

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ
na realizację badania ewaluacyjnego
pn. „Ocena wpływu działań informacyjno-promocyjnych na sprawność systemu wdrażania
RPOWP 2014-2020”

1. KONTEKST I UZASADNIENIE BADANIA

Komunikacja jest istotnym wsparciem dla sprawności systemu wdrażania programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020. Kluczowe jest, aby realizując działania informacyjno – promocyjne dążyć do takiej koordynacji działań, która utrzyma wysoką spójność przekazu oraz komplementarność komunikatów i narzędzi. Wsparcie systemowe działań informacyjno – promocyjnych jest bezpośrednio związane z funkcją komunikacji:

- informacyjną – podstawą procesu komunikacji jest przekaz komunikatów.
- motywacyjną – zachęcanie do podejmowania i realizowania założonych celów.
- kontrolną – informowanie o wzajemnych obowiązkach.

Naczelną zasadą komunikacji jest przekazywanie potencjalnym beneficjentom i beneficjentom w odpowiednim czasie, z odpowiednim wyprzedzeniem rzetelnej i wystarczającej informacji¹. Do katalogu dobrej komunikacji, w kontekście wykorzystania funduszy europejskich należy: przedstawianie możliwości, wzmacnianie przekazu o funkcji wspierającej proces realizacji projektów, prezentowanie efektów wsparcia.

Główny komunikat perspektywy 2014-2020 kształtuje pojęcie „fundusze polityki spójności” jako siłę napędową i możliwości, od których rozpoczyna się zmiana (fundusze europejskie jako katalizator zmian, wszechstronny mechanizm pomocy, wspiera tych, którzy chcą rozwijać region, zachęcają do współpracy). Komunikowanie odbiorcom osiągnięć polityki spójności i funduszy polityki spójności pozwala utrzymać wysoki poziom świadomości na temat funduszy europejskich zgodnie z aktualnym stanem ich wdrażania.

Audyt semiotyczny pojęcia „fundusze europejskie” z 2011 r.², jako główne wyzwanie dla podejmowanych działań informacyjno – promocyjnych wskazał aktywizację polskiego społeczeństwa w pozyskiwaniu środków europejskich oraz eliminację barier wynikających z postaw i przekonań utrudniających ich wykorzystywanie³. W obecnej perspektywie znaczącą rolę w kreowaniu przekazu na temat funduszy europejskich przypisano beneficjentom. Ich działania informacyjne i promocyjne mogą wzmocnić dostrzeganie przez mieszkańców lokalnych społeczności zmian w codziennym życiu oraz najbliższym otoczeniu.

Oś priorytetowa X. Pomoc techniczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (**RPOWP 2014-2020/Program**)⁴ określa trzy cele szczegółowe w ramach Pomocy Technicznej, wśród których **cel 3** skupia się na rozwoju potencjału beneficjentów oraz zapewnieniu informacji o możliwościach wsparcia z RPOWP 2014-2020. Badanie ewaluacyjne powinno wskazać czy system wdrażania Programu zapewnia oczekiwany rezultat w postaci

1 *Programowanie perspektywy 2014-2020 – Umowa Partnerstwa*, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, sierpień 2017 r.

2 *Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020*, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, z dnia 30.06.2015 r.

3 Zdaniem zaledwie 10% Polaków dofinansowanie z UE jest łatwe do uzyskania, op. cit.

4 *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020*, Załącznik do Uchwały Nr 29/249/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2015 r., s. 168.

wzmocnienia kompetencji beneficjentów oraz czy zapewnia dopasowany do potrzeb odbiorców przekaz w zakresie celów i korzyści z wdrażania RPOWP 2014-2020.

2. CEL BADANIA, ZAKRES I PYTANIA EWALUACYJNE

2.1. PRZEDMIOT BADANIA

Przedmiotem badania są działania informacyjne i promocyjne podejmowane przez Instytucję Zarządzającą RPOWP 2014-2020 (IZ RPOWP 2014-2020) od 01 stycznia 2016 roku.

Działania informacyjno-promocyjne podejmowane przez Instytucję Zarządzającą RPOWP 2014-2020 zostały zdefiniowane w dwóch podstawowych dokumentach:

- a) Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020⁵,
- b) Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020⁶.

Badaniem zostaną objęte cztery działania z katalogu siedmiu ujętych w wyżej wymienionych dokumentach. Działania te zostały wyspecyfikowane w tabeli 1.

