**Załącznik nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**na realizację badania ewaluacyjnego**

***pn.*** ***„Ocena wpływu wsparcia EFS i EFRR na trwałość i wysokiej jakości zatrudnienie”***

# **KONTEKST I UZASADNIENIE BADANIA**

W strukturze gospodarczej województwa podlaskiego relatywnie dużą rolę odgrywa rolnictwo. Region charakteryzuje niski poziom rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Z punktu widzenia regionalnej gospodarki istotne jest dążenie do poprawy regionalnych wskaźników przedsiębiorczości oraz konkurencyjności, co przyczyniać się będzie do istotnych zmian w strukturze zatrudnienia oraz wzrostu roli produkcji przemysłowej i usług, które wnoszą wyższy od rolnictwa wkład w tworzenie wartości dodanej. Zgodnie z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wszelka interwencja, podejmowana w wymienionych obszarach, powinna bazować na wewnętrznym potencjale rozwojowym, w tym potencjale obszarów Natura 2000[[1]](#footnote-1).

Specyfika regionu wymaga koncentracji uwagi na obszarach objętych ochroną prawną. W Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 jako jeden z obszarów strategicznej interwencji wyróżnione zostały *Gminy, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000*[[2]](#footnote-2). W obowiązującej strategii rozwoju regionu, tj. w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030, do obszarów strategicznej interwencji zaliczono *Obszary wiejskie, w tym przyrodniczo cenne* (obejmujące swoim zasięgiem obszary Natura 2000)[[3]](#footnote-3). W gminach, w których rozwój warunkowany jest siecią Natura 2000, kluczowe jest wsparcie interwencji zapewniającej ludności alternatywne źródła dochodu, przy jednoczesnym poszanowaniu wymogów ochrony środowiska oraz utrzymaniu jego dobrego stanu. Wspierana powinna być również każda działalność gospodarcza wpisująca się w koncepcję „zielonej gospodarki”, która przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania dochodów lokalnej społeczności.[[4]](#footnote-4)

W kontekście problemów regionalnych, związanych z niskim poziomem rozwoju gospodarczego i kreacją miejsc pracy, podobne problemy diagnozowane w całej UE, stały się przedmiotem zainteresowania polityki unijnej. Za jeden z celów Strategii Europa 2020 przyjęto wzrost zatrudnienia z wyznaczonym do osiągnięcia wskaźnikiem zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat na poziomie 75%, a dla Polski na poziomie 71%. Zakładano, że wzrost ten nastąpi, m.in. wskutek zagospodarowania regionalnych rezerw zasobów pracy.[[5]](#footnote-5) Zdiagnozowanymi, w kontekście kierunków interwencji przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), problemami w regionie były niedostosowanie struktury zawodowo-kompetencyjnej osób pozostających bez zatrudnienia do potrzeb regionalnej gospodarki, nierównowaga pomiędzy popytem na pracę a podażą pracy, niedostosowanie kwalifikacji i umiejętności zasobów pracy do oczekiwań pracodawców. Za wyzwanie uznano przechodzenie od bezrobocia do zatrudnienia zwłaszcza: kobiet, osób w wieku 50 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwałe bezrobotnych oraz o niskim kwalifikacjach, a także osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz imigrantów i reemigrantów[[6]](#footnote-6).

Rynek pracy województwa podlaskiego jest rynkiem słabo rozwiniętym, co wynika m.in. ze specyfiki gospodarki regionu (wysoki udział zatrudnionych w rolnictwie). Niski poziom przedsiębiorczości i stosunkowo niska aktywność w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej mogą wynikać m.in. z niskiej skłonności do podejmowania ryzyka i samoorganizacji. Szansy na wykorzystanie zasobów pracy upatruje się w zwiększeniu dostępności do zatrudnienia (w tym samozatrudnienia).[[7]](#footnote-7)

W odpowiedzi na zdiagnozowane wyzwania:

1. W ramach **Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój ukierunkowany jest siecią Natura 2000** zrealizowano interwencję,która miała na celu tworzenie miejsc pracy stanowiących podstawę dochodów miejscowej ludności. Założono, że na obszarach Natura 2000 wspierana będzie działalność gospodarcza,, która wpisuje się w koncepcję „zielonej gospodarki” i prowadzi do tworzenia nowych miejsc pracy i powiększania dochodów lokalnej społeczności.[[8]](#footnote-8)

Wsparcie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w ramach działania 1.5 RPOWP 2014-2020[[9]](#footnote-9) realizowane było w gminach, w których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, czyli w gminach w których udział powierzchni Natura 2000 w całkowitej powierzchni jest wyższy od średniej dla UE.[[10]](#footnote-10)

1. W ramach **Działania *2.1 Zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz innych grup, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,*** wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej skierowano głównie do osób bezrobotnych, biernych zawodowo, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, tzw. ubogich pracujących, czy imigrantów i reemigrantów oraz przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników.

W celu trwałego zwiększenia zdolności zatrudnieniowej do realizacji przewidziano szereg działań od poradnictwa zawodowego i szkoleń, przez subsydiowane zatrudnienie, **po bezzwrotną pomoc finansową na rozpoczęcie działalności gospodarczej**. Ponadto przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników uzyskali w ramach tego działania wsparcie na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.[[11]](#footnote-11)

**W zakresie tego działania ewaluacją objęte zostanie wyłącznie wsparcie w postaci bezzwrotnej pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie towarzyszące (realizowane w związku z przyznaną dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej).**

1. Interwencja w ramach **Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych** ukierunkowana została na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia jako formy skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, a także stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego. Wsparcie kierowano głównie do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, zwłaszcza tych, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób starszych w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach. Działania adresowano również do osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz imigrantów (w tym osób polskiego pochodzenia) i reemigrantów. Podstawową formą wsparcia była pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Poza wsparciem finansowym zapewniono również kompleksowe i indywidualnie dostosowane wsparcie, mające na celu zapewnienie trwałości nowopowstałych przedsiębiorstw, w postaci usług doradczych w zakresie zasad prowadzenia własnego biznesu oraz usług szkoleniowych, w tym szkoleń specjalistycznych w dziedzinie podejmowanej działalności gospodarczej.[[12]](#footnote-12)

**W zakresie tego działania ewaluacją objęte zostanie wsparcie w postaci bezzwrotnej pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia towarzyszącego oraz w postaci instrumentów finansowych.**

Przedmiotowa ewaluacja, ma służyć analizie rezultatów uzyskanych w procesie wdrażania wymienionych działań. Zgodnie z zapisami art. 56 rozporządzania ogólnego[[13]](#footnote-13) oraz *Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*, co najmniej raz w okresie programowania, każda oś priorytetowa powinna zostać poddana ewaluacji w zakresie zbadania wpływu danej interwencji na stopień osiągnięcia celów szczegółowych RPOWP 2014-2020. Realizacja przedmiotowego badania wpisuje się częściowo w wypełnienie obowiązku ewaluacji osi priorytetowej I *Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu* osi priorytetowej II *Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa*.

# **CEL BADANIA, ZAKRES I PYTANIA EWALUACYJNE**

## **2.1.** PRZEDMIOT BADANIA

**Przedmiotem badania** jest ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na trwałość miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości w województwie podlaskim.

Tabela 1. Nazwy osi priorytetowych i działań/poddziałań objętych zakresem ewaluacji

| **Lp.** | **Źródło finansowania: Oś priorytetowa** |
| --- | --- |
| 1. | **EFRR: OŚ PRIORYTETOWA I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu**1.5 (PI 8b) Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój ukierunkowany jest siecią Natura 2000. |
| 2. | **EFS: OŚ PRIORYTETOWA II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa**2.1 (PI 8i) Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.2.3 (PI 8iii) Wspieranie powstania i rozwoju podmiotów gospodarczych. |

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPOWP 2014-2020 oraz SZOOP RPOWP 2014-2020.

Przedmiotowa ewaluacja pozwoli na ocenę wyników interwencji w zakresie:

* Bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, obejmującego oprócz środków finansowych, wsparcie poprzedzające dofinansowanie (np. szkolenia), wparcie pomostowe, w tym wsparcie towarzyszące (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzania własnego biznesu, podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych, doradztwo inwestycyjne);
* Zwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą obejmującego pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
* Wzrostu przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000;
* Trwałości miejsc pracy, ich warunków, ewentualnych migracji uczestników w związku z udziałem w projekcie;
* Faktycznego wpływu wsparcia na rozwój przedsiębiorczości (efekt netto interwencji).

## **2.2.** KRYTERIA EWALUACYJNE

W badaniu powinny zostać uwzględnione kryteria ewaluacyjne przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2. Kryteria ewaluacyjne

| **Kryterium** | **Opis kryterium** |
| --- | --- |
| **Skuteczność** | Pozwoli ocenić na ile wsparcie zrealizowane w ramach RPOWP 2014-2020 w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz zwiększania zdolności zatrudnieniowej wpłynęło na osiągnięcie założonych celów interwencji, przy uwzględnieniu wpływu czynników zewnętrznych. |
| **Efektywność** | Pozwoli ocenić relację między nakładami, kosztami, zasobami (finansowymi, ludzkimi, administracyjnymi) a osiągniętymi efektami interwencji. |
| **Użyteczność** | Pozwoli ocenić całość rzeczywistych rezultatów (zarówno planowanych, jak i nieplanowanych, tzw. ubocznych) wywołanych przez interwencję w ramach RPOWP 2014-2020 odnosząc je do wyzwań społeczno-ekonomicznych (często już zmienionych w czasie). Ocena użyteczności wsparcia udzieli odpowiedzi w jakim stopniu działania podejmowane w ramach RPOWP 2014-2020 oraz realizowane wsparcie okazały się zgodne z potrzebami odbiorców tych działań. |
| **Trwałość** | Pozwoli ocenić, czy uzyskane pozytywne rezultaty wsparcia w ramach RPOWP 2014-2020 mogą trwać po zakończeniu wsparcia, a także czy możliwe jest utrzymanie się wpływu interwencji w dłuższej perspektywie czasowej. |

Źródło: opracowanie własne.

## 2.3. CELE BADANIA

**Celem głównym badania** jest ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na trwałość miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości w województwie podlaskim.

**Cel szczegółowy 1.** Ocena skuteczności wdrażania interwencji

**Cel szczegółowy 2.** Ocena efektywności wdrażania interwencji.

**Cel szczegółowy 3.** Ocena użyteczności rezultatów wdrażania interwencji.

**Cel szczegółowy 4.** Ocena trwałości wdrażania interwencji w zakresie wspierania powstawania miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości w województwie podlaskim.

## 2.4. PYTANIA BADAWCZE

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

Tabela 3. Pytania badawcze

|  |
| --- |
| **Cel szczegółowy 1.** **Ocena skuteczności wdrażania interwencji w zakresie trwałości miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości w województwie podlaskim** |
|  | Czy interwencję publiczną RPOWP 2014-2020 należy uznać za skuteczną w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia trwałych miejsc pracy w województwie podlaskim? Czy istnieją różnice pomiędzy skutecznością wsparcia bezzwrotnego i zwrotnego? |
|  | Jaka jest skala zakładanych działalności gospodarczych w wyniku otrzymania dotacji oraz instrumentów finansowych (liczba, wielkość, branże i inne cechy zakładanych przedsiębiorstw)?  |
|  | Czy przyjęty sposób wdrażania bezzwrotnych dotacji i instrumentów finansowych jest skuteczny? Czy wpływa na rozwój przedsiębiorczości i wzrost liczby miejsc pracy? |
|  | Jaką rolę w utrzymaniu trwałości i tworzeniu miejsc pracy pełniło wsparcie towarzyszące (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzania własnego biznesu, podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych, doradztwo inwestycyjne)? |
|  | Czy powstałe w wyniku interwencji podmioty gospodarcze generują dodatkowe miejsca pracy? Jakie oferują warunki zatrudnienia? |
|  | Jaka jest sytuacja zawodowa uczestników projektów, którzy nie kontynuują prowadzenia działalności gospodarczej, na której otwarcie otrzymali wsparcie bezzwrotne i zwrotne? |
| **Cel szczegółowy 2.** **Ocena efektywności wdrażania interwencji w zakresie trwałości miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości w województwie podlaskim** |
|  | Jaka jest efektywność kosztowa wsparcia zwrotnego i bezzwrotnego w zakresie wspierania podejmowania działalności gospodarczej? |
|  | W jakim stopniu interwencja przyczyniła się do realizacji celów Europa 2020 w obszarze zatrudnienia? |
|  | Jaki jest faktyczny wpływ interwencji na rozwój przedsiębiorczości w województwie podlaskim (efekt netto interwencji)?  |
|  | Jak w porównaniu z przedsiębiorstwami, które nie otrzymały wsparcia wygląda przeżywalność przedsiębiorstw powstałych w ramach wsparcia EFS?[[14]](#footnote-14) |
| **Cel szczegółowy 3.** **Ocena użyteczności rezultatów wdrażania interwencji w zakresie trwałości miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości w województwie podlaskim** |
|  | Czy obserwowane są efekty uboczne związane z interwencją finansowaną ze środków EFS i EFRR, tj. efekt jałowego biegu, wypychania, substytucji, wyciekania oraz efekt mnożnikowy? |
|  | Jakie profile działalności występują w ramach powstałych działalności? Czy są one zgodne z potrzebami województwa podlaskiego? |
|  | Czy i w jakim zakresie identyfikowany jest związek między działaniami realizowanymi w ramach EFS (w zakresie priorytetu inwestycyjnego 8i oraz 8iii) a regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami? |
|  | Czy i w jaki sposób działania współfinansowane z EFS przyczyniły się do pozostania w/przyjazdu do regionu odbiorców wsparcia? |
| **Cel szczegółowy 4.** **Ocena trwałości wdrażania interwencji w zakresie trwałości miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości w województwie podlaskim** |
|  | Jakie możemy zidentyfikować czynniki wpływające na przeżywalność powstałych działalności oraz jakie czynniki ograniczają rozwój powstałych przedsiębiorstw? Jakie działanie należy podjąć w kierunku zwiększenia trwałości powstałych przedsiębiorstw? |
|  | Jaki jest średni okres przeżywalności przedsiębiorstw powstałych dzięki wsparciu? Ile przedsiębiorstw funkcjonuje po upływie 12, a ile 24 m-cy od zarejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) dzięki wsparciu? W jakich branżach funkcjonują przedsiębiorstwa po upływie 12, a w jakich po upływie 24 m-cy od zarejestrowania JDG dzięki wsparciu? Czy funkcjonujące podmioty zmieniły swoją formę prawną? |
|  | Jaki jest średni okres trwałości miejsc pracy powstałych w wyniku interwencji EFRR? |

Źródło: opracowanie własne.

Przy udzielaniu odpowiedni na powyższe pytania badawcze należy uwzględnić zróżnicowanie rodzaju i charakteru wspieranych przedsięwzięć (analizy i wnioskowanie w podziale na rodzaj lub charakter wsparcia).

## **2.5. ZAKRES PODMIOTOWY**

Badaniem powinien zostać objęty taki zakres danych i podmiotów, który pozwoli na pełną realizację celów badania. W koncepcji badania, wykonawca zaproponuje i uzasadni szczegółowy zakres podmiotowy, który pozwoli na pełną realizację celów badania.

Szczegółowe informacje odnośnie poszczególnych osi, działań, poddziałań RPOWP 2014-2020, objętych badaniem zawarte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 327/6116/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16 marca 2023 r.

Wykonawca zaproponuje w ofercie taki zakres podmiotowy, który pozwoli na uzyskanie pełnych, wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze, a więc tym samym pozwoli na realizację celów badania. Stan wdrażania projektów z zakresu obejmującego przedmiotowe badanie przedstawia tabela 4, która zawiera zestawienie liczby podpisanych umów o dofinansowanie w ramach każdego z działań od początku wdrażania RPOWP 2014-2020 do dnia 24.07.2023 r., unikalną liczbę beneficjentów i uczestników projektów.

Tabela 4. Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie

| **Lp.**  | **Numer działania RPOWP 2014-2020** | **Liczba podpisanych umów o dofinansowanie** | **[Liczba unikatowych beneficjentów](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cbeata.skrodzka%5C%5CDesktop%5C%5CTabela%20-%20programy%20zdrowotne.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21B9)[[15]](#footnote-15)** | **Liczba unikatowych uczestników[[16]](#footnote-16)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.5 | 147 | 126 | - |
| 2. | 2.1 | 84 | 14 | 2540 |
| 3. | 2.3 | 21 | 15 | 814 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 według stanu na dzień 24 lipca 2023 r.

Powyższe dane podane są w OPZ dla celów informacyjnych **(np. związanych z wyliczeniem kosztów badania)**. Zamawiający zastrzega, iż po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy dane według stanu na dzień podpisania umowy, które mogą różnić się, od danych zawartych w tabeli (aczkolwiek różnice nie powinny być znaczące). W **raporcie metodycznym** Zamawiający będzie zobowiązany do wykorzystania aktualnego zestawu danych do podania szczegółowych informacji na temat rozmiarów i rozkładów prób badawczych, w przypadku ujęcia w metodyce badania badań ilościowych. W ofercie, wykonawca powinien odnieść się do zapewnienia (w przypadku zaplanowania badań ilościowych) wymagań o których mowa w pkt. 3.1 f). Wykonawca może podać w ofercie dokładne rozmiary i rozkłady prób badawczych jednakże, należy podkreślić, że ich podanie w ofercie wiąże się z koniecznością ich zrealizowania po podpisaniu umowy.

2.6. ZAKRES TERYTORIALNY

Badanie obejmie swoim zakresem obszar realizacji działań wdrażanych w ramach RPOWP 2014-2020 oraz obszar odziaływania tych inwestycji w zakresie wynikającym z pytań badawczych.

2.7. ZAKRES CZASOWY

Okres od rozpoczęcia wdrażania RPOWP 2014-2020 do momentu podpisania umowy na realizację badania ewaluacyjnego.

# **SPOSÓB REALIZACJI BADANIA I METODYKA**

## **3.1. WYMAGANIA, CO DO METODYKI BADANIA**

Elementem badania będzie **ocena logiki interwencji**, tj. odtworzenie i ocena przyjętych warunków wdrażania, analiza powiązań przyczynowo-skutkowych pomiędzy działaniami i efektami w zakresie skuteczności, użyteczności i trwałości interwencji. Odtworzenie logiki interwencji pozwoli na właściwą ocenę rezultatów realizacji interwencji z punktu widzenia przyjętych kryteriów ewaluacyjnych.

Postawione w niniejszym OPZ pytania badawcze będą wymagały złożonego podejścia badawczego, **zastosowania triangulacji** zarówno źródeł, metod badawczych, jak i na poziomie wnioskowania.

**Wymagania:**

1. Dobór metod, za pomocą których przeprowadzona będzie ocena rezultatów wsparcia, powinien odpowiadać zakresowi badania. Wykonawca zaproponuje odpowiedni katalog metod badawczych umożliwiający uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze zawarte w OPZ (Tabela 3).
2. Zaproponowany przez Wykonawcę katalog metod badawczych musi obligatoryjnie:
	1. **zostać osadzony w koncepcji Ewaluacji opartej 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.

Wykonawca zaproponuje katalog metod, technik i narzędzi badawczych służących realizacji badania osadzonego w logice interwencji (TBE) adekwatnie do potrzeb realizacji celów badania. Dobór metod i technik badawczych powinien odpowiadać zakresowi badania. Zaproponowane w ofercie metody i techniki muszą umożliwić pozyskanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania ewaluacyjne określone w OPZ.

1. **Uwzględniać ocenę efektu netto interwencji EFS**, tj. faktycznego wpływu interwencji w ramach RPOWP 2014-2020 na rozwój przedsiębiorczości w województwie podlaskim.

W przypadku zastosowania metod kontrfaktycznych Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego pozyskania danych kontaktowych do uczestników badania z grupy kontrolnej. Obie próby (zasadnicza i kontrolna) powinny być podobne w maksymalnie możliwym stopniu. Minimalny zakres, w jakim obie grupy będą podobne (cechy podobieństwa) powinien zostać wskazany w ofercie. Wyniki oceny efektu netto interwencji będą prezentowane z uwzględnieniem priorytetu inwestycyjnego oraz podregionu miejsca utworzenia przedsiębiorstwa.

1. W badaniu ewaluacyjnym należy zastosować triangulację, na poziomach:
	1. metod i technik gromadzenia danych - przedstawione w raportach wyniki będą stanowić odzwierciedlenie zebranych w badaniu danych,
	2. analizy danych - w oparciu o analizę danych pochodzących z różnych źródeł;
	3. wnioskowania - poprzez prezentację w raporcie spójnych wyników badania i przedstawienie wyraźnej oceny ze strony ewaluatora, dokonanej na podstawie zastosowanych triangulacji wymienionych wyżej oraz logicznej koncepcji zastosowania metod jakościowych i ilościowych, o której mowa w pkt d).
2. **W przypadku realizacji badania ankietowego[[17]](#footnote-17)** CATI/CAWI Wykonawca zobowiązany zostanie do przedstawienia w Raporcie Metodycznym założonej do osiągnięcia liczby efektywnie zrealizowanych wywiadów. Zakładana efektywnie zrealizowana liczba wywiadów, określona być powinna w oparciu o metody doboru minimalnego rozmiaru próby badawczej, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
	* Poziom ufności – nie mniej niż 95%
	* Maksymalny błąd – nie więcej niż 5%

W raporcie końcowym Wykonawca zobowiązany jest to przedstawienia rozmiaru próby badawczej objętej badaniem, liczby efektywnie zrealizowanych wywiadów, rozmiaru osiągniętego błędu statystycznego oraz poziomu realizacji próby badawczej (*response rate*).

1. Wykonawca jest zobowiązany do testowania wszystkich opracowanych narzędzi badawczych w przypadku metod ilościowych, stosując badania pilotażowe; pilotaż należy uznać za zrealizowany w przypadku przeprowadzenia minimum 10 efektywnie zrealizowanych wywiadów. Badanie pilotażowe powinno zostać zaplanowane tak, aby 10 efektywnie przeprowadzonych wywiadów uwzględniało założenia badania w zakresie rodzajów grup/warstw podmiotów przewidzianych do badania (pilotaż nie może być przeprowadzony na jednej z grup przewidzianych do badania jeśli są one zróżnicowane lub zróżnicowany jest zestaw pytań ankietowych w opracowanych narzędziach). Wywiady pilotażowe nie będą wliczane do wyników badania głównego i założonej próby badawczej, chyba że przeprowadzony pilotaż nie zidentyfikuje żadnych wad w procedurze badawczej (wówczas może być wliczony do próby badawczej). Zastrzega się, iż Wykonawca nie może przystąpić do realizacji właściwych badań ilościowych przed zatwierdzeniem przez Zamawiającego raportu z badania pilotażowego. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na przeprowadzenie badania pilotażowego w etapach.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji faktycznej realizacji założonych w raporcie metodycznym wywiadów, paneli i innych technik badawczych.

## 3.2. CYFROWE PRODUKTY BADANIA

Na przedmiot zamówienia składają się następujące, cyfrowe produkty badania:

* 1. produkty badania:
	+ raport metodyczny,
	+ raport z przeprowadzonego badania pilotażowego,
	+ raport końcowy;
	1. elementy dodatkowe:
	+ prezentacja dotycząca wyników badania,
	+ bazy danych z przeprowadzonych badań ilościowych[[18]](#footnote-18),
	+ bazy adresów e-mail respondentów, którzy wyrazili zgodę na umieszczenie swoich adresów e-mail w bazie Referatu Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ; o ile bazy adresów e-mail występują).

Cyfrowe produkty badania muszą być dostosowane do **standardów dostępności**, zgodnie z:

1. Załącznikiem nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Unijnych na lata 2014-2020*;
2. Wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Ustawa). Ustawa zobowiązuje do zapewnienia dostępności cyfrowej administrowanych przez Zamawiającego serwisów, aplikacji oraz ich elementów, m.in. dokumentów, grafik i multimediów opublikowanych na stronach. Wykonawca zapewni również zastosowanie standardów dostępności w narzędziach badawczych realizowanych technikami wykorzystującymi narzędzia papierowe i cyfrowe (np. ankiety CAWI, PAPI).

W ramach spełnienia standardów dostępności, wymagane jest, co najmniej:

1. stosowanie czcionki bezszeryfowej, rozmiar - minimum 12, interlinia między wierszami - 1,15;
2. wyrównanie tekstu do lewej strony; w tabelach tekst wyrównany do lewej strony, a liczby wyrównane do prawej strony;
3. używanie wbudowanych stylów nagłówków;
4. nieużywanie klawiszy "enter" i "spacja" do przesuwania treści;
5. używanie opcji "powtórz wiersz nagłówka" w sytuacji, gdy tabela będzie zajmować więcej niż jedną stronę dokumentu;
6. opatrzenie tekstem alternatywnym treści nietekstowych, takich jak rysunki, schematy, wykresy, mapy, kontrolki formularzy i elementy interfejsu graficznego. Tekst alternatywny powinien zawierać wszystkie informacje, które mogą być istotne dla użytkownika. Tekst alternatywny musi zawierać krótki opis informacji zawartych na rysunkach, schematach, wykresach, mapach. Wykonawca nie może ograniczyć się wyłącznie do podania tytułu treści nietekstowej w treści tekstu alternatywnego;
7. zachowanie kontrastu zapewniającego swobodny odczyt przedstawionych informacji. Im wyższy jest kontrast, tym łatwiej odróżnić obiekt, zdjęcie czy tekst pierwszego planu od tła. W tym celu można posłużyć się bezpłatnymi narzędziami internetowymi służącymi do oceny kontrastu wg wymogów WCAG (*Free online tools for evaluating color contrast according to the Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG).
8. zalecane jest zapoznanie się z Podręcznikiem Dobrych Praktyk WCAG 2.0 (dostępnym na stronie Fundacji Widzialni) oraz sprawdzanie dostępności dokumentów Ms Word przy wykorzystaniu następujących opcji:
* nowsze wersje oprogramowania: na wstążce należy wybrać kartę „Recenzja” następnie pozycję „Sprawdź ułatwienia dostępu”, przejrzeć wyniki, listę błędów, ostrzeżeń i porad z zaleceniami dotyczącymi poprawy poszczególnych z nich.
* starsze wersje oprogramowania: Informacje -> Inspekcja dokumentu -> Wyszukaj problemy -> Sprawdź ułatwienia dostępu w celu dokonania analizy wyników inspekcji (błędów i ostrzeżeń).

**3.2.1. Raport metodyczny:**

1. Uszczegóławiający metodykę badania określoną w ofercie, tj. zawierający wyodrębnione jednostki redakcyjne raportu (rozdział, podrozdział, aneks, itp.) ze szczegółowym opisem metodyki badania zaproponowanej w ofercie: szczegółowy opis metod, technik, przyporządkowanych do poszczególnych pytań badawczych, określenie rozmiarów próby i ich rozkładu z uzasadnieniem oraz przypisaniem pytań operacjonalizujących do każdego z pytań badawczych, które będą kolejnym stopniem uszczegóławiającym pytania badawcze przed zejściem na poziom pytań kwestionariuszowych w narzędziach badawczych.

Gdy w toku realizacji przedmiotu zamówienia wystąpi uzasadniona konieczność modyfikacji ostatecznej metodyki badania w stosunku do treści oferty i zmiana ta wynikać będzie z okoliczności uniemożliwiających realizację badania w kształcie określonym w ofercie, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy możliwa będzie zmiana metodyki w drodze aneksowania umowy;

1. Zawierający wyodrębnione jednostki redakcyjne raportu (rozdział, podrozdział, aneks, itp.) z opisem sposobu realizacji badania, tj.
2. Szczegółowy harmonogram określający terminy realizacji poszczególnych elementów badania, liczone od dnia podpisania umowy, w tym:
	* termin na przygotowanie oraz akceptację przez Zamawiającego projektu graficznego okładki (przód i tył), strony redakcyjnej oraz stron wewnętrznych raportu,
	* termin opracowania poszczególnych narzędzi badawczych,
	* termin przeprowadzenia pilotażu narzędzi badawczych,
	* termin spotkania z Zamawiającym dotyczący konsultacji raportu końcowego i tabeli rekomendacji, w czasie przewidzianym na odbiór raportu końcowego z badania (nie później niż 7 dnia roboczego od dostarczenia wyników badania); strony wspólnie uzgodnią termin spotkania,
	* termin dostosowania produktów badania do zasad dostępności.

W uzasadnionych przypadkach, zmiany harmonogramu, niepowodujące zmian terminu realizacji zamówienia określonych w umowie, będą możliwe po akceptacji Zamawiającego bez konieczności aneksowania Umowy;

1. Opis sposobu zarządzania procesem badawczym, w tym podział obowiązków pomiędzy członków zespołu badawczego.

Każda zmiana sposobu zarządzania procesem badawczym, w tym podziałem obowiązków pomiędzy członków zespołu badawczego, będzie wymagała akceptacji Zamawiającego bez konieczności aneksowania Umowy.

1. 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.

Każda zmiana potencjalnych obszarów ryzyka, środków minimalizujących ryzyko sposób zapewnienia standardów rzetelności oraz kontroli jakości, będzie wymagała akceptacji Zamawiającego bez konieczności aneksowania Umowy.

**3.2.2. Narzędzia badawcze:**

* 1. Wzory narzędzi badawczych. Narzędzia badawcze, których zakres jest zależny od realizacji innych narzędzi badawczych i wyników pilotażu, prowadzonych w badaniu, w uzasadnionych przypadkach, będą mogły być zmieniane/uzupełniane na etapie realizacji badania. Każda zmiana zakresu narzędzi badawczych będzie wymagała akceptacji Zamawiającego bez konieczności aneksowania Umowy.

**3.2.3. Raport z przeprowadzonego badania pilotażowego** zawierający krótki i zwięzły opis wyników testowania narzędzi badawczych, w tym:

1. informacje dotyczące czasu przeprowadzenia pilotażu,
2. rozmiar badanej próby,
3. ewentualne uwagi do zastosowanych narzędzi,
4. informacja o zmianach wprowadzonych w testowanych narzędziach.

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

**3.2.4.1. Merytoryczne**:

* + 1. realizujący wszystkie cele badania i udzielający wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze; **UWAGA!** przy udzielaniu odpowiedni na pytania badawcze należy uwzględnić zróżnicowanie rodzaju i charakteru wspieranych przedsięwzięć (analizy i wnioskowanie w podziale na rodzaj lub charakter wsparcia);
		2. zawierający informacje i dane zawarte wolne od błędów rzeczowych i logicznych;
		3. zawierający wyniki odzwierciedlające dane zebrane w badaniu; Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia rozmiaru próby badawczej objętej badaniem, liczby efektywnie zrealizowanych wywiadów, rozmiaru osiągniętego błędu statystycznego oraz poziomu realizacji próby badawczej (response rate).
		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. podsumowania, o których mowa w pkt e), zawierające wnioski, powinny stanowić wyodrębnioną część w strukturze raportu końcowego, co najmniej na poziomie rozdziału/części; podsumowanie każdego rozdziału w raporcie końcowym powinno zawierać odniesienie do pytań badawczych, które były przedmiotem analizy;
		7. zawierający rekomendacje do wszystkich istotnych wniosków, w sposób logiczny wynikające z tych wniosków; rekomendacje powinny być sformułowane w sposób precyzyjny, uwzględniać stan prawny i faktyczne możliwości ich wdrożenia w formie pozwalającej na bezpośrednie zastosowanie, tzn. przedstawiać dokładnie oraz szczegółowo możliwe do wykonania zadania służące realizacji rekomendacji;
		8. zapewniający anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu;

**3.2.4.2. 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. sporządzony w języku polskim, z wyjątkiem streszczenia raportu będącego elementem raportu końcowego z badania, które zostanie przygotowane w języku polskim i angielskim;
		3. napisany językiem przystępnym i zrozumiałym;
		4. uporządkowany pod względem wizualnym, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem stron wewnętrznych raportu, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodujący, że raport będzie czytelny i przejrzysty;
		5. składający się, co najmniej z komponentów:
			- spis treści;
			- streszczenie raportu (w języku polskim i angielskim), uwzględniające następujące elementy: wyniki badania, syntetyczny opis najważniejszych rekomendacji, zastosowana metodyka badania;
			- wprowadzenie;
			- opis przebiegu badania oraz zastosowanej metodyki badania;
			- rozdział teoretyczny;
			- rozdziały merytoryczne opisujące wyniki badania (wraz z ich analizą i interpretacją oraz podsumowanie każdego rozdziału zawierające odniesienie do pytań badawczych, które były przedmiotem analizy);
			- wnioski i rekomendacje z badania (rekomendacje z badania powinny zostać zaprezentowane zgodnie z poniższym wzorem – tabela 5.)
		6. elementy dodatkowe raportu końcowego:
* 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 oraz być ujednolicone w całym raporcie;
* spis form wizualnych opisujących badane zjawiska – jeżeli występują (każda z form wizualizacji musi posiadać tytuł, numerację oraz źródło opracowania), np.:
	+ wykaz tabel,
	+ wykaz wykresów,
	+ wykaz map,
	+ aneksy.

Tabela 5. Schemat tabeli 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** | **Bazowy status rekomendacji**  | **Uzasadnienie odrzucenia rekom. Lub podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu** | **Bieżący status rekomendacji**  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: opracowanie własne na podstawie *Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15.06.2021 r., s. 38-39.

**Objaśnienia do tabeli 5:**

Opis wniosków i rekomendacji powinien zawierać odpowiedzi na m.in. 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 rezultat. 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.

W procesie formułowania rekomendacji, Wykonawca zobowiązany jest do wzięcia pod uwagę nie tylko obowiązujących w obecnej perspektywie finansowej, ale również zatwierdzonych i planowanych do przyjęcia:

a) przepisów prawa unijnego,

b) przepisów prawa krajowego,

c) dokumentów na szczeblu regionalnym,

określających kierunki i możliwości wsparcia w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

**3.2.3.3. Techniczne:**

1. Profesjonalne, autorskie zaprojektowanie okładki (przód i tył)[[19]](#footnote-19), strony redakcyjnej i stron wewnętrznych raportu przez profesjonalne osoby/podmioty zajmujące się projektowaniem graficznym, posiadające kompetencje w zakresie projektowania szaty graficznej publikacji i korzystające z profesjonalnych programów graficznych i przedstawienie projektów do akceptacji Zamawiającego. Projekty powinny uwzględniać wymogi opisane w rozdziale FINANSOWANIE BADANIA I OZNAKOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz standardy dla publikacji oznaczonych numerem ISBN.
2. Spis treści począwszy od strony nr 3;
3. Opatrzenie raportu numerem ISBN przekazanym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia oraz zapisami o następującej treści: „Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020” i „Publikacja bezpłatna”;
4. Kolorystyka zgodna z systemem identyfikacji wizualnej województwa podlaskiego.
5. **Maksymalna liczba stron Raportu – 100 stron bez aneksów i załączników.**

**3.2.4. Bazy danych z badań ilościowych** spełniające następujące wymagania:

1. Baza powinna być zapisana w formacie: MS Excel.
2. Dodatkowo bazę należy zapisać w formacie właściwym dla programu statystycznego wykorzystywanego przez Wykonawcę do obróbki danych ilościowych na potrzeby zamówienia.

**3.2.5. Prezentacja multimedialna** spełniająca następujące wymagania:

1. opracowana w formacie Power Point (MS Office) lub równoważnym,
2. zawierająca informacje na temat:
* celów badania,
* metodyki badania,
* głównych wniosków i rekomendacji z badania.

## **3.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

**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 metodyką 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.**

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 ilościowego materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych (bazy danych z przeprowadzonych badań ilościowych),
7. dokumentowania jakościowego materiału badawczego poprzez udzielanie, na żądanie Zamawiającego, informacji na temat stanu realizacji badania, o których mowa w pkt. d),
8. prowadzenia i nadzorowania procesu gromadzenia danych i całego procesu realizacji przedmiotu zamówienia,
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców w zakresie przedmiotu zamówienia nieobejmującego KLUCZOWYCH części Zamówienia, tj.:
	* analizy zebranych danych,
	* opracowania raportu metodycznego i raportu końcowego,
	* współpracy z Zamawiającym, w tym udziału w spotkaniach, o których mowa w pkt. k),
10. bezzwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji badania,
11. Wykonawca zostanie zobowiązany w umowie do potwierdzenia gotowości udziału w maksymalnie **dwóch** spotkaniach/seminariach/konferencjach lub spotkaniach służących sprawozdawaniu z wykonania poszczególnych etapów prac, w tym wyników końcowych (w tym posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPOWP 2014-2020), służących rozwiązywaniu pojawiających się problemów w trakcie badania, lub poświęconych prezentacji wyników z badania, organizowanych w Białymstoku[[20]](#footnote-20), 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 spotkań.

Wykonawca zostanie zobowiązany w umowie do potwierdzenia gotowości udziału w **jednym** spotkaniu **on-line**, dotyczącym konsultacji raportu końcowego i tabeli rekomendacji, który należy ująć w harmonogramie realizacji badania.

## **3.4 HARMONOGRAM PRAC**

Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do **100 dni roboczych** od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, na którą składają się następujące etapy:

1. Wykonawca opracuje i przekaże do zatwierdzenia wersję elektroniczną opracowanego **raportu metodycznego[[21]](#footnote-21)**, dostosowanego do zasad dostępności, w terminie do **10 dni roboczych** od podpisania Umowy. Zatwierdzenie raportu nastąpi w drodze elektronicznej wymiany korespondencji, w ciągu **20 dni roboczych** od dnia przekazania przez Wykonawcę raportu metodycznego. Zatwierdzenie raportu metodycznego jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji badania.
2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, w drodze konsultacji elektronicznych, wygląd okładki (przód i tył), strony redakcyjnej i stron wewnętrznych raportu, w ciągu **30 dni** **roboczych** od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca opracuje i przekaże do zatwierdzenia wersję elektroniczną **raportu z przeprowadzonego badania pilotażowego**, dostosowanego do zasad dostępności,w terminie wskazanym w harmonogramie realizacji zamówienia. Zatwierdzenie raportu nastąpi w drodze elektronicznej wymiany korespondencji.
4. Wykonawca przekaże do odbioru końcowego **ostateczną wersję raportu końcowego[[22]](#footnote-22)** w wersji elektronicznej, w terminie do **100 dni** roboczych od dnia podpisania umowy.
5. Zamawiający dokona oceny **raportu końcowego pod kątem spełnienia wymagań merytorycznych Umowy** w ciągu **14 dni roboczych** od dnia przekazania przez Wykonawcę raportu końcowego, informując Wykonawcę drogą elektroniczną o spełnianiu przez raport wymagań merytorycznych Umowy.
6. W czasie przewidzianym na ocenę **raportu końcowego pod kątem spełnienia wymagań merytorycznych Umowy**, nie później niż **7 dnia roboczego** od dostarczenia Zamawiającemu raportu końcowego, zostanie zorganizowany przez Zamawiającego warsztat rekomendacyjny poświęcony wnioskom z raportu końcowego i tabeli rekomendacji, w formule spotkania on-line.
7. Po potwierdzeniu przez Zamawiającego **spełnienia przez** **raport końcowy merytorycznych wymagań Umowy, o którym mowa w pkt. e,** Wykonawca, w ciągu
**7 dni roboczych** dostosuje do zasad dostępności i przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego, dostosowane do zasad dostępności:
	* raport końcowy,
	* elementy dodatkowe:
		1. bazy danych z badań ilościowych,
		2. prezentację dotyczącą wyników badania.
		3. bazy adresów e-mail respondentów (osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), którzy wyrazili zgodę na umieszczenie swoich adresów e-mail w bazie Referatu Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (plik zabezpieczony hasłem).
8. Zamawiający dokona **odbioru końcowego** przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru w terminie **5 dni roboczych** od dostarczenia przez Wykonawcę dostosowanych do zasad dostępności: raportu końcowego, bazy danych z badań ilościowych, prezentacji dotyczącej wyników badania.

# 3.5 POZOSTAŁE WYMAGANIA

Obowiązkiem Wykonawcy będzie zebranie od badanych osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą 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 CATI/CAWI, **obowiązkiem Wykonawcy** będzie umieszczenie na końcu kwestionariusza CATI czy CAWI „pytania” o zgodę na umieszczenie danych osobowych ankietowanego (osoby fizycznej lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą) w bazach ROT (zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ).

Wykonawca nie ma obowiązku uzyskania tej zgody, gdyż oświadczenia są dobrowolne. Efektywność wywiadu/ankiety nie będzie uzależniona od uzyskanej zgody respondenta na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumentacja będąca wynikiem realizacji przedmiotu zamówienia, zostanie opatrzona znakami graficznymi (logotypami), zgodnie z zasadami promocji zawartymi w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji[[23]](#footnote-23)* oraz zgodnie z *Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Województwa Podlaskiego*[[24]](#footnote-24).

# **ZAKRES OFERTY BADANIA**

**Wykonawca przedstawi ofertę zawierającą propozycję koncepcji i metodyki badania ewaluacyjnego. Formę oraz sposób opisu koncepcji Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.**

**Oferta badania będzie zawierała:**

1. Opis koncepcji badania, który obejmie spójny opis problematyki badawczej, przedmiotu badania, zakresu podmiotowego badania, zakresu metodycznego, metod i technik pozyskania materiału badawczego wraz z uzasadnieniem, umożliwiającym odpowiedź na wszystkie pytania badawcze sformułowane przez Zamawiającego. Koncepcja badania musi stanowić autorską analizę problemu badawczego.
2. Metodykę badania osadzoną w koncepcji **ewaluacji opartej 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
	* empirycznego, służącego testowaniu przyjętej teorii programu.

Stosując tę metodę wykonawca powinien 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. Analiza skuteczności i użyteczności interwencji powinna znajdować oparcie w TBE.

1. **Ocenę efektu netto interwencji EFS**, tj. faktycznego wpływu interwencji w ramach RPOWP 2014-2020 na rozwój przedsiębiorczości w województwie podlaskim.
2. Logiczną koncepcję zastosowania metod jakościowych i ilościowych. Wykonawca zaproponuje logiczne następstwo metod ilościowych i jakościowych, tak aby zgodnie z regułami sztuki badawczej obie metody uzupełniały się wzajemnie, a nie były realizowane równolegle, niezależnie od siebie (np. metody jakościowe były wykorzystanie do opracowania założeń badań ilościowych, lub metody jakościowe były wykorzystane do pogłębienia uzyskanych wyników badań ilościowych). Logiczna koncepcja zastosowania metod jakościowych i ilościowych będzie musiała znaleźć logiczne odzwierciedlenie w doborze próby do badania i harmonogramie realizacji założeń badawczych opracowywanym na etapie Raportu metodycznego.
3. Opis **Metodyki badania,** pozwalającej na realizację poszczególnych celów badania, a tym samym zapewnienie odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze,stanowić będzie uzasadnioną w kontekście realizacji celów badania propozycję następujących elementów:
* Metod i technik badawczych;

Propozycja metod i technik badawczych, niezbędnych do przeprowadzenia badania, powinna być adekwatna i uzasadniona w kontekście realizacji celów badania i odpowiedzi na pytania badawcze. Badanie powinno uwzględniać triangulację metod, technik oraz źródeł danych na poziomie zbierania danych, analizy i wnioskowania.

* Źródeł pozyskania danych, zarówno pierwotnych jak i wtórnych;

Przez źródła danych rozumie się zarówno dane pierwotne, zbierane m.in. od respondentów, jak i dane wtórne, pozyskiwane np. z dokumentów źródłowych. Wykonawca w sposób jak najbardziej konkretny scharakteryzuje i uzasadni źródła danych w kontekście realizacji celów badania.

* W ofercie, wykonawca powinien odnieść się do zapewnienia:
	+ w przypadku zaplanowania badań jakościowych, ogólnego opisu kategorii respondentów bez podawania konkretnych instytucji do objęcia badaniem i minimalnej liczby osób objętych badaniem w ramach poszczególnych metod jakościowych (np. liczba osób objętych IDI, liczba osób objęta badaniami focusowymi),
	+ w przypadku zaplanowania badań ilościowych, wykonawca powinien odnieść się w ofercie do zapewnienia wymagań o których mowa w pkt. 3.1 f OPZ i niżej. Szczegóły dotyczące rozmiaru i rozkładu prób w przypadku badań ilościowych, będą konieczne do podania w raporcie metodycznym. Wykonawca może podać w ofercie dokładne rozmiary i rozkłady prób badawczych jednakże, należy podkreślić, że ich podanie w ofercie wiąże się z koniecznością ich zrealizowania po podpisaniu umowy.

W przypadku realizacji badania ankietowego CATI/CAWI Wykonawca zobowiązany będzie w raporcie metodycznym, do wyznaczenia liczby efektywnie zrealizowanych wywiadów. Zakładana efektywnie zrealizowana liczba wywiadów określana jest w oparciu o metody doboru minimalnego rozmiaru próby badawczej, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

Poziom ufności – nie mniej niż 95%

Maksymalny błąd – nie więcej niż 5%.

**Wszelkie liczebności dotyczące wielkości i rozkładu prób badawczych, które zostaną wskazane w ofercie są zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wiążące. Należy więc wziąć pod uwagę, że wpisanie konkretnych danych liczbowych dotyczących badań ilościowych nie będzie mogło być zmienione zgodnie z ewentualną aktualizacją zakresu danych, wskazanych w tabeli 4, przekazaną przez Zamawiającego po podpisaniu umowy na realizację badania.**

1. **Przyporządkowanie metod i technik badawczych** do celów szczegółowych badania, w wybranej przez Wykonawcę formie. Zaleca się wykorzystanie poniższej tabeli.

Tabela 6. Przypisanie metod/technik badawczych do celów szczegółowych badania

| **Cel szczegółowy badania** | **Metody/techniki badawcze[[25]](#footnote-25)** |
| --- | --- |
| **(nazwa metody/ techniki) ……………** | **(nazwa metody/ techniki) ……………** | **(nazwa metody/ techniki) ……………** | **(nazwa metody/ techniki) ……………** | **(nazwa metody/ techniki) ……………** | **(nazwa metody/ techniki) ……………** |
| **Cel szczegółowy 1.**  |  |  |  |  |  |  |
| **Cel szczegółowy 2.**  |  |  |  |  |  |  |
| **Cel szczegółowy 3.**  |  |  |  |  |  |  |
| **Cel szczegółowy 4.**  |  |  |  |  |  |  |

Niezaproponowanie przez Wykonawcę metodyki umożliwiającej realizację wszystkich celów badania oraz nieuzasadnienie właściwości zastosowania proponowanej metodyki, zostanie potraktowane jako niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Oferta zostanie odrzucona również w przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje metody (TBE) wskazanej w wymaganiach co do metodyki badania (p. 3.1. OPZ) oraz **nie zaproponuje metod oceny efektu netto interwencji EFS**, tj. faktycznego wpływu interwencji w ramach RPOWP 2014-2020 na rozwój przedsiębiorczości w województwie podlaskim.

**Zastrzegając treść oferty w całości jako** **tajemnicę przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę orzecznictwo TSUE w tym zakresie[[26]](#footnote-26)** orazpamiętać o tym, iż zapisy *Wytycznych dotyczących ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020* wskazują, że w strukturze ostatecznej wersji raportu końcowego z badania powinien zostać przewidziany opis zastosowanej metodologii oraz źródeł informacji wykorzystywanych w badaniu[[27]](#footnote-27).

Dodatkowe pytania badawcze zaproponowane przez Wykonawcę **nie będą brane pod uwagę.**

# FINANSOWANIE BADANIA I OZNAKOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

# ZAŁĄCZNIKI

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

**Załącznik nr 1 do OPZ**

*………………………………………………………*

 *(miejscowość, data)*

**Oświadczenie**

**o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych**

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych w zakresie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Rodzaj danych osobowych** | **Cel przetwarzania danych osobowych** |
|  | Adres e-mail | Otrzymywanie newslettera zawierającego informacje o wynikach badań, analiz oraz innych informacji związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym regionu, będących wytworem prac Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. |

 Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Województwo Podlaskie, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@podlaskie.eu, http://bip.podlaskie.eu. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@podlaskie.eu.
2. Moje dane osobowe, udostępnione na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody będą przetwarzane w związku z upowszechnianiem przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne wiedzy pochodzącej z prowadzonej działalności badawczej i analitycznej oraz ewaluacyjnej, użytecznej z punktu widzenia podmiotów funkcjonujących w systemie społeczno-gospodarczym regionu.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu informowanie o wynikach badań, analiz oraz innych informacji związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym, będących wytworem prac Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.
4. Udostępnione dane będą przetwarzane i przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż będzie to konieczne do wykonania przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne zadań związanych z realizowaną działalnością informacyjną.
5. Dane osobowe będą udostępnione osobom upoważnionym przez Administratora (pracownikom UMWP) w celach wysyłki newslettera oraz mogą zostać udostępnione podmiotom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną tej usługi.
6. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne w celu określonym w pkt. 3. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania informacji o wynikach badań, analiz oraz innych informacji związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym, będących wytworem prac Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.
9. Regulamin newslettera (usługi) jest dostępny na stronie:

<https://rot.podlaskie.eu/pl/Regulamin_serwisu/newsletternewsletter/>.

 …………..………………………………………………..

*(Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)*

1. *Regionalny Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020*, CCI 2014PL16M2OP010, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 290/5396/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12 września 2022 roku s. 47-48. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020*, Załącznik do Uchwały Nr XXXI/374/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 9 września 2013 roku, s. 57. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030*, Załącznik do Uchwały Nr XVIII/213/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku, s. 80. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020*, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 327/6116/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16 marca 2023 roku., s. 45. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Regionalny Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* …, op. cit., s. 70. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020*, … op. cit., s. 70. [↑](#footnote-ref-6)
7. Tamże, s. 77. [↑](#footnote-ref-7)
8. Tamże, s. 66. [↑](#footnote-ref-8)
9. Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój ukierunkowany jest siecią Natura 2000. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020*, … op. cit., s. 46. [↑](#footnote-ref-10)
11. Tamże, s. 71-72. [↑](#footnote-ref-11)
12. Tamże, s. 77-78. [↑](#footnote-ref-12)
13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. [↑](#footnote-ref-13)
14. Identyfikacja podmiotów, które nie otrzymały wsparcie będzie prowadzona na podstawie Centralnej Ewidencji i InformacjioDziałalności Gospodarczej bądź z bazy Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie REGON. Wykonawca zobowiązany będzie do samodzielnego pozyskania niezbędnych danych, które umożliwią udzielenie odpowiedzi na wskazane pytanie badawcze. [↑](#footnote-ref-14)
15. Unikalne podmioty na poziomie działania. [↑](#footnote-ref-15)
16. Unikalni uczestnicy na poziomie działania. [↑](#footnote-ref-16)
17. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w metodyce badań ilościowych tam, gdzie jest to uzasadnione realizacją celów i efektywnością kosztową. [↑](#footnote-ref-17)
18. Zamawiający wymaga jedynie przekazania baz danych z przeprowadzonych badan ilościowych. Przekazaniu nie podlegają transkrypcje z wywiadów (badań jakościowych). [↑](#footnote-ref-18)
19. Okładka nie może być powieleniem szablonu okładek z innych badań zrealizowanych/zleconych przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne, czy badań zrealizowanych w innych województwach. [↑](#footnote-ref-19)
20. Dopuszcza się przeprowadzenie spotkań w trybie zdalnym. [↑](#footnote-ref-20)
21. Zamawiający nie przewiduje wstępnej wersji raportu metodycznego. Każda wersja raportu metodycznego przekazana w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy na realizację badania zostanie uznana za wersję ostateczną, która zostanie poddana zatwierdzeniu. [↑](#footnote-ref-21)
22. Zamawiający nie przewiduje wstępnej wersji raportu końcowego. Każda wersja raportu końcowego przekazana w terminie do 100 dni roboczych od dnia podpisania umowy na realizację badania zostanie uznana za wersję ostateczną, która zostanie poddana ocenie pod kątem spełnienia wymagań merytorycznych umowy. [↑](#footnote-ref-22)
23. Dokument dostępny na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r/. [↑](#footnote-ref-23)
24. Dokument dostępny na stronie: http://bip.podlaskie.eu/wojewodztwo/symbole\_wojewodztwa/logo\_wojewodztwa/ [↑](#footnote-ref-24)
25. Jeżeli dana metoda/technika badawcza będzie wykorzystywana do realizacji celów szczegółowych badania, w odpowiedniej kolumnie należy wstawić znak X. [↑](#footnote-ref-25)
26. Zastrzegając ofertę w całości należy wziąć pod uwagę orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 listopada 2022 r. nr C-54/21, cytowane i komentowane w literaturze przedmiotu w następujący sposób: „(…) W konsekwencji, zdaniem Trybunału, zawartych w ofertach informacji, które są istotne dla oceny tych ofert i udzielenia zamówienia na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia, **nie można każdorazowo i w całości uznawać za poufne**”, A. Packo, *TSUE o utajnianiu dokumentów (cz. 2)*, „Przetargi Publiczne”, luty 2023, s. 42. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Wytyczne dotyczące ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, 15.06.2021, s. 28-29. [↑](#footnote-ref-27)