na wskazany w umowie adres e-mail w terminie do **31.03.2020 r.** od dnia podpisania Umowy. Zamawiający wystawi protokół odbioru lub protokół rozbieżności w ciągu **14 dni od dostarczenia wyników badania**.

1. **POZOSTAŁE WYMAGANIA**

W przypadku technik badawczych polegających na spotkaniu osobistym z respondentem (PAPI, IDI etc.) obowiązkiem wykonawcy będzie zebranie od badanych podmiotów (osób fizycznych i podmiotów gospodarczych) dobrowolnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ.

W przypadku zastosowania w proponowanej metodyce badania narzędzi ankiet typu CATI/CAWI, **obowiązkiem wykonawcy** będzie umieszczenie na końcu kwestionariusza CATI czy CAWI „pytania”   
o zgodę na umieszczenie danych osobowych ankietowanego w bazach ROT – oraz przekazanie danych tych respondentów, którzy wyrazili taką zgodę Zamawiającemu w formie elektronicznej (np. w arkuszu Excel).

**5.1. sposób przekazania zamawiającemu wyników badania**

**5.1.1. Raport metodologiczny:**

* + 1. przekazanie Zamawiającemu do odbioru ostatecznej wersji **raportu metodologicznego** w formie elektronicznej w wersji edytowalnej i nieedytowalnej, na wskazany   
       w umowie adres e-mail w terminie **14 dni** od dnia podpisania Umowy.
    2. oraz 1 egz. raportu w wersji papierowej, w formie wydruku komputerowego, trwale połączonego, w ciągu **5 dni** od zatwierdzenia protokołem odbioru raportu przekazanego w wersji elektronicznej.

**5.1.2. Raport końcowy:**

* 1. przekazanie Zamawiającemu do odbioru końcowego ostatecznej wersji **raportu końcowego** w formie elektronicznej w wersji edytowalnej i nieedytowalnej, na wskazany w umowie adres e-mail w terminie **do 31.03.2020 r.** wraz z elementami dodatkowymi:
* dane źródłowe z badań ilościowych w formie elektronicznej w dwóch formatach: MS Excel i w formacie właściwym dla programu statystycznego wykorzystywanego przez Wykonawcę do obróbki danych ilościowych na potrzeby zamówienia;
* wszelkie inne dane zgromadzone w trakcie badania;
* **prezentacja multimedialna** (w formacie Power Point (MS Office) lub równoważnym)zawierająca informacje na temat celów badania i metodologii, główne wnioski   
  i rekomendacje z badania.
  1. oraz 3 egz. raportu w wersji papierowej, trwale połączonej w ciągu **10 dni**   
     od zatwierdzenia protokołem odbioru raportu końcowego przekazanego w wersji elektronicznej. Do każdej wersji papierowej raportu końcowego, należy dołączyć wersję elektroniczną na płycie CD/DVD), na której znajdą się :
* **raport metodologiczny i raport końcowy** w wersji edytowalnej i  nieedytowalnej oraz,
* dane źródłowe z badań ilościowych w formie elektronicznej w dwóch formatach: MS Excel i w formacie właściwym dla programu statystycznego wykorzystywanego przez Wykonawcę do obróbki danych ilościowych na potrzeby zamówienia;
* wszelkie inne dane zgromadzone w trakcie badania;
* prezentacja multimedialna (w formacie Power Point (MS Office) lub równoważnym).

wraz z 3 egz. raportu końcowego, o którym mowa w pkt b), Wykonawca przekaże Zamawiającemu również oryginalne Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

**Odbiór raportu metodologicznego i odbiór końcowy** odbędą się na zasadach określonych w Umowie.

1. **FINANSOWANIE BADANIA I OZNAKOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dokumentacja będąca wynikiem realizacji przedmiotu zamówienia musi zostać opatrzona znakami graficznymi, do których odwołuje się *Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* oraz *Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Województwa Podlaskiego*[[12]](#footnote-12) oraz zgodnie z rozdziałem 5.1. OPZ.

Załącznik:

Załącznik nr 1 do OPZ – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

1. Zarząd Województwa Podlaskiego, *Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020*, Białystok, maj 2017, s. 84-85. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ewaluacja w służbach publicznych, dokument dostępny w Internecie, https://rownosc.info/media/uploads/ biblioteka/badania/ewaluacja\_sluzby\_spoleczne\_tekst.pdf (data dostępu: 05.06.2019 r.). [↑](#footnote-ref-2)
3. A. Drobniak, *Podstawy oceny efektywności projektów publicznych,* Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s. 134. [↑](#footnote-ref-3)
4. Efektywność wg Pareto (od nazwiska Vilfredo Pareto - włoskiego ekonomisty, autora koncepcji) zachodzi wówczas, gdy da się tak zreorganizować proces produkcji lub konsumpcję, aby polepszyć sytuację kogokolwiek, nie pogarszając jednocześnie sytuacji kogoś innego (za P. Samuelson, 2004, s. 443), dokument dostępny w Internecie http://mfiles.pl/pl/index.php/ Efektywno%C5%9B%C4%87\_w\_sensie\_Pareto (data dostępu 18.07.2019 r.). [↑](#footnote-ref-4)
5. Tamże, s. 135. [↑](#footnote-ref-5)
6. Przykład: firma, która otrzymała wsparcie ze środków publicznych nie zwiększyła poziomu zatrudnienia (efekt brutto równy zero). Jednakże, oszacowano, iż w przypadku braku wystąpienia pomocy publicznej, firma zwolniłaby 400 pracowników (sytuacja sprzeczności faktów). Tym samym utrzymano 400 miejsc pracy (efekt netto). [↑](#footnote-ref-6)
7. K. Pylak, *Podręcznik ewaluacji projektów infrastrukturalnych*, MRR, Warszawa 2009, s. 26, dokument dostępny w Internecie http://rszarf.ips.uw.edu.pl/ewalps/dzienne/pylak2009.pdf (data dostępu 18.07.2019 r.) [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ewaluacja oparta na badaniu użyteczności – analiza w kontekście realizacji zasady good governance w wybranych programach operacyjnych*, dokument dostępny w Internecie https://portal.uj.edu.pl/ documents/4628317/5fd8f097-8ce8-4ad7-af64-6c386fa6a51e (data dostępu 05.06.2019 r.). [↑](#footnote-ref-8)
9. Tamże. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*, Minister Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r., s. 37. [↑](#footnote-ref-10)
11. Przykładowy wzór dostępny: <http://rot.wrotapodlasia.pl/pl/badaniaewaluacyjne/> [↑](#footnote-ref-11)
12. Dokument dostępny na stronie: http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/symbole\_wojewodztwa/logo\_wojewodztwa/ [↑](#footnote-ref-12)