Tabela 1. Katalog działań informacyjno – promocyjnych RPOWP 2014-2020 poddanych ewaluacji

1.	Współpraca z mediami oraz partnerami społeczno-gospodarczymi na rzecz realizacji działań z zakresu informacji i promocji.
2.	Prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych w mediach, organizacja imprez, konkursów i działań promujących RPOWP na lata 2014-2020 (z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej), w tym prowadzenie kampanii dostosowanych do konkretnych potrzeb odbiorców lub działań w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
3.	Organizacja konferencji, warsztatów, wykładów, seminariów, szkoleń i innych działań edukacyjnych i informacyjnych.
4.	Utworzenie, administrowanie oraz rozwój stron internetowych poświęconych RPOWP na lata 2014-2020.

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPOWP 2014-2020

2.1. CELE BADANIA

Celem głównym badania jest ocena działań informacyjno – promocyjnych, wspierających funkcjonowanie systemu realizacji RPOWP 2014-2020.

Cel szczegółowy 1: Ocena wpływu działań informacyjnych na wzmocnienie kompetencji beneficjentów.

⁵ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, op. cit.

⁶ Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 2015 r.

Cel szczegółowy 2: Ocena dopasowania do potrzeb beneficjentów przekazu promocyjnego w zakresie celów i korzyści z wdrażania Programu.

Cel szczegółowy 3: Ocena wpływu realizowanych działań informacyjno – promocyjnych na sprawność systemu wdrażania RPOWP 2014-2020.

2.2. KRYTERIA EWALUACYJNE

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

Tabela 2. Kryteria ewaluacyjne

Kryterium	Opis
Użyteczność	Ocena użyteczności powinna dać odpowiedź na pytanie, na ile rzeczywiste efekty działań informacyjno-promocyjnych są zgodne z potrzebami odbiorców. Kryterium to pozwoli ocenić czy działania informacyjno – promocyjne: - odpowiadają na potrzeby beneficjentów podejmujących proces przygotowania projektów, składania wniosków, - są zgodne z potrzebami beneficjentów w zakresie celów i korzyści z wdrażania Programu.
Skuteczność	Kryterium to pozwoli sprawdzić, w jakim stopniu osiągnięte zostały cele działań informacyjno-promocyjnych, czy działania informacyjno – promocyjne: - wpłynęły na większą świadomość beneficjentów RPOWP 2014-2020; czy działania informacyjno-promocyjne usprawniły proces przygotowania projektów, składania wniosków (np. poprawiły jakość składanych wniosków), rozliczania wniosków o płatność i promocji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu, - zapewniły dopasowany do potrzeb beneficjentów przekaz w zakresie celów i korzyści z wdrażania RPOWP 2014-2020.

Źródło: opracowanie własne

2.3. PYTANIA BADAWCZE

Tabela 3. Pytania badawcze

I.p.	Cel szczegółowy 1. Ocena wpływu działań informacyjnych na wzmocnienie kompetencji beneficjentów.
1.	Czy realizowane działania informacyjne są zgodne z potrzebami beneficjentów RPOWP 2014-2020? (adekwatność kanałów dystrybucji, adekwatność i jakość przekazywanej informacji, mocne/słabe strony przekazywanej informacji itp.)
2.	Czy działania informacyjne mają wpływ na wzmocnienie kompetencji beneficjentów RPOWP 2014-2020 działań i na lepszą jakość składanych wniosków o dofinansowanie? (podniesienie

	poziomu wiedzy nt. możliwości aplikowania, możliwości uzyskania wsparcia, zasadach pozyskiwania wsparcia itp.)
Cel szczegółowy 2. Ocena zapewnienia dopasowanego do potrzeb odbiorców przekazu promocyjnego zakresu celów i korzyści z wdrażania Programu.	
3.	Czy podejmowane działania promocyjne przyczyniają się/inspirują do zwiększenia zaangażowania podmiotów społeczno-gospodarczych w aplikowanie o wsparcie z RPOWP 2014-2020?
4.	Czy realizowane działania informacyjne są zgodne z potrzebami odbiorców? (adekwatność kanałów dystrybucji, adekwatność i jakość realizowanej promocji, mocne/słabe strony działań promocyjnych, oczekiwania i potrzeby odbiorców itp.)
5.	Jakimi kryteriami należy kierować się przy wyborze kanałów przekazu/narzędzi w przypadku zakładanych efektów działań promocyjnych?
Cel szczegółowy 3. Ocena wpływu realizowanych działań informacyjno-promocyjnych na sprawność systemu wdrażania RPOWP 2014-2020.	
6.	Czy stosowane w RPOWP 2014-2020 narzędzia informacji i promocji przyczyniają się do realizacji celów RPOWP 2014-2020?
7.	Czy oferowany katalog działań informacyjno-promocyjnych jest użyteczny z punktu widzenia realizacji celów RPOWP 2014-2020?
8.	Które z działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach RPOWP 2014-2020 charakteryzuje najwyższa skuteczność z punktu widzenia realizacji celów RPOWP 2014-2020?
9.	Czy w perspektywie kolejnych lat wdrażania RPOWP 2014-2020 należy zmienić rodzaj, zakres narzędzi oraz stosowane kanały dystrybucji informacji w kontekście poszczególnych kategorii beneficjentów RPOWP 2014-2020 - odbiorców działań informacyjno-promocyjnych?

Źródło: opracowanie własne

2.4. ZAKRES PODMIOTOWY:

- **Beneficjenci**⁷ – są to wszystkie osoby i podmioty, które mają pomysły na zmiany i które potrzebują wsparcia z funduszy europejskich do ich realizacji⁸. Ewaluacji poddani zostaną beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie z RPOWP 2014-2020 na realizację swoich projektów.

W badaniu przyjmuje się założenie ograniczenia oceny do zakresu podmiotowego obejmującego beneficjentów RPOWP 2014 -2020, którzy uzyskali wsparcie. Z zakresu podmiotowego zostają wyłączeni potencjalni beneficjenci oraz uczestnicy projektów i potencjalni uczestnicy projektów.

W zależności od koncepcji badania, Wykonawca może zaproponować rozszerzenie minimum metodologicznego o inne podmioty (poza potencjalnymi beneficjentami i potencjalnymi uczestnikami), niezbędne do realizacji celów badawczych (np. członków Komisji Oceny Projektów).

2.5. ZAKRES TERYTORIALNY:

⁷ Komunikaty kierowane do grupy beneficjentów mają charakter informacji szczegółowych w zakresie realizacji projektów, kontroli, sprawozdawczości, informacji i promocji.

⁸ Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 2015 r.

Badanie powinno objąć swym zakresem obszar województwa podlaskiego.

2.6. ZAKRES CZASOWY:

Okres rozpoczęcia wdrażania RPOWP 2014-2020, tj. styczeń 2016 r. do chwili obecnej.

Wynikiem badania będzie przedstawienie rekomendacji, co do użyteczności i skuteczności działań informacyjno – promocyjnych w kolejnych latach wdrażania Programu.

3. SPOSÓB REALIZACJI BADANIA I METODOLOGIA

3.1. MINIMUM METODOLOGICZNE:

Desk research dokumentów:

- a) strategicznych:
 - a.1. Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 - a.2. Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020
 - a.3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 - a.4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
- b) Wyniki badania pn.: „Ocena działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na potrzeby sprawozdania końcowego oraz perspektywy finansowej 2014-2020”⁹
- c) Wyniki badania pn.: „Ocena funkcjonowania systemu informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w połowie realizacji Programu”¹⁰
- d) Wyniki badania pn.: „Ocena systemu informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”¹¹
- e) Wyniki badania pn.: „Ewaluacja systemu realizacji RPOWP 2014-2020”¹².
- f) Dane z monitoringu działań informacyjno – promocyjnych.
- g) Dane o odbiorcach działań informacyjno-promocyjnych (beneficjentach, uczestnikach projektów).

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

9 Badanie zostało zrealizowane w roku 2014 przez konsorcjum WYG PSDB oraz AEGERON Polska, dostęp: <http://rot.wrotapodlasia.pl/pl/badaniaewaluacyjne/>.

10 Badanie zostało zrealizowane w roku 2011 przez konsorcjum Grupa Gumułka Sp. z o.o. oraz Grupa Gumułka - Euroedukacja Sp. z o.o., dostęp: <http://rot.wrotapodlasia.pl/pl/badaniaewaluacyjne/>.

11 Badanie zostało zrealizowane w roku 2009 przez konsorcjum Grupa Gumułka - Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o. oraz Grupa Gumułka Sp. z o.o., dostęp: <http://rot.wrotapodlasia.pl/pl/badaniaewaluacyjne/>.

12 Badanie w trakcie realizacji.

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

Zakres oferty powinien być przygotowany zgodnie z **Formularzem oceny oferty**. Dodatkowe pytania badawcze zaproponowane przez Wykonawcę nie będą brane pod uwagę.

3.2. MINIMUM ZAKRESU PODMIOTOWEGO

W badaniu przyjmuje się założenie ograniczenia oceny do zakresu podmiotowego obejmującego beneficjentów RPOWP 2014 -20202, którzy uzyskali wsparcie. Z zakresu podmiotowego zostają wyłączeni potencjalni beneficjenci oraz uczestnicy projektów i potencjalni uczestnicy projektów.

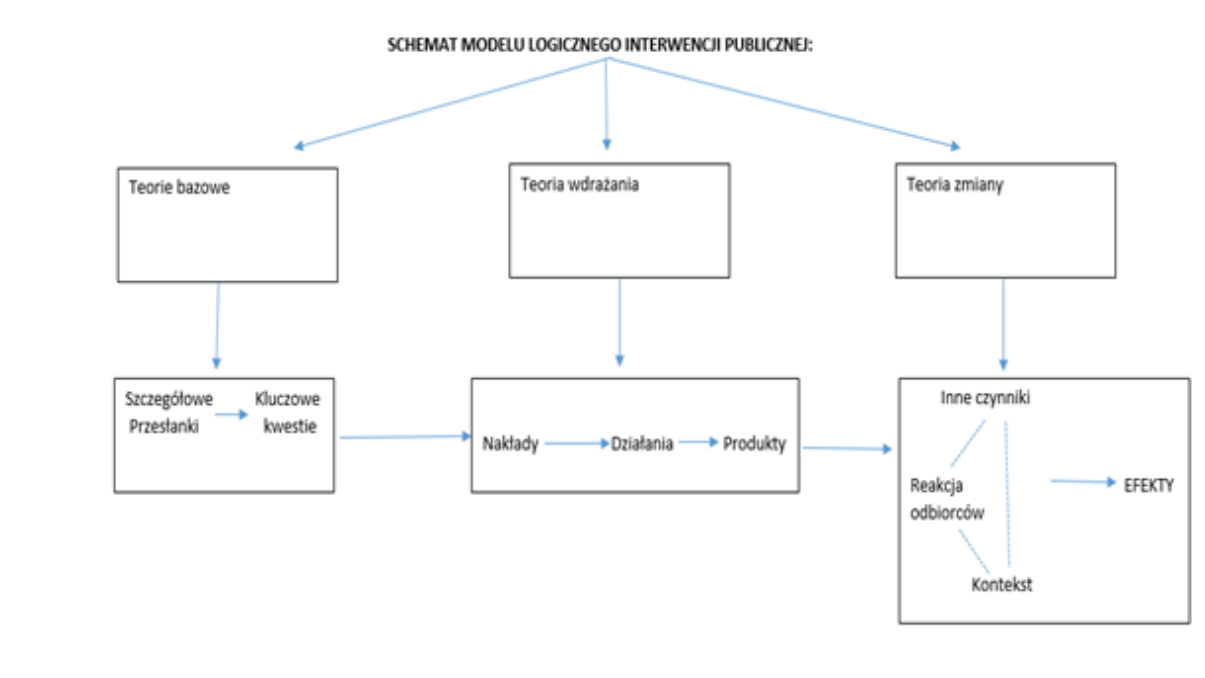
W zależności od koncepcji badania, Wykonawca może zaproponować rozszerzenie minimum metodologicznego o inne podmioty (poza potencjalnymi beneficjentami i potencjalnymi uczestnikami), niezbędne do realizacji celów badawczych (np. członków Komisji Oceny Projektów).

3.3. MINIMUM W WARSTWIE KONCEPCYJNEJ BADANIA:

Realizacja badania powinna ujmować koncepcję ewaluacji opartej na teorii na podstawie zaprezentowanego modelu logicznego interwencji publicznej.

Model logiczny to schemat przyczynowo – skutkowy, który opisuje planowany efekt interwencji poprzez **nakłady, działania i mechanizmy**, które mają doprowadzić do pozytywnej zmiany (efektu). Mówiąc o działaniach mamy na myśli konkretne czynności, interakcje i procedury w ramach systemu realizacji Programu. Działania powodują uruchomienie mechanizmów przyczynowo – skutkowych przyczyniających się do uzyskania pozytywnych efektów.

Rysunek 1. Model logