

Projekt pn. „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM” nr RPMA.11.01.00-14-0003/15-00.

numer sprawy: RF.ZP.U.272.93.2018.AS  
załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na przeprowadzenie badania pn. „Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie”, realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.11.01.00-14-0003/15, pn.: „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM”, Priorytet XI Pomoc Techniczna.

### Zastosowane skróty:

**EFS** – Europejski Fundusz Społeczny,  
**IP RPO WM 2014-2020** – Instytucje Pośredniczące w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,  
**IZ RPO WM 2014-2020** – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,  
**OP** – Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,  
**PI** – Priorytety Inwestycyjne, o których mowa w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 (art. 5) i 1304/2013 (art. 3), zastosowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,  
**PSZ** – Publiczne Służby Zatrudnienia,  
**SOPZ** – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,  
**SIWZ** – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  
**SL2014** – aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej.

### Słownik:

**Beneficjent/Projektodawca**<sup>1</sup> – podmiot publiczny lub prywatny lub osoba fizyczna, odpowiedzialna za inicjowanie lub zarówno inicjowanie, jak i wdrażanie operacji, oraz

a) w kontekście pomocy państwa  
– podmiot, który otrzymuje pomoc, z wyjątkiem przypadku gdy kwota pomocy dla poszczególnych przedsiębiorstw jest niższa niż 200 000 EUR, w którym to przypadku dane państwo członkowskie może zdecydować, że beneficjentem jest podmiot udzielający pomocy, bez uszczerbku dla rozporządzeń Komisji (UE) nr 1407/2013 (\*), (UE) nr 1408/2013 (\*\*) i (UE) nr 717/2014 (\*\*\*);  
oraz

b) w kontekście instrumentów finansowych na mocy części drugiej tytułu IV niniejszego rozporządzenia  
– podmiot, który wdraża instrument finansowy lub, w stosownych przypadkach, fundusz funduszy.

**Grupa docelowa wsparcia w ramach EFS** – osoby, do których z uwagi na zdefiniowane w Programie szczególne potrzeby, adresowane jest wsparcie zaplanowane w ramach poszczególnych OP/PI współfinansowanych z EFS w ramach RPO WM 2014-2020.  
Z grup docelowych kwalifikowani są późniejsi uczestnicy projektów.

<sup>1</sup> Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (Uszczegółowienie RPO WM 2014-2020), wersja 2.3., Warszawa, 25 września 2018, s. 402

**Rynek pracy** – rodzaj rynku, na którym przedmiotem wymiany pomiędzy kupującym (pracodawcą) a sprzedającym (pracownikiem) jest praca. Wartość przedmiotu sprzedaży stanowi wynagrodzenie pracownika<sup>2</sup>.

**Wskaźnik rezultatu długoterminowego** – Wskaźnik definiowany jest jako liczba osób pracujących, które uzyskały wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego i w ciągu 6 miesięcy po opuszczeniu Programu (tj. po zakończeniu udziału we wsparciu) poprawiły swoją sytuację na rynku pracy. Poprawa sytuacji na rynku pracy rozumiana jest natomiast jako:

- 1) Przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia lub
- 2) Przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia lub
- 3) Zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji/umiejętności/kwalifikacji i wiążącą się z większą odpowiedzialnością lub
- 4) Awans w pracy.

Zgodnie z definicją wskaźnika rezultatu długoterminowego sformułowaną w Wytycznych oraz zapisami zał. nr 2 do Wytycznych – Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS:

- 1) Niepewne zatrudnienie należy rozumieć jako „zatrudnienie tymczasowe” i „umowę o pracę na czas określony”. Biorąc pod uwagę rozbieżności instytucjonalne, pojęcia „zatrudnienie tymczasowe” i „umowa o pracę na czas określony” odnoszą się do sytuacji, które w różnych kontekstach instytucjonalnych można uznać za podobne. Osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas określony to takie, których główna praca zakończy się po upływie okresu ustalonego z góry lub nieokreślonego z wyprzedzeniem, lecz wskazanego przez obiektywne kryteria, takie jak: ukończenie zadania lub koniec okresu tymczasowego zastępstwa pracownika;
- 2) Niepełne zatrudnienie należy rozumieć jako niedobrowolne zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy osoba deklaruje, że pracuje w niepełnym wymiarze czasu, ponieważ nie może znaleźć pracy na pełen etat<sup>3</sup>;
- 3) Kompetencje należy rozumieć jako udowodnioną zdolność wykorzystywania wiedzy, kwalifikacji oraz umiejętności indywidualnych, społecznych i/lub metodologicznych w pracy lub nauce oraz w rozwoju zawodowym i osobistym;
- 4) Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy;
- 5) Wskaźnik rezultatu długoterminowego – dotyczy efektów wsparcia osiągniętych w dłuższym okresie od zakończenia wsparcia. Wskaźniki te odnoszą się do sytuacji uczestnika po upływie co najmniej 4 tygodni. W WLWK 2014 w zakresie wskaźników wspólnych stosuje się okres sześciu miesięcy. W przypadku niektórych wskaźników kluczowych, ze względu na specyfikę wsparcia i oczekiwaną zmianę jakościową, przyjęto dłuższy okres<sup>4</sup>.

## CEL BADANIA

Celem badania jest ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach PI RPO WM 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFS na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie udzielania wsparcia.

Cel główny zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

- Oszacowanie wartości wskaźnika Uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu Programu;

<sup>2</sup> Churski P., 1999. Lokalne rynki pracy w województwie poznańskim w okresie transformacji społeczno-gospodarczej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 138.

<sup>3</sup> Sformułowania zapisane kursywą w definicjach niepełnego i niepewnego zatrudnienia są identyczne z definicją badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).

<sup>4</sup> Rozdział 3.2. *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*. Warszawa, 9 lipca 2018

- Zidentyfikowanie form wsparcia mających największy wpływ na zmianę sytuacji uczestników projektów na rynku pracy.

Ewaluacja prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria:

- 1) Kryterium skuteczności, które pozwoli ocenić osiągniętą wartość wskaźnika rezultatu długoterminowego oraz jej uwarunkowania.
- 2) Kryterium trafności, które pozwoli ocenić w jakim stopniu interwencja w ramach OP 8, 9, 10 RPO WM 2014-2020 skierowana do osób pracujących jest adekwatna do potrzeb uczestników projektów oraz rynku pracy.
- 3) Kryterium użyteczności, które pozwoli ocenić na ile rzeczywiste efekty wsparcia uzyskane w ramach OP 8, 9, 10 RPO WM 2014-2020 są zgodne z potrzebami pracujących uczestników projektów.

## UZASADNIENIE

Realizacja niniejszej ewaluacji jest obowiązkiem nałożonym na Instytucje Zarządzające PO przez Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2024 (dalej: Wytyczne). Wskazują one m.in. na konieczność pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, w tym wskaźnika: Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu (dalej: Wskaźnik), określają m.in. minimalny zakres badania, metody badawcze, sposób i moment pomiaru.

Zgodnie z Wytycznymi, IZ RPO WM 2014-2020 zobowiązana jest do przeprowadzenia co najmniej czterokrotnego pomiaru osiągniętej wartości Wskaźnika, odnoszącego się wyłącznie do osób pracujących w momencie przystąpienia do wsparcia w ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WM 2014-2020<sup>5</sup>.

W niniejszej ewaluacji zostaną zrealizowane dwa pierwsze etapy pomiaru wartości ww. Wskaźnika i obejmą one populację tych uczestników projektów, którzy zakończyli udział we wsparciu od początku realizacji programu operacyjnego do 30 czerwca 2018 r. Dodatkowo przeprowadzona zostanie także ocena użyteczności i trafności udzielonego wsparcia.

Wartość wskaźnika oraz wnioski płynące z niniejszego badania zostaną wykorzystane na potrzeby przygotowania sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WM za 2018 r., o którym mowa w art. 50 ust. 5 oraz art. 111 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Ogólnego<sup>6</sup>.

## ODBIORCY RAPORTU

### Bezpośredni:

1. Samorząd Województwa Mazowieckiego
2. Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020

---

<sup>5</sup> Wyniki pierwszych dwóch pomiarów będą stanowić wkład do sprawozdawczości śródkresowej w 2019 r. Patrz: art. 21. ust. 2. *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.*; Ministerstwo Rozwoju, *Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020. Umowa Partnerstwa*. Warszawa 2016, s. 193, *Załącznik nr 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne*. Warszawa 2015.

<sup>6</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 (Dz.U. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.)

3. Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020
4. członkowie zespołu przygotowującego projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dla kolejnej perspektywy finansowej UE

**Pośredni:**

1. Beneficjenci RPO WM 2014-2020
2. Komisja Europejska
3. IK UP
4. IP RPO WM 2014-2020
5. Opinia publiczna

Raport będzie opublikowany na ogólnodostępnej stronie internetowej [www.funduszedlamazowska.eu](http://www.funduszedlamazowska.eu).

**ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Podstawowy zakres badania został szczegółowo określony w *Wytycznych*.

Zakres przedmiotowy: oszacowanie wartości wskaźnika *Uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu Programu*. Pomiar zostanie przeprowadzony na populacji lub reprezentatywnej próbie uczestników projektów (w zależności od liczebności w obrębie danego Działania/Poddziałania, Priorytetu Inwestycyjnego), którzy:

- 1) byli uczestnikami projektów RPO WM 2014-2020 w ramach wybranych Działań/Poddziałań współfinansowanych z EFS i zakończyli udział we wsparciu do 30 czerwca 2018 r.;
- 2) byli zatrudnieni w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie;
- 3) w przypadku których upłynęło co najmniej 6 miesięcy od zakończenia udziału we wsparciu.

Biorąc pod uwagę szacowaną liczbę uczestników projektów, którzy zakończą udział we wsparciu do 30 czerwca 2018 r. Zamawiający wymaga, aby badaniem objąć uczestników projektów realizowanych w obrębie PI dla następujących działań/poddziałań RPO WM 2014-2020:

- 1) 8iv (Poddziałania 8.3.1; 8.3.2);
- 2) 9i (Działanie 9.1);
- 3) 9iv (Poddziałania 9.2.1; 9.2.2);
- 4) 9v (Działanie 9.3);
- 5) 10i (Poddziałania 10.1.1; 10.1.2; 10.1.4);
- 6) 10iii (Działanie 10.2);
- 7) 10iv (Poddziałania 10.3.1, 10.3.3; 10.3.4).

**Zakres podmiotowy**

Badanie obejmuje:

- 1) uczestników projektów,
- 2) podmioty, będące wykonawcami projektów (dalej: beneficjenci/projektodawcy), realizowanych dla osób określonych jako uczestnicy wsparcia,
- 3) przedstawicieli IŻ RPO WM 2014-2020, IP RPO WM 2014-2020, agencji zatrudnienia, innych niż PSZ z województwa mazowieckiego,
- 4) przedsiębiorców/ innego rodzaju pracodawców zatrudniających uczestników projektów w 6 po zakończeniu projektu,
- 5) ekspertów w zakresie zatrudnienia i zarządzania zasobami ludzkimi.

**Zakres terytorialny**

Badanie obejmuje obszar województwa mazowieckiego. Równocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do prowadzenia analiz oraz prezentacji wyników w układzie subregionów.

Inne podejście – jeśli byłoby proponowane przez Wykonawcę – wymaga uzyskania akceptacji od Zamawiającego.

Badanie powinno udzielić odpowiedzi na co najmniej następujące problemy badawcze w ramach poszczególnych obszarów badawczych:

**Obszar 1.** Oszacowanie wartości wskaźnika Uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu Programu:

1. Jaką wartość osiągnął wskaźnik rezultatu długoterminowego Uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu Programu<sup>7</sup>?
2. Jakie zmiany zaszły w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia Programu, tj. jaki odsetek z nich:
  - Przeszedł z niepewnego do stabilnego zatrudnienia;
  - Przeszedł z niepełnego do pełnego zatrudnienia;
  - Zmienił pracę na inną, wymagającą wyższych kompetencji/umiejętności/kwalifikacji i wiążącą się z większą odpowiedzialnością;
  - Awansował w pracy;
  - Dostrzega inne korzystne zmiany zidentyfikowane przez Wykonawcę, np. poprawę sytuacji finansowej, zmniejszenie zagrożenia likwidacji stanowiska pracy;
  - Nie dostrzega jakichkolwiek zmian;
  - Dostrzega zmiany niekorzystne (jakie)?

**Obszar 2.** Zidentyfikowanie form wsparcia mających największy wpływ na zmianę sytuacji uczestników projektów na rynku pracy:

1. Jakie formy wsparcia po 6 miesiącach od zakończenia projektu miały największy wpływ na poprawę sytuacji uczestnika na rynku pracy?

Odpowiedzi na pytania badawcze zostaną udzielone w podziale na:

- priorytet inwestycyjny;
- grupy wiekowe;
- status na rynku pracy (zatrudnienie);
- wykształcenie;
- niepełnosprawność
- płeć

Wykonawca po przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego powinien opracować wnioski i rekomendacje w oparciu o przyjęte kryterium skuteczności, trafności i użyteczności. Ponadto przeprowadzone analizy powinny być odpowiednio zilustrowane z wykorzystaniem form graficznych w różnych układach.

Powyższy katalog pytań badawczych jest otwarty i może zostać poszerzony w ofercie składanej przez Wykonawcę o dodatkowe pytania niezadane przez Zamawiającego, a dotyczące innych kwestii, istotnych z punktu widzenia celów przedmiotowego badania. Ponadto, Wykonawca może przedstawić pytania rozwijające/ uszczegóławiające postawione problemy badawcze, ale nie będą one oceniane na etapie wyboru ofert. Zadaniem Wykonawcy będzie też powiązanie pytań badawczych z celami szczegółowymi oraz kryteriami ewaluacyjnymi.

Wszystkie odpowiedzi na całe badanie trzeba przedstawić w ujęciu terytorialnym (Mazowsze Regionalne i Mazowsze Stołeczne). Odpowiedzi dla Mazowsza Regionalnego dodatkowo należy podzielić na subregiony (NTS 3):

- subregion płocki;

---

<sup>7</sup> Do skonstruowania narzędzia/narzędzi badawczych Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać pytania z instrukcji pochodzącej z Wytocznych, stanowiącej Zał. nr 1 do niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), rozszerzając je o dodatkowe pytania umożliwiające udzielenie odpowiedzi na przedstawione zagadnienia badawcze

- subregion ciechanowski;
- subregion siedlecki;
- subregion radomski;
- subregion ostrołęcki,
- subregion żyrardowski

## METODOLOGIA

Wykonawca w załączonej do oferty Koncepcji badania:

- przedstawi wykaz metod/technik badawczych uwzględniający minimum określone niżej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie także innych, dodatkowych metod i technik badawczych (zarówno o charakterze jakościowym jak i ilościowym) dających możliwość rozwiązania problemów badawczych i realizację celu badania;
- przyporządkuje – zgodnie z zasadami triangulacji metodologicznej – poszczególne metody/techniki badawcze do problemów badawczych;
- uszczegółowi poszczególne Etapy zamówienia wskazane w Harmonogramie realizacji zamówienia przedstawiając kolejność stosowania poszczególnych metod/technik w ich ramach;
- opíše założenia badania, w tym sposób realizacji.

Od Wykonawcy badania oczekuje się oszacowania wartości wskaźnika oraz odpowiedzi na przedstawione pytania badawcze z zachowaniem minimum metodologicznego podanego przez Zamawiającego:

## Desk research

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analiz danych zastanych i rozwiązania problemów badawczych w stopniu w jakim to jest możliwe przy wykorzystaniu dostępnych źródeł. W związku z tym, Wykonawca jest zobowiązany do:

1. przedstawienia w Koncepcji badania wykazu źródeł informacji, materiałów, dokumentów, wyników badań itd. niezbędnych do rozwiązania problemów badawczych;
2. przeprowadzenia analiz danych zastanych i wykorzystania ich wyników w opracowywanych produktach badania z zaznaczeniem źródeł;
3. wykorzystywania w analizach najnowszych wersji dokumentów programowych i wytycznych oraz wszelkich innych dokumentów;
4. prowadzenia na bieżąco kwerendy i analizy danych zastanych, w tym analizy nowych źródeł i włączenia/uaktualnienia wniosków z niej płynących do odpowiednich Produktów badania.

Analiza danych zastanych obejmująca co najmniej aktualne wersje następujących dokumentów i materiałów:

- 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WM – dokumenty są dostępne na stronie Zamawiającego: [www.funduszedlamazowska.eu](http://www.funduszedlamazowska.eu);
- 2) Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 9 lipca 2018 r. wraz z załącznikami dostępne na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju <http://www.miiir.gov.pl>;
- 3) Wytyczne 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 wraz z zał. nr 2, dostępne na stronie <http://www.funduszeuropejskie.gov.pl>;
- 4) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;

- 5) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020;
- 6) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020;
- 7) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
- 8) Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
- 9) Wytyczne Komisji Europejskiej The Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy – European Social Fund. Guidance document, dostępne na stronie <http://ec.europa.eu/>;
- 10) Dokumenty udostępnione przez Zamawiającego (m.in. wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność, niezbędne dane z systemu SL2014, Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020);
- 11) Metodologia dotycząca podziału rezerwy wykonania w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020, opracowana na poziomie krajowym, udostępniona przez Zamawiającego;
- 12) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.);
- 13) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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, dostępne na stronie <https://eur-lex.europa.eu/>;
- 14) 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, dostępne na stronie <https://eur-lex.europa.eu/>.

### **Badania ilościowe**

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań ilościowych wśród uczestników projektów, z uwzględnieniem metod/technik oraz w zakresie i wg zasad wyznaczonych w *Wytycznych*.

Wymaganą techniką ilościową przeprowadzenia badania z uczestnikami projektów jest wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI) lub ankieta internetowa (CAWI). Możliwe jest również zastosowanie metody łączącej obie techniki badawcze (mix – mode). Do skonstruowania narzędzia/narzędzi badawczych Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać pytania z instrukcji pochodzącej z *Wytycznych*, stanowiącej Zał. nr 1 do niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), rozszerzając je o dodatkowe pytania umożliwiające udzielenie odpowiedzi na przedstawione zagadnienia badawcze. Wykonawca przedłoży narzędzie/narzędzia do akceptacji Zamawiającego po dokonaniu pełnej analizy desk research. Wykonawca musi przedstawić kroki, jakie zostaną podjęte w ramach badania w celu zminimalizowania całkowitego błędu oszacowania, w tym błędów związanych ze specyfiką populacji obejmowanej badaniem, błędem pokrycia, błędem responsywności, błędem pomiaru oraz innych błędów mogących wystąpić w ramach badania i mogących wpłynąć na otrzymane wyniki.

W związku z tym, Wykonawca jest zobowiązany do:

- 1) przeprowadzenia wnikliwej analizy *Wytycznych*;

- 2) przedstawienia w Koncepcji badania – do akceptacji przez Zamawiającego – szczegółowej propozycji sposobu realizacji badań ilościowych z uwzględnieniem postanowień **Wytycznych**, w tym m.in. w zakresie wyznaczonych metod/technik badania;
- 3) opracowania i przedstawienia w Koncepcji badania propozycji schematu doboru próby zgodnej z zakresem i zasadami określonymi w *Wytycznych*. W propozycji należy uwzględnić co najmniej takie kwestie jak:
- warstwowanie próby;
  - alokacja próby między warstwy;
  - liczba poziomów losowania i związana z tym liczba oraz rodzaj jednostek losowania;
  - sposób losowania respondentów;
  - liczebność próby;
  - wielkość i struktura błędu szacowania wg warstw.

Zgodnie z *Wytycznymi*, konieczne jest zastosowanie co najmniej następujących warstw, a wyniki powinny być – o ile to możliwe – reprezentatywne również na poziomie wszystkich niżej wymienionych warstw:

- priorytet inwestycyjny;
- grupy wiekowe;
- status na rynku pracy (zatrudnienie);
- wykształcenie;
- niepełnosprawność;
- płeć.

Przyporządkowanie technik badawczych do poszczególnych pytań przedstawia poniższa tabela:

Pytanie badawcze 1) Jaką wartość osiągnął wskaźnik rezultatu długoterminowego Uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu Programu w ujęciu brutto oraz netto?	Technika przeprowadzenia badania Desk research CATI lub CAWI lub mix – mode
2) Jakie zmiany zaszły w sytuacji uczestników projektów po 6 miesiącach od opuszczenia Programu?	CATI lub CAWI lub mix – mode
3) Jakie formy wsparcia po 6 miesiącach od zakończenia projektu miały największy wpływ na poprawę sytuacji uczestnika na rynku pracy?	CATI lub CAWI lub mix – mode

Realizacja badań w ramach minimum metodycznego, właściwych dla poszczególnych modułów badania musi przebiegać wg schematu zakładającego pierwszeństwo badań ilościowych.

Szacowana liczba uczestników projektów, którzy zakończą udział we wsparciu do 30 czerwca 2018 r. wynosi 10 082 osób (ze względu na proces zatwierdzania wniosków o płatność ostateczna liczba uczestników podlegających badaniu będzie zmieniona).

Podział populacji ze względu na PI przedstawia poniższa tabela:

PI/Poddziałanie/Działanie	Liczba uczestników w PI			
	w tym kończących udział w projekcie do 31 grudnia 2016 r.	w tym pracujących	kumulatywnie - kończących udział w projekcie do 30 czerwca 2018 r.	w tym pracujących
8i (8.1)	9288	-	15 979	-



8.1	9284	-	15 377	-
8.2	4	-	602	-
8iv (8.3)	-	-	31	12
8.3.1	-	-	3	1
8.3.2	-	-	28	11
9i (9.1)	74	<u>1</u>	1 936	51
9iv (9.2)	2	-	246	47
9.2.1	2	-	229	33
9.2.2	-	-	17	14
9v (9.3)	-	-	14	2
10i	505	459	18 198	2659
10.1.1	504	459	16 141	2593
10.1.2	1	-	2 057	66
10.1.3				
10.1.4	154	71	3 382	324
10iii (10.2)	38	23	9 790	3932
10iv	825	687	6 589	3379
10.3.1	22	2	1 818	94
10.3.2				
10.3.3	-	-	82	2
10.3.4	803	685	4 689	3283

W przypadku podziałów 8.3.1, 8.3.2, 9.2.1, 9.2.2, 10.1.2, 10.1.4, 10.3.1, 10.3.3 oraz działania 9.1, 9.3 badanie należy przeprowadzić na populacji, rozumianej jako liczba uczestników projektów w obrębie danego działania/poddziałania.

W przypadku podziałania 10.1.1 oraz 10.3.4 badanie należy przeprowadzić na reprezentatywnej próbie uczestników projektów. Zamawiający oczekuje, aby w koncepcji badania przedstawić propozycję liczebności próby zgodnej z zakresem niniejszego SOPZ oraz zasad określonych w Wytocznych. W propozycji należy uwzględnić:

- 1) Warstwowanie próby;

- 2) Alokację próby między warstwami wraz z podaniem wzoru, z którego Wykonawca korzysta;
- 3) Liczbę poziomów losowania;
- 4) Sposób losowania respondentów;
- 5) Liczebność próby wraz z podaniem wzoru, z którego Wykonawca korzysta;
- 6) Wielkość błędu szacowania według warstw.

Operatem losowania są dane o uczestnikach projektów zgromadzone w ramach systemu SL2014. Zamawiający wymaga, by próba w badaniu miała charakter losowo-warstwowy. Błąd oszacowania w obrębie każdej warstwy nie może przekroczyć 5% przy przedziale ufności na poziomie 95% oraz frakcji równej 0,5. Podział próby na warstwy wymaga uwzględnienia Priorytetu Inwestycyjnego jako warstwy głównej oraz płci.

Wykonawca obliczy wartość wskaźnika ogółem (dla wsparcia EFS ogółem), jak również w podziale na poszczególne warstwy (PI oraz płeć). Wykonawca powinien zaproponować liczebność próby pozwalającą na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze z zachowaniem dopuszczalnego błędu oszacowania.

Zamawiający zaznacza, że faktyczna liczebność populacji może ulec zmianie. Wykonawca na etapie projektu raportu metodologicznego, po uzyskaniu od Zamawiającego rzeczywistych danych, będzie zobowiązany do aktualizacji propozycji liczebności próby zawartej w ofercie, z zachowaniem podanych powyżej kryteriów precyzji wnioskowania. Wykonawca badania powinien zatem przedstawić w ofercie spójną koncepcję badania zawierającą opis sposobu pozyskania i analizy danych niezbędnych do sprostania wszystkim wymogom określonym w celach badania, jak również wszystkim wymogom określonym w niniejszym SOPZ.

Jeżeli złożona oferta będzie niezgodna z celami badania, będzie traktowała zawężająco definicję wskaźnika lub pytania badawcze, nie będzie zakładała wykorzystania podanych kryteriów ewaluacyjnych, minimum metodologicznego, sposobu doboru próby lub zadanych kryteriów precyzji wnioskowania lub nie będzie zawierała propozycji liczebności próby oferta ta zostanie odrzucona jako niezgodna z zapisami SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 1986).

#### **Wybrane zasady konstruowania narzędzi badawczych**

Zamawiający wymaga aby wszystkie kwestionariusze do badań ilościowych oraz scenariusze badań jakościowych były skonstruowane w sposób umożliwiający powtórzenie badań terenowych z respondentami z analogicznych grup w przypadku realizacji kolejnych ewaluacji dotyczących pomiaru wskaźnika rezultatu długoterminowego *Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu* lub/i wskaźnika *Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy dwanaście miesięcy po opuszczeniu programu*.

Kwestionariusze i scenariusze przygotowywane do poszczególnych badań ilościowych i jakościowych muszą uwzględniać specyfikę i kompetencje respondentów objętych badaniami oraz w przypadku kwestionariuszy badań ilościowych z uczestnikami projektów OP 8, 9, 10 RPO WM 2014-2020, muszą zawierać pytania/sekwencje pytań wskazane w Załączniku nr 6 do *Wytycznych*<sup>8</sup>. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w badaniu najbardziej aktualnej wersji Załącznika nr 6 do ww. *Wytycznych*.

---

<sup>8</sup> Rozdział 3.3.4 pkt 3 i 6, Rozdział 3.3.5 pkt 1, *Załącznik nr 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne*. Warszawa 9 lipca 2018.

Każde pytanie w narzędziach badawczych stosowanych w niniejszym badaniu, musi mieć ścisły związek z problemem badawczym, lecz nie powinno być jego powtórzeniem. Przyjmuje się zasadę, że na pytania zawarte w problemie badawczym udziela odpowiedzi badacz (nie respondent) – na podstawie odpowiedzi uzyskanych od respondentów i wyników analizy danych pochodzących z innych źródeł. Odpowiedź na pytania zawarte w problemie badawczym należy traktować jako wniosek formułowany przez badacza po analizie ww. treści.

Wykonawca powinien zaproponować odpowiedni zestaw metod i technik jakościowych, jak i ilościowych. Oczekuje się także, że Wykonawca przedstawi propozycje sposobu doboru próby badawczej, wielkość próby i opis jej struktury, uwzględniając zasięgi obecnych i planowanych instrumentów i mechanizmów.

Metodologia badania ewaluacyjnego powinna być adekwatna do zaproponowanych zagadnień badawczych. Jej wybór będzie miał istotny wpływ na wartość analizy i uzyskane wyniki. Powyższe propozycje stanowią wyłącznie minimum i mogą ulec modyfikacjom w stopniu odpowiadającym potrzebom badania. Ponadto zaleca się unikania nadmiernie rozbudowanej metodologii.

Na etapie raportu metodologicznego Wykonawca zobowiązany będzie opracować projekt wszystkich proponowanych narzędzi badawczych, ewentualnych zestawień i schematów badawczych. Projekt każdego narzędzia badawczego będzie mógł podlegać modyfikacjom i/lub uzupełnieniom przed jego zastosowaniem. Ostateczna wersja narzędzia wymagała będzie akceptacji Zamawiającego.

W realizacji badania Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym.

#### **WYMAGANIA ODNOŚNIE RAPORTOWANIA**

Głównym produktem badania jest przedstawienie przez Wykonawcę *Raportu końcowego* z ewaluacji, realizującego cel główny ewaluacji oraz zawierającego odpowiedzi na pytania badawcze postawione w sekcji „zakres przedmiotu zamówienia” (oraz ewentualnie dodatkowe wskazane w ofercie i na etapie konsultacji metodologii badania).

Zakłada się, że w trakcie realizacji badania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu łącznie następujące raporty:

1. Raport metodologiczny, który będzie zawierał następujące elementy:
  - a) zidentyfikowane podstawowe obszary problemowe;
  - b) zbudowane narzędzia badawcze oraz doprecyzowanie zasad doboru prób badawczych; projekt każdego narzędzia badawczego będzie mógł podlegać modyfikacjom i/lub uzupełnieniom przed jego zastosowaniem. Ostateczna wersja narzędzia wymagała będzie akceptacji Zamawiającego;
  - c) plan analizy danych;
  - d) szczegółowy harmonogram badania.
2. *Raport końcowy z realizacji badania*. Wymaga się od Wykonawcy, aby raport końcowy z realizacji badania został przedłożony w dwóch egzemplarzach wydruku dwustronnego w kolorze oraz dwóch egzemplarzach na nośniku CD/DVD i zawierał co najmniej następujące elementy:
  - a) streszczenie raportu – nie więcej niż 5 stron A4, mogące stanowić samodzielny dokument (dodatkowo przetłumaczone na język angielski);
  - b) spis treści;
  - c) wprowadzenie zawierające opis przedmiotu badania, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu;
  - d) charakterystyka zbioru danych badania;

- e) analiza i wnioski wraz z wyróżnionymi rekomendacjami (dokonany w oparciu o pytania badawcze);
- f) aneksy zawierające m.in. narzędzia badawcze, transkrypcje, zestawienia danych utworzonych przez Wykonawcę;
- g) bibliografię.

Ponadto, raport końcowy musi :

- a) być zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, ofertą Wykonawcy oraz raportem metodologicznym;
- b) być sporządzony w języku polskim (oprócz streszczenia raportu, które sporządzone zostanie w języku polskim i angielskim);
- c) być sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym;
- d) zawierać informacje i dane wolne od błędów rzeczowych i logicznych;
- e) być uporządkowany pod względem wizualnym – formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne zastosowane w sposób jednolity wpływając na czytelność i przejrzystość raportu;
- f) zawierać optymalną objętość (liczba stron) raportu końcowego i streszczenia – wyniki badania muszą zostać przedstawione w sposób przystępny dla jego odbiorców;
- g) zawierać streszczenie raportu w sposób syntetyczny przedstawiający cel badania, jego zakres, zastosowaną metodologię oraz najważniejsze wyniki i rekomendacje wpływające z badania ewaluacyjnego;
- h) nie stanowić jedynie zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów;
- i) w sposób rzetelny przedstawiać wyniki badania tzn. przedstawiać analizę i interpretację danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania danych);
- j) w sposób wyczerpujący przedstawiać wszystkie oczekiwane wyniki badania i odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze;
- k) zawierać sformułowane wnioski poparte przedstawionymi wynikami badania, stanowiącymi rezultat analizy i interpretacji wyników badania przeprowadzonej przez zespół badawczy;
- l) zawierać rekomendacje do wszystkich istotnych sformułowanych wniosków;
- m) przedstawiać rekomendacje wynikające w sposób logiczny z wniosków;
- n) zawierać rekomendacje sformułowane w sposób precyzyjny oraz umożliwiające ich bezpośrednie zastosowanie w praktyce tzn. dokładnie i szczegółowo przedstawione do wykonania zadania mające służyć realizacji rekomendacji. Rekomendacje muszą zostać przedstawione w formie pozwalającej na bezpośrednie operacyjne zastosowanie np. w postaci konkretnych wniosków dotyczących programowania przyszłej perspektywy dla regionu . Wykonawca dokona priorytetyzacji rekomendacji. Wnioski i rekomendacje powinny zostać przedstawione również w języku angielskim;
- o) zawierać tabelę rekomendacji zgodną z poniżej przedstawionym wzorem:

L.p.	a) treść wniosku (wraz ze wskazaniem strony w raporcie)	b) Treść rekomendacji (wraz ze wskazaniem strony w raporcie)	c) Adresat rekomendacji (Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji)	d) Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie sposobu wdrożenia rekomendacji)	e) termin wdrożenia rekomendacji	f) Klasa rekomendacji

W przypadku trudności, Zamawiający będzie udzielał pomocy Wykonawcy w kontakcie z badanymi instytucjami, w pozyskaniu dokumentów do badania oraz uszczegółowieniu sposobu wdrożenia rekomendacji przez jego adresata. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym i innymi zainteresowanymi podmiotami. Zarazem zachowa on swoją niezależność i będzie miał na uwadze jak najpełniejszą realizację celów ewaluacji oraz dążenie do poprawnych metodologicznie, prawdziwych i uzasadnionych założeń problemowych, zgodnie ze standardami naukowymi i potrzebami informacyjnymi odbiorców.

Dodatkowo, raport w wersji końcowej powinien zostać **wydrukowany (oprawiony) w 2 egzemplarzach**. Wydruk powinien mieć następujące parametry:

- a) format A4;
- b) kolorystyka: okładka 4/0, środek 4/4;
- c) papier okładki: kreda matowa od 250 g, papier środka: od 80g;
- d) oprawa miękka klejona.

Wykonawca będzie miał za zadanie przedstawienie projektu/ projektów okładki w kolorystyce Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na raportach, wszystkich zastosowanych narzędzi badawczych oraz slajdach prezentacji multimedialnej wymogów wizualizacji wynikających ze sposobu finansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w tym co najmniej na stronie tytułowej i końcowej nazwę i logo Zamawiającego.

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać uwagi Zamawiającego.

### **HARMONOGRAM PRAC**

Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do przedstawienia bieżących wyników prac w siedzibie Zamawiającego (Warszawa). Wykonawca będzie informował Zamawiającego na bieżąco o stanie badania i ewentualnych problemach. W tym celu Wykonawca będzie sporządzał elektronicznie, co 2 tygodnie, roboczą informację o postępie realizacji badania, w tym z realizacji narzędzi badawczych.

Badanie będzie realizowane w następujących etapach:

- 1) Opracowanie raportu metodologicznego.
- 2) Opracowanie raportu końcowego.
- 3) Przygotowanie broszury i prezentacji w PowerPoint.
- 4) Prezentacja wyników badań.

### **Etap 1**

Wykonawca przygotowuje raport metodologiczny, którego projekt w formie elektronicznej, zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie 2 tygodni od daty zawarcia umowy.

Następnie raport zostanie skonsultowany z Zamawiającym, a Wykonawca przygotowuje jego ostateczną wersję i przekaże do Zamawiającego w formie elektronicznej 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna wersja raportu metodologicznego zostanie przekazana w wersji papierowej w 2 egzemplarzach wraz z płytami CD.

Raport powinien być podpisany i opieczetowany przez kierownika badania lub inną uprawnioną osobę wraz z pieczęcią nagłówkową Wykonawcy.

**Etap 2**

Raport końcowy, którego projekt w formie elektronicznej zostanie przekazany do Zamawiającego w terminie 10 tygodni od daty zawarcia umowy. Projekt raportu końcowego zostanie skonsultowany, a następnie Wykonawca przygotuje ostateczną wersję raportu.

Ostateczna wersja raportu końcowego zostanie przesłana do Zamawiającego w terminie 15 tygodni od daty zawarcia umowy. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu końcowego, zostanie przesłana wersja papierowa w 2 egzemplarzach wraz z płytami CD.

Raport końcowy powinien być podpisany i opieczetowany przez kierownika badania lub inną uprawnioną osobę wraz z pieczętką nagłówkową Wykonawcy.

**Etap 3**

Wykonawca przygotuje prezentację w PowerPoint zawierającą informacje o celu badania, metodologii i przebiegu badania oraz wnioskach i rekomendacjach. Wykonawca po zatwierdzeniu raportu końcowego prześle prezentację do akceptacji Zamawiającego w formie elektronicznej. Ponadto Wykonawca przygotuje broszurę informacyjną. Prezentacja powinna zostać przekazana w formie elektronicznej i na płycie CD, natomiast broszura w pdf i wersji edytowalnej w formie elektronicznej i papierowej.

**Etap 4**

Wykonawca w ciągu 2 tygodni od ukończenia ewaluacji przeprowadzi 2 prezentacje wyników badania ewaluacyjnego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (prezentacja zostanie przeprowadzona na terenie województwa mazowieckiego). Wykonawca na spotkania przygotuje prezentacje w formacie PowerPoint, przy czym na każde spotkanie prezentacja powinna być dostosowana do odbiorców. Jednocześnie Wykonawca powinien przygotować materiały informacyjne dla uczestników spotkań (wydruk prezentacji, broszury oraz ewentualne zestawienia danych), po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Badanie ewaluacyjne powinno zostać dobrze zaplanowane, tak aby jego realizacja przebiegała sprawnie i terminowo. Wykonawca powinien zaproponować harmonogram prac nad badaniem, w którym zarezerwuje odpowiedni czas na konsultacje poszczególnych etapów badania z Zamawiającym.

Całość prac zostanie zamknięta w terminie **nie dłuższym niż 17 tygodni od dnia podpisania umowy**.

**FINANSOWANIE BADANIA EWALUACYJNEGO**

Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 11 *Pomoc Techniczna*.

Wykonawca badania ewaluacyjnego zostanie wybrany w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 1986).

Koszt wykonania badania obejmuje:

- przygotowanie narzędzi badawczych,
- przeprowadzenie badania,
- sporządzenie raportu metodologicznego i końcowego,
- przygotowanie prezentacji multimedialnych (PowerPoint),
- wydruk raportu końcowego,
- wydruk broszur informacyjnych,
- wytłoczenie płyt z raportem końcowym,
- przekazanie praw autorskich na rzecz Zamawiającego.

Załącznik nr do SOPZ

**Pytania, które należy uwzględnić w kwestionariuszu ankiety wykorzystywanej w badaniu ewaluacyjnym pn. Oszacowanie wartości wskaźnika dotyczącego uczestników znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020**

Na podstawie odpowiedzi uzyskanych na poniższe pytania oszacowana zostanie wartość wskaźnika Uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu Programu. Pytania pochodzą z Zał. nr 6 do Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 18 maja 2017 r.

**PYTANIE FILTRUJĄCE**

1. Proszę spróbować sobie przypomnieć czy w momencie rozpoczęcia udziału w tym projekcie tj. **(ROK I MIESIĄC ROZPOCZĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE Z BAZY):**

*Uwaga: w pytaniu możliwe jest udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi.*

- a) Był(a) Pan(i) zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako bezrobotny(a) - **zakończyć wywiad**
- b) Nie pracował(a) Pan(i), ale nie był(a) Pan(i) zarejestrowany w urzędzie pracy- **zakończyć wywiad**
- c) Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą – **przejdź do pytania 5**
- d) Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem<sup>9</sup>, ale nie we własnej firmie
- e) Pracował(a) Pan(i) dorywczo
- f) Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne - - **przejdź do pytania 5**
- g) Pomagał(a) Pani(i) w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym
- h) Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce
- i) Żadne z powyższych (**dopytać i odnotować**)
- j) **(NIE CZYTAĆ)** Nie wiem, nie pamiętam lub odmowa odpowiedzi - **zakończyć - wywiad nieefektywny**

**PYTANIA O SYTUACJĘ PRZED PROJEKTEM**

2. Na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) wtedy zatrudniony/a?
- a) Umowy o pracę na czas nieokreślony
  - b) Umowy o pracę na czas określony
  - c) Umowy o dzieło/zlecenie
  - d) Innej umowy (**dopytać i odnotować**)
  - e) Pracował(a) Pan(i) ale bez umowy
  - f) **(NIE CZYTAĆ)** Nie wiem, nie pamiętam lub odmowa odpowiedzi
3. W jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) wtedy pracował(a)?
- a) W pełnym / na cały etat
  - b) W niepełnym / na część etatu, ale chciał(a) Pan(i) pracować na pełen etat
  - c) W niepełnym / na część etatu, przy czym nie chciał(a) Pan(i) pracować na pełen etat
  - d) **(NIE CZYTAĆ)** Nie wiem, nie pamiętam lub odmowa odpowiedzi
4. Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza - „wynagrodzenie było za niskie w stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 oznacza, że „wynagrodzenie było adekwatne do wykonywanej pracy”.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

„Wynagrodzenie było za niskie w stosunku do wykonywanej pracy”.

„Wynagrodzenie było adekwatne do wykonywanej pracy”.

<sup>9</sup> Pracownik zatrudniony na stałe lub na stałe współpracujący z daną firmą - nawet jeśli podstawą zatrudnienia jest umowa cywilno - prawna.

**PYTANIA O SYTUACJĘ PO PROJEKCIE**

5. Proszę teraz spróbować sobie przypomnieć swoją sytuację sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie tj. w (*Podać datę określoną jako: ROK I MIESIĄC ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE Z BAZY + 6 miesięcy*). Kolejne pytania będą dotyczyły właśnie tego okresu. Czy wtedy Pracował(a) Pan(i) w jakiegokolwiek formie, w tym odbywał(a) staż, prowadził(a) działalność gospodarczą lub rolniczą?
- Tak
  - Nie - *zakończyć wywiad*
  - (*NIE CZYTAĆ*) Nie wiem, nie pamiętam lub odmowa odpowiedzi
6. W jakiej formie był(a) Pan(i) wtedy zatrudniony?
- Uwaga: w pytaniu możliwe jest udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi.*
- Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą
  - Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem<sup>10</sup>, ale nie we własnej firmie
  - Pracował(a) Pan(i) dorywczo
  - Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne
  - Pomagał(a) Pani(i) w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym
  - Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce
  - W innej formie (*dopytać i odnotować*)
  - (*NIE CZYTAĆ*) Nie wiem, nie pamiętam lub odmowa odpowiedzi
7. Czy w tamtym okresie (tj. sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie) zmieniał(a) Pan(i) pracę lub stanowisko?
- Tak
  - Nie – *przejsć do pyt. nr 10*
  - (*NIE CZYTAĆ*) Nie wiem, nie pamiętam lub odmowa odpowiedzi
8. W jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do tej zmiany? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza "w ogóle się nie przyczynił", a 10 oznacza, że "bardzo się przyczynił".
- |                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (1)                           | (2)                      | (3)                      | (4)                      | (5)                      | (6)                      | (7)                      | (8)                      | (9)                      | (10)                     |
| <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| W ogóle się<br>nie przyczynił |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | Bardzo się<br>przyczynił |                          |
9. Czy w wyniku tej zmiany, zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko na wyższe lub wymagające wyższych kompetencji/umiejętności/kwalifikacji albo wiążące się z większą odpowiedzialnością?
- Tak
  - Nie
  - (*NIE CZYTAĆ*) Nie wiem, nie pamiętam lub odmowa odpowiedzi
10. Proszę spróbować sobie przypomnieć na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) wtedy zatrudniony(a) ?
- Umowy o pracę na czas nieokreślony
  - Umowy o pracę na czas określony
  - Umowy o dzieło/zlecenie
  - Samozatrudnienie/działalność gospodarcza na zasadach ogólnych
  - Innej umowy (*dopytać i odnotować*)
  - Pracował(a) Pan(i) ale bez umowy
  - (*NIE CZYTAĆ*) Nie wiem, nie pamiętam lub odmowa odpowiedzi
11. Proszę spróbować sobie przypomnieć w jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) wtedy pracował(a)?
- W pełnym / na cały etat
  - W niepełnym / na część etatu, ale chciał(a) Pan(i) pracować na pełen etat
  - W niepełnym / na część etatu, przy czym nie chciał(a) Pan(i) pracować na pełen etat
  - (*NIE CZYTAĆ*) Nie wiem, nie pamiętam lub odmowa odpowiedzi

<sup>10</sup> Pracownik zatrudniony na stałe lub na stałe współpracujący z daną firmą - nawet jeśli jego podstawą umową zatrudnienia jest umowa cywilno - prawna.



12. Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza - „wynagrodzenie było za niskie w stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 oznacza, że „wynagrodzenie było adekwatne do wykonywanej pracy”.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

„Wynagrodzenie było za niskie w stosunku do wykonywanej pracy”.

„Wynagrodzenie było adekwatne do wykonywanej”.

**Uwaga:** Jako świadczące o zmianie sytuacji na lepszą - a co za tym idzie i wyliczenie wartości wskaźnika - należy interpretować następujące odpowiedzi:

- w pytaniu nr 1 odpowiedź „e” i jednocześnie w pytaniu nr 6 odpowiedzi: „a” lub „b” lub „d”
- w pytaniu nr 1 odpowiedź „g” i jednocześnie w pytaniu nr 6 odpowiedzi: „a” lub „b” lub „d”
- w pytaniu nr 1 odpowiedź „h” i jednocześnie w pytaniu nr 6 odpowiedzi: „a” lub „b” lub „d”
- w pytaniu nr 2 odpowiedź „b” i jednocześnie w pytaniu nr 10 odpowiedzi: „a”
- w pytaniu nr 2 odpowiedź „c” i jednocześnie w pytaniu nr 10 odpowiedzi: „a”
- w pytaniu nr 2 odpowiedź „d” i jednocześnie w pytaniu nr 10 odpowiedzi: „a”
- w pytaniu nr 2 odpowiedź „e” i jednocześnie w pytaniu nr 10 odpowiedzi: „a” lub „b” lub „c” lub „d”
- w pytaniu nr 9 odpowiedź „a”
- w pytaniu nr 11 odpowiedź „a” i jednocześnie w pytaniu nr 3 odpowiedź: „b”

Do określenia wartości wskaźnika dla celów sprawozdawczych nie należy brać pod uwagę subiektywnej oceny wpływu wsparcia na zmianę sytuacji uczestnika projektu (pytanie nr 8 odpowiedzi powyżej 5 pkt). Jednak w celach poznawczych należy obliczyć zarówno wartość brutto wskaźnika (bez odpowiedzi z pytania nr 8) jak i jego wartość netto (uwzględniającą subiektywną ocenę wpływu wsparcia z pytania nr 8).

**Dodatkowe zalecenia:**

O ile to możliwe w konkretnym przypadku warto również:

- dokonać analizy wyników w oparciu o różne formy wsparcia z jakich skorzystali uczestnicy, tak aby określić czy to szkolenia, czy doradztwo, czy dotacje czy inne formy wsparcia miały największy wpływ na zmianę statusu uczestnika projektu na rynku pracy;
- zweryfikować sytuację uczestników projektów również w okresie 12 lub więcej miesięcy po zakończeniu wsparcia, tak aby ocenić długofalowe efekty oddziaływania programu; w tym dokonać długookresowej oceny jakości i trwałości miejsc pracy, utworzonych w wyniku wsparcia z EFS w krótkim i długim okresie czasu od zakończenia udziału w projekcie.