



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 9 do SWZ

Badanie ewaluacyjne

**pt. „Ocena wsparcia przedsiębiorstw ze środków EFRR
w ramach RPO WK-P 2014-2020”**

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Spis treści

I. Wstęp i uzasadnienie badania.....	2
II. Cel badania.....	4
III. Obszary badawcze	4
IV. Główne kryteria ewaluacyjne.....	6
V. Odbiorcy badania.....	7
VI. Zakres ewaluacji.....	7
VII. Metodologia badania	8
VIII. Realizacja zadania	9
IX. Wymagania dotyczące raportów, infografik oraz prezentacji multimedialnej	11
X. Finansowanie badania	14

I. Wstęp i uzasadnienie badania

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plan Modernizacji 2020+ jeden z czterech priorytetów rozwoju to „Konkurencyjna gospodarka”, którego bezpośrednią podstawą identyfikacji jest dążenie do unowocześnienia gospodarki, skutkujące znacznym zwiększeniem liczby miejsc pracy na terenie województwa. Priorytet ten jest wskazywany, jako najważniejszy, ze względu na bardzo silne i trwałe społeczne i ekonomiczne skutki niskiego poziomu konkurencyjności gospodarki. Ponadto „Konkurencyjna gospodarka” ma na celu zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki tak, aby efektywnie konkurowała na rynkach międzynarodowych poprzez np.: wzrost liczby podmiotów eksportujących swoje produkty i usługi, wzrost liczby powiązań instytucjonalnych, wzrost liczby projektów międzynarodowych dotyczących gospodarki, wzrost liczby inwestorów zagranicznych, wzrost liczby usług, wydarzeń i imprez adresowanych do odbiorców zagranicznych. Na podstawie obowiązujących dokumentów strategicznych: Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020. Plan modernizacji 2020+ oraz Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 można wyróżnić kluczowe branże rozwojowe dla regionu kujawsko-pomorskiego:

- branża chemiczna i papiernicza,
- energetyka odnawialna,
- medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna,
- przemysł maszynowy, motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa,
- przetwórstwo spożywcze,
- dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne,
- technologie informacyjno-komunikacyjne tj. usługi ICT,
- usługi logistyczne (transport, spedycja, logistyka).

Wsparcie przeznaczone dla sektora przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) oferowane jest w szerokim zakresie, w ramach niniejszej ewaluacji pod tym kątem zostanie przeanalizowane trzy osie priorytetowe współfinansowane z EFRR. Ewaluacja obejmie łącznie projekty z 13 Działań/Poddziałań o łącznej alokacji ponad 1,8 mld zł, co stanowi 20,2% całej alokacji RPO WK-P 2014-2020. Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2020 roku w ramach tych Działań/Poddziałań wykorzystano prawie 92,8% alokacji. W ramach ogłoszonych konkursów sektor przedsiębiorstw mógł uzyskać wsparcie w zakresie:

- tworzenia i rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego dla przedsiębiorstw,
- wsparcia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa,
- wsparcia procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw,
- rozwoju sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie,
- wsparcia przedsiębiorczości lokalnej poprzez stworzenie za pośrednictwem małych inkubatorów przedsiębiorczości warunków do tworzenia się i rozwoju przedsiębiorstw lokalnych oraz poprzez wsparcie inwestycyjne działających już przedsiębiorstw,
- dostarczania kompleksowych usług rozwojowych (diagnostycznych, szkoleniowych, doradczych, studiów podyplomowych) w celu wspierania rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP i ich pracowników, ułatwienia stabilizacji funkcjonowania sektora MŚP w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19.

Sektor przedsiębiorstw ma znaczący udział w realizacji Programu, a skuteczność udzielonego wsparcia istotnie wpływa na osiągnięcie jego celów. Dzięki niniejszej ewaluacji dokonana zostanie weryfikacja przyjętych rozwiązań wdrażania RPO WK-P 2014-2020 w celu oceny dostosowania

wsparcia świadczonego na rzecz sektora przedsiębiorstw do zdiagnozowanych potrzeb w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plan Modernizacji 2020+, a także do obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa. W ramach analiz zostanie również rozpoznany potencjał i zapotrzebowanie sektora przedsiębiorstw pod kątem planów interwencji dla tej grupy w ramach perspektywy finansowej 2021+.

Niniejsza ewaluacja ma na celu pokazanie jak zostały zaplanowane i jakie efekty przynoszą interwencje podnoszące konkurencyjność, innowacyjność oraz przedsiębiorczość w regionie. W ramach badania Poddziałania: 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.3, 1.6.1, 1.6.2, będą analizowane tylko pod kątem oceny udzielonego wsparcia oraz aktualnych potrzeb sektora przedsiębiorstw. Natomiast obszar B+R+I przedmiotowych działań zostanie przeanalizowany w trwającym obecnie badaniu pn.: „Ocena potencjału rozwojowego województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020”.

Poniższa tabela przedstawia działania/poddziałania objęte niniejszym badaniem.

Tab. 1. Działania/Poddziałania w RPO WK-P 2014-2020 skierowane do sektora przedsiębiorstw

Lp.	Oś	Działanie/ Poddziałanie	Liczba ogłoszonych naborów	Liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania	Liczba podpisanych umów	Wkład UE w umowach (PLN)	Alokacja ogółem w działaniach / poddziałaniach (PLN)*
1.	1	Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych	9	81	72	252 374 614	274 846 560
2.		Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich	5	65	59	51 214 907	61 227 533
3.		Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty kapitałowe	1	1	1	21 574 000	22 217 000
4.		Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw	1	1	1	71 194 200	73 316 100
5.		Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu	2	6	4	1 594 004	5 568 900
6.		Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego	5	18	13	79 181 686	89 589 773
7.		Poddziałanie 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe	1	1	1	43 148 000	44 434 000
8.		Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw	5	11	10	81 159 321	91 451 135
9.		Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw akademickich	1	1	1	55 820 860	68 101 126
10.		Poddziałanie 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP	1	1	1	436 935 600	446 644 894
11.		Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP	6	332	284	344 752 954	349 214 178
12.	3	Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach	–	–	1	160 348 570	164 395 340
13.	7	Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	74	173	136	106 307 244	147 165 301
Razem:			111	691	584	1 705 605 958	1 838 171 839
						Alokacja w RPO WK-P (PLN)*	8 458 190 911
						Udział alokacji przeznaczonej na działania/poddziałania z obszaru wsparcia sektora przedsiębiorstw w ogólnej alokacji programu (w %)	20,2%
						% wykorzystanej alokacji w działaniach/poddziałaniach z obszaru objętych badaniem	92,8%

*średni kurs euro 2020 roku: 1 euro = 4,4434

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych 31.12.2020 r. z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 oraz załącznika nr 7 do SzOOP z dn. 22.12.2020 r.

Liczba umów o dofinansowanie podpisanych z beneficjentami w ramach wybranych do badania Osi priorytetowych RPO WK-P 2014-2020 podlega zmianom i zostanie przez Zamawiającego zaktualizowana po podpisaniu Umowy na realizację badania ewaluacyjnego, aby Wykonawca w postępowaniu badawczym mógł bazować na najbardziej aktualnych informacjach źródłowych. Należy pamiętać, że w ramach 584 umów o dofinansowanie projektów jest łącznie pięć umów na projekty grantowe – dwie z Kujawsko - Pomorską Agencją Innowacji (Podziałanie 1.2.1) oraz z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego (Podziałanie 1.5.3 oraz Podziałanie 1.6.2 – nabór w trybie nadzwyczajnym mającym na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19) i jedna z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym (Podziałanie 1.6.2 – nabór w trybie nadzwyczajnym mającym na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19).

II. Cel badania

Celem badania jest ocena działań skierowanych do sektora przedsiębiorstw podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020 pod kątem skuteczności, użyteczności i trafności udzielonego wsparcia.

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

1. Ocena trafności dotychczas realizowanych interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 w kontekście potrzeb i problemów sektora przedsiębiorstw.
2. Ocena użyteczności i skuteczności wsparcia skierowanego do sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WK-P 2014-2020.
3. Ocena potencjału i zapotrzebowania sektora przedsiębiorstw na wsparcie z RPO WK-P w perspektywie finansowej 2021-2027.

III. Obszary badawcze

W ramach zaplanowanego badania Wykonawca powinien przeprowadzić wielostronne analizy dotyczące badanego zagadnienia, poparte jakościową oceną zjawisk. W ramach przedstawionych poniżej trzech obszarów badawczych analizie powinny zostać poddane głównie działania realizowane w ramach Osi 1 ukierunkowane na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wzrost poziomu handlu zagranicznego, które będą uzupełnione o analizę projektów realizowanych w ramach działań Osi 3, 7 wsparcia przedsiębiorstw.

1.1. Ocena trafności dotychczas realizowanych interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 w kontekście potrzeb i problemów sektora przedsiębiorstw

Wykonawca mając na uwadze cel oraz zakres badania dokona przeglądu i analizy zapisów dokumentów programowych i strategicznych pod kątem potrzeb regionu w zakresie wsparcia sektora przedsiębiorstw oraz oceni jak zmieniła się sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie w perspektywie 2014-2020 na podstawie m.in. dostępnych danych statystyki publicznej. W ramach tego obszaru badawczego poza wykorzystaniem metody desk research Wykonawca uzupełni analizy o wyniki badań terenowych z podmiotami udzielającymi wsparcia, a także przedstawicielami sektora przedsiębiorstw, którzy uzyskali wsparcie w ramach RPO WK-P 2014-2020 i oceni na ile te działania (projekty) odpowiadają aktualnym potrzebom regionu.

W tym celu Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odpowiedzi na poniższe pytania badawcze:

- 1) Jakiego rodzaju wsparcie, w jakich branżach i w jakiej skali zostało udzielone na rzecz sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WK-P 2014-2020?
- 2) Czy zaprogramowane wsparcie w ramach RPO WK-P 2014-2020 stanowiło trafną odpowiedź wobec potrzeb oraz problemów sektora przedsiębiorstw? Czy wskazane wyzwania/potrzeby tego sektora są nadal aktualne?
- 3) Czy zakres nowo wprowadzonych form wsparcia, związanych z łagodzeniem skutków pandemii COVID-19 jest trafny pod kątem nowych wyzwań sektora przedsiębiorstw?

1.2. Ocena użyteczności i skuteczności wsparcia skierowanego do sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WK-P 2014-2020

Na podstawie danych pochodzących z bazy systemu SL2014 oraz informacji zebranych w ramach badań terenowych Wykonawca przeanalizuje projekty realizowane/ zrealizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 pod kątem skuteczności i użyteczności wsparcia kierowanego do sektora przedsiębiorstw. Ważnym elementem powyższej analizy będzie również ocena założeń projektów pod kątem stopnia osiągnięcia wartości poszczególnych wskaźników zarówno w zakresie rzeczowym, jaki i finansowym. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odpowiedzi na poniższe pytania badawcze:

- 1) Jaka jest skuteczność i użyteczność wsparcia przedsiębiorstw, patrząc z punktu widzenia różnych form wsparcia (dotacja/grant, instrument finansowy, pomoc zwrotna)? Jakie czynniki determinują w największym stopniu skuteczność wsparcia przedsiębiorstw, a jakie je ograniczają?
- 2) Czy, a jeśli tak to, w jakim stopniu, udzielone wsparcie wpłynęło na wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z regionu?
- 3) Czy interwencja miała wpływ na poziom handlu zagranicznego? Czy i jak zmieniły się kierunki eksportowe wspartych przedsiębiorstw? Czy wzrosła liczba przedsiębiorstw eksportujących swoje usługi/towary? Czy dzięki nim poprawiła się rozpoznawalność regionu?
- 4) Czy podejmowane dotychczas działania były skierowane do branż o istotnym znaczeniu dla rozwoju regionu? Jeśli tak to, jakie to były działania? Czy działania te okazały się skuteczne, efektywne, a przede wszystkim odpowiadające na potrzeby tych branż?
- 5) Jak zmieniają się potrzeby przedsiębiorstw w zależności od długości funkcjonowania na rynku oraz wielkości przedsiębiorstwa?
- 6) Czy i w jakim stopniu środki otrzymane w ramach RPO WK-P 2014-2020 przyczyniły się do wzrostu potencjału przedsiębiorstw w regionie w porównaniu z przedsiębiorstwami, które nie korzystały ze środków Programu¹?
- 7) Czy beneficjenci projektów ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorstw, finansowanych ze środków RPO WK-P 2014-2020 zrealizowaliby te same inwestycje, w tym samym zakresie gdyby nie otrzymali wsparcia unijnego?

¹ Udzielenie odpowiedzi na to pytanie badawcze będzie wymagało użycia wybranej metody kontrfaktycznej, która nie została określona w minimum metodologicznym przez Zamawiającego.

1.3. Ocena potencjału i zapotrzebowania sektora przedsiębiorstw na wsparcie z RPO WK-P w perspektywie finansowej 2021-2027

Na podstawie doświadczeń obecnej perspektywy Wykonawca ma za zadanie ocenić potencjał i zapotrzebowanie przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego w kontekście realizacji wsparcia w okresie 2021-2027. W tym obszarze należy zwrócić uwagę na potrzeby tego sektora oraz formy wsparcia, które są najbardziej pożądane w przyszłej perspektywie.

W odpowiedzi na niniejszy problem badawczy wykonawca powinien wziąć pod uwagę:

- potrzeby przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim (potrzeby te powinny zostać zdefiniowane w ramach 1 obszaru badawczego),
- wyzwania społeczno-gospodarcze województwa dotyczące sektora przedsiębiorstw,
- dotychczasowe zainteresowanie podmiotów określonym wsparciem w ramach RPO WK-P 2014-2020,
- zdolność absorpcyjną przedsiębiorców,
- zapisy m.in. Rozporządzeń UE 2021+, projektu ustawy wdrożeniowej dla perspektywy finansowej 2021+, projektu umowy partnerstwa dla perspektywy 2021+, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku
- Strategia Przyspieszenia 2030+ .

W tym celu Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odpowiedzi na poniższe pytania badawcze:

- 1) Jakiego rodzaju wsparcie kierowane do sektora przedsiębiorstw powinno być zastosowane w perspektywie 2021-2027? Na które formy wsparcia należy położyć szczególny nacisk? Czy i jakie zmiany będą konieczne w związku z łagodzeniem skutków pandemii COVID 19?
- 2) Czy wystąpiły jakieś ograniczenia w zdolności absorpcyjnej wśród beneficjentów w trakcie realizacji obecnego RPO? Czy wskazane ograniczenia mogą mieć wpływ na realizację przyszłego RPO?
- 3) Jakie identyfikuje się trudności sektora przedsiębiorstw w ramach realizowanych projektów RPO WK-P 2014-2020? Czy możliwe jest wprowadzenie uproszczeń albo mechanizmów zaradczych lub usprawniających w tym zakresie?

IV. Główne kryteria ewaluacyjne

Głównymi kryteriami oceny, jakimi powinien posługiwać się Wykonawca w trakcie przeprowadzania badania będą:

- **Trafność** – określająca stopień adekwatności celów realizowanego wsparcia i metod wdrażania w stosunku do zmieniających się potrzeb i wyzwań społeczno-ekonomicznych zidentyfikowanych w sektorze przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego.
- **Skuteczność** – rozumiana jako ocena czy wybrane instrumenty i rozwiązania okazały się odpowiednie dla zidentyfikowanych problemów.
- **Użyteczność** – rozumiana jako całość rzeczywistych efektów wywołanych przez interwencję (zarówno tych planowanych i nieplanowanych, tzw. ubocznych) w odniesieniu do wyzwań sektora przedsiębiorstw.

V. Odbiorcy badania

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P na lata 2014-2020, Instytucje Pośredniczące RPO WK-P 2014-2020; Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020, przedsiębiorstwa z regionu województwa kujawsko-pomorskiego, instytucje otoczenia biznesu, związki oraz klastry przedsiębiorstw.

VI. Zakres ewaluacji

Zakres czasowy

Badanie powinno obejmować okres od zatwierdzenia RPO WK-P 2014-2020 (16 grudnia 2014 roku), do momentu realizacji badania.

Zakres podmiotowy

Dla właściwego przeprowadzenia badania konieczne jest dotarcie do następujących osób - grup respondentów:

- przedstawicieli IZ zaangażowanych w realizację RPO WK-P 2014-2020,
- przedstawicieli podmiotów działających na rzecz sektora przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim np. IOB,
- ekspertów zajmujących się problematyką MMŚP lub rozwoju, zarządzania przedsiębiorstwem lub innowacji w przedsiębiorstwach,
- przedstawicieli przedsiębiorstw korzystających, na różnych poziomach, ze wsparcia RPO WK-P 2014-2020 (beneficjentów, odbiorców ostatecznych, grup docelowych),
- przedstawicieli instytucji świadczących usługi w ramach projektów finansowanych z RPO WK-P 2014-2020 (np. pośredników w ramach instrumentów finansowych, partnerów, grantodawców).

Zakres przedmiotowy

Dla właściwego przeprowadzenia badania konieczne jest dotarcie m.in. do następujących dokumentów:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (z Załącznikami);
- Dokumenty znajdujące się na stronie <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/>
- dotyczące perspektywy 2021-2027;
- Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+;
- Projekt Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku - Strategia Przyspieszenia 2030+;
- Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa, MliR, wersja z 24.10.2017 r.;

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030;
- 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 wersja z 9 lipca 2018 roku;
- Bazy wygenerowane z systemu SL2014;
- Dokumentacja konkursowa naborów z obszaru wsparcie sektora przedsiębiorstw dla RPO WK-P 2014-2020;
- Okresowe i roczne sprawozdania z realizacji Programu w zakresie osiągnięcia wskaźników właściwych dla monitorowania postępu wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020;
- Dane pochodzące ze statystyki publicznej.

Powyższe dokumenty dostępne są m.in. na stronie internetowej www.mojregion.eu, www.mfipr.gov.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

VII. Metodologia badania

Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania.

Wykonawca, przeprowadzając badanie, będzie korzystał z różnorodnych metod i technik badawczych przy zachowaniu zasady triangulacji metod (wykorzystanie różnych metod gromadzenia danych).

Zaproponowana do badania metodologia powinna obejmować następujące minimum:

- 1) Analizę podstawowych dokumentów źródłowych** - desk research, w szczególności dokumentów wskazanych w rozdziale VI w części obejmującej zakres przedmiotowy;
- 2) Bezpośrednie/telefoniczne/zdalne wywiady pogłębione** – rozmowy z przedstawicielami IZ RPO WK-P 2014-2020 (m.in. z Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Departamentu Wdrażania RPO) – minimum 6 wywiadów;
- 3) Bezpośrednie/telefoniczne/zdalne wywiady pogłębione** z przedstawicielami podmiotów działających na rzecz sektora przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim np. IOB oraz ekspertami zajmującymi się problematyką MMŚP lub rozwoju, zarządzania przedsiębiorstwem lub innowacji w przedsiębiorstwach – minimum 6 wywiadów;
- 4) Wywiady CAWI/CATI** z przedsiębiorcami korzystającymi na różnych poziomach ze wsparcia RPO WK-P 2014-2020 (m.in. beneficjentami, odbiorcami ostatecznymi) – badanie należy zrealizować na reprezentatywnej próbie.
- 5) Wywiady CAWI/CATI** z przedstawicielami instytucji świadczących usługi w ramach projektów finansowanych z RPO WK-P 2014-2020 (np. pośrednikami w ramach instrumentów finansowych, partnerami, grantodawcami).
- 6) Warsztat ewaluacyjny** z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację RPO WK-P 2014-2020 w końcowej fazie realizacji badania.

Zakłada się, że Wykonawca w ofercie na realizację przedmiotowego badania przedstawi propozycję doboru próby badawczej, wielkość próby i opis jej struktury.

Metodologia badania ewaluacyjnego zaproponowana w ofercie powinna być adekwatna do zaproponowanych obszarów badawczych. Jej wybór będzie miał istotny wpływ na wartość analizy i uzyskane wyniki. Dopuszcza się możliwość zaproponowania przez Wykonawcę dodatkowych metod/technik badawczych ze wskazaniem źródła danych niezbędnych do ich przeprowadzenia z

zastrzeżeniem, że zaproponowane metody/techniki są użyteczne i adekwatne z punktu widzenia celu badania oraz obszarów problemowych.

W przypadku występowania barier w osobistej realizacji wywiadów ze względu na siłę wyższą np. epidemię koronawirusa SARS-Cov-2, techniki wymagające kontaktu bezpośredniego mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem mediów elektronicznych. Dla minimalizacji ryzyka nieosiągnięcia próby badawczej w warunkach pandemii zakłada się elastyczność form przeprowadzenia wywiadu, wówczas proponowane mogą być różne formy kontaktu w zależności od preferencji respondentów, np. kontakt telefoniczny lub z wykorzystaniem takich narzędzi jak Skype/Zoom/Google Hangouts itp. Na etapie raportu metodologicznego Wykonawca zobowiązany będzie opracować projekty wszystkich proponowanych narzędzi badawczych. Projekt każdego narzędzia badawczego będzie mógł podlegać modyfikacjom i/lub uzupełnieniom przed jego zastosowaniem. Ostateczna wersja narzędzia będzie wymagała akceptacji Zamawiającego.

W realizacji badania Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym, w szczególności z Biurem Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

VIII. Realizacja zadania

Badanie ewaluacyjne powinno być 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.

Ponadto Wykonawca zapewni:

- zrealizowanie celów badania,
- zebranie danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz,
- przekazanie Zamawiającemu na etapie opracowania projektu raportu końcowego udokumentowanych danych pierwotnych (transkrypcji wywiadów, wypełnionych ankiet, opracowanych zestawień i baz danych w formatach xls/xlsx, sav) otrzymanych w procesie badawczym, przeprowadzenie i nadzorowanie procesu zbierania danych,
- utrzymywanie bieżącego kontaktu z pracownikami Biura Ewaluacji (w szczególności przez kierownika badania odpowiedzialnego za koordynację zespołem badawczym i pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym tj. udział w spotkaniach, w tym zdalnych odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną),
- informowanie Zamawiającego o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania tj. liczby przeprowadzonych w danym okresie sprawozdawczym wywiadów, ankiet (sporządzanie cotygodniowego krótkiego raportu o zaawansowaniu prac i przesyłanie go drogą elektroniczną do Zamawiającego),
- informowanie koordynatora merytorycznego projektu o wynikach badania.

Planowana usługa obejmować będzie następujące etapy:

- 1) Etap obejmujący sporządzenie raportu metodologicznego,
- 2) Etap obejmujący sporządzenie raportu końcowego,
- 3) Etap obejmujący sporządzenie infografik,
- 4) Prezentacja wyników badania.

Ad.1 Etap badawczy obejmujący sporządzenie raportu metodologicznego

Wykonawca w pierwszej kolejności, tj. **w terminie 2 tygodni od daty zawarcia umowy** przedstawi w formie elektronicznej do konsultacji, projekt raportu metodologicznego zawierający elementy wskazane w rozdziale IX. Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna, pełna wersja raportu metodologicznego (ze wszystkimi narzędziami badawczymi) zostanie przekazana w wersji elektronicznej **w terminie 5 tygodni od zawarcia umowy**. Następnie Wykonawca dostarczy do Zamawiającego 2 egzemplarze raportu w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym.

Ad.2 Etap obejmujący sporządzenie raportu końcowego

W terminie 18 tygodni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt raportu końcowego w formie elektronicznej. Projekt ten zostanie przez Zamawiającego poddany konsultacjom, pod warunkiem, że będzie on zawierał wszystkie elementy niniejszego opisu przedmiotu zamówienia opisane w rozdziale IX (w tym oddzielne pliki w wersji elektronicznej zawierające dane pierwotne tj. transkrypcje wywiadów, wypełnione ankiety, arkusze obliczeniowe itp. przygotowane w procesie badawczym). Kompletny projekt raportu końcowego zostanie skonsultowany, następnie przeprowadzony będzie warsztat ewaluacyjny z adresatami rekomendacji, po czym Wykonawca przygotuje jego ostateczną wersję i prześle do Zamawiającego w formie elektronicznej **w terminie 22 tygodni od daty zawarcia umowy**. Niedostarczenie we wskazanych terminach dokumentów w postaci projektu raportu końcowego, bądź wersji ostatecznej raportu końcowego lub dostarczenie dokumentów nieuwzględniających wszystkich elementów badania określonych w rozdziale IX jest traktowane jako niedotrzymanie terminów ze strony Wykonawcy. Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna wersja raportu końcowego zostanie przekazana w formie papierowej (3 egzemplarze) oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym.

Wszystkie wydrukowane raporty (metodologiczny i końcowy) powinny być przed przekazaniem do Zamawiającego podpisane i opieczątowane przez kierownika badania lub inną uprawnioną osobę wraz z pieczęcią nagłówkową Wykonawcy.

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania Wykonawca przedstawi zestawienie wniosków i rekomendacji, które zaprezentuje w formie tabelarycznej określającej konkretne działania do podjęcia, horyzont czasowy i adresata. Rekomendacje powinny wynikać z rozpoznanych w trakcie badania problemów i wniosków a ich zapis powinien być jednoznaczny dla adresata i wprost wskazywać na sposób wdrożenia. Zaleca się unikanie zbyt dużej liczby rekomendacji oraz stosowanie zasady jedna rekomendacja jeden adresat. Wykonawca powinien zachować schemat tabeli zamieszczony poniżej.

Lp.	Treść wniosku	Treść rekomendacji	Adresat rekomendacji	Sposób wdrożenia rekomendacji	Termin wdrożenia (kwartał)	Klasa rekomendacji
-----	---------------	--------------------	----------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------

Zamawiający zastrzega, że raport, który będzie się ograniczał tylko do prezentacji zebranych danych, bez ich odpowiedniej interpretacji, oceny i wyciągniętych wniosków zostanie odesłany do poprawy lub odrzucony.

Ad. 3 Etap obejmujący sporządzenie infografik.

W terminie 1 tygodnia od podpisania protokołu odbioru raportu końcowego Zamawiający otrzyma od Wykonawcy projekty infografik zawierające najważniejsze wyniki otrzymane z przeprowadzonego badania w formie elektronicznej. Projekty zostaną skonsultowane z Zamawiającym **w terminie 2 tygodni od podpisania protokołu odbioru raportu końcowego**. Po zatwierdzeniu ich ostatecznych wersji Wykonawca prześle infografiki na nośniku elektronicznym (1 egzemplarz).

Dopuszcza się możliwość zaproponowania przez Wykonawcę dodatkowego sposobu prezentacji wyników badania w postaci kilkuminutowego filmiku streszczającego najważniejsze wnioski i rekomendacje pobadawcze. Uwzględnienie tej formy prezentacji wyników podlegać będzie ocenie na etapie wyboru Wykonawcy.

Ad.4 Prezentacja wyników badania.

W terminie do 12 tygodni od podpisania protokołu odbioru raportu końcowego Wykonawca przeprowadzi prezentację wyników badania na 2 spotkaniach w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Minimum tydzień przed terminem każdej z prezentacji Wykonawca prześle projekt prezentacji w programie Power Point lub innym w formie elektronicznej, który zostanie skonsultowany z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów informacyjnych dla uczestników spotkań (wydruk prezentacji, ewentualnych zestawień danych), o ile Zamawiający nie podejmie decyzji o rezygnacji z wydruku materiałów na poszczególne spotkania.

W przypadku wystąpienia bariery w organizacji prezentacji ze względu na siłę wyższą, tj. np. ograniczenie możliwości kontaktu bezpośredniego ze względu na epidemię koronawirusa SARS-Cov-2, istnieje możliwość przeprowadzenia prezentacji zdalnie po uzgodnieniu takiej formy z Zamawiającym. Dla zwiększenia szans na skuteczną organizację prezentacji w warunkach pandemii zakłada się elastyczność form przeprowadzenia prezentacji w formie off-line lub on-line, tj. z wykorzystaniem takich narzędzi jak np. YouTube/ Skype/Zoom/Google Hangouts i inne w zależności od preferencji Zamawiającego. Liczba prezentacji w ww. trybie może zostać zmniejszona do jednej ze względu na możliwość jednoczesnego uczestniczenia większej liczby osób w jednym czasie.

łącznie realizacja badania będzie trwała maksymalnie 40 tygodni.

Wszystkie wersje elektroniczne raportu metodologicznego, raportu końcowego, infografik oraz prezentacji wyników badania powinny być przekazywane Zamawiającemu w terminach wynikających z harmonogramu prac.

IX. Wymagania dotyczące raportów, infografik oraz prezentacji multimedialnej

Wykonawca badania będzie zobowiązany do przygotowania i skonsultowania z Zamawiającym raportów (metodologicznego i końcowego), infografik oraz prezentacji multimedialnej.

Projekt raportu metodologicznego (oraz jego wersja ostateczna) musi zawierać:

- koncepcję realizacji badania, opis metodologii badania oraz zidentyfikowane podstawowe obszary problemowe, które zostaną poddane analizie, narzędzia badawcze, plan analizy danych oraz szczegółowy harmonogram badania.

Projekt raportu końcowego (oraz jego wersja ostateczna) powinien zawierać następujące elementy:

- spis treści,
- wprowadzenie zawierające opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu,
- syntetyczny opis zastosowanej metodologii oraz źródła, które zostały wykorzystane w badaniu (opis koncepcji badania oraz ocena wykorzystanych metod badawczych),
- opis wyników badania, ich analiza i interpretacja,
- rozdział lub aneks zawierający syntetycznie przedstawione (np. w formie tabeli) odpowiedzi na postawione pytania badawcze,
- zestawienie wniosków i rekomendacji, w tabeli wskazanej w SOPZ w ad. 2 pkt. VIII Realizacja badania,
- aneksy przedstawiające wzory ankiet/kwestionariuszy wywiadu itp. użytych w badaniu oraz oddzielny plik w wersji elektronicznej zawierający dane pierwotne (transkrypcje wywiadów, wypełnione ankiety, arkusze obliczeniowe itp.) otrzymane w procesie badawczym.

Ponadto niezbędnym elementem raportu końcowego jest streszczenie sporządzone poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, na kilku stronach A4. Streszczenie powinno zostać przedstawione Zamawiającemu zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej (z zastrzeżeniem, że wersja angielska zostanie przygotowana po ostatecznym zaakceptowaniu streszczenia w języku polskim). Streszczenie raportu powinno zawierać nie tylko najważniejsze wyniki badań, ale również syntetyczny opis najważniejszych rekomendacji, a także przynajmniej akapit lub dwa na temat zastosowanego przez ewaluatora warsztatu / podejścia badawczego w celu promowania wiedzy o metodach i technikach badawczych, jakie zostały wykorzystane w badaniu.

Ponadto projekty raportów i ich ostateczne wersje powinny spełniać następujące wymogi:

- zgodne z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia i ofertą Wykonawcy,
- zgodne ze standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020, stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, a opisy alternatywne wykresów, map i rysunków muszą być umieszczone na etapie ostatecznych wersji raportów,
- sporządzone w języku polskim (oprócz streszczenia raportu końcowego, które sporządzone zostanie w języku polskim i angielskim - do wersji ostatecznej raportu),
- sporządzone poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,
- informacje i dane zawarte w raportach wolne od błędów rzeczowych i logicznych,
- uporządkowane pod względem wizualnym – formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne zastosowane w sposób jednolity wpływając na czytelność i przejrzystość raportu,
- optymalna objętość (ilość stron) – wyniki badania muszą zostać przedstawione w sposób przystępny dla jego odbiorców,
- w przypadku raportu końcowego streszczenie raportu w sposób syntetyczny powinno przedstawiać cel badania, jego zakres, zastosowaną metodologię oraz najważniejsze wyniki i rekomendacje wypływające z badania ewaluacyjnego,
- nie stanowią jedynie zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów,

- w sposób rzetelny przedstawiają wyniki badania tzn. przedstawiają analizę i interpretację danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania danych),
- w sposób wyczerpujący przedstawiają wszystkie oczekiwane wyniki badania i odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze w ujęciu graficzny, tj.: tabele, wykresy i mapy²,
- sformułowane w raporcie wnioski poparte są przedstawionymi wynikami badania, stanowią rezultat analizy i interpretacji wyników badania przeprowadzonej przez zespół badawczy.

Parametry infografik:

Infografiki muszą zawierać najważniejsze informacje otrzymane w trakcie realizacji badania przedstawione w formie wizualnej. Dane powinny być zaprezentowane w jasny i przystępny sposób i stanowić kombinację tekstu i grafiki, z akcentem na grafikę.

Infografiki należy przygotować w wersji elektronicznej umożliwiającej ich późniejszą publikację (np. w formacie .png).

Prezentacja multimedialna

Prezentacja multimedialna musi zawierać opis badania oraz jego najważniejsze wyniki, a także rekomendacje płynące z raportu. Oczekuje się przygotowania i przeprowadzenia dwóch prezentacji w terminie ustalonym z Zamawiającym. Prezentację multimedialną należy przygotować w programie Power Point lub innym, z możliwością zmiany formatu standardowego na format 16:9. Wykonawca badania zobowiązany będzie również do wydruku materiałów informacyjnych dla uczestników prezentacji (o ile Zamawiający nie podejmie decyzji o rezygnacji z wydruku materiałów na poszczególne spotkania). Liczba uczestników zostanie podana Wykonawcy przed każdym spotkaniem. Szacuje się, że łącznie będzie to ok. 100 egz.

W przypadku siły wyższej Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia prezentacji w sposób zdalny on-line lub off-line. Liczba prezentacji w ww. trybie może zostać zmniejszona do jednej ze względu na możliwość jednoczesnego uczestniczenia większej liczby osób w jednym czasie.

Zamawiający jest otwarty na wszelkie propozycje zmian technicznych zamówienia w celu uzyskania najbardziej odpowiedniego produktu.

UWAGA:

Wszystkie produkty badania (raport metodologiczny i końcowy oraz infografiki i prezentacje) muszą być zgodne ze standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020, stanowiącymi załącznik do *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*. Zgodnie z *Wytycznymi* należy zadbać m.in. o:

- używanie czcionki bezszeryfowej (czyli bez ozdobników, np. Calibri, Arial, Tahoma), wielkości min. 11-12 pkt.,
- stosowanie interlinii, czyli odstępu między wierszami min. 1,15 pkt. – zalecany jest 1,5,
- dzielenie tekstu na akapity, z zastosowaniem nagłówków i automatycznych spisów treści,
- wyrównywanie tekstu do lewej i nie justowanie go,

² Forma przestrzenna analizy danych użyta zostanie w uzasadnionych przypadkach

- stosowanie odpowiednich kontrastów kolorów czcionki do tła. Powinny one wynosić minimum 4,5 :1. Kontrast możesz sprawdzić na stronie np. contrastchecker.com.
- umieszczanie opisów/tekstów alternatywny do wklejanych obrazów/schematów/map: opis powinien być krótki, treściwy i zawierający najważniejsze informacje dla osób niewidomych.

Ponadto na wszystkich materiałach wytworzonych na potrzeby badania wymagane jest umieszczenie znaku Fundusze Europejskie z napisem Program Regionalny, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej składającego się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska, znaku województwa Kujawsko-Pomorskiego z podpisem „Województwo Kujawsko-Pomorskie”, znaku Unii Europejskiej z napisem Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz adnotacji „Badanie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

X. Finansowanie badania

Badanie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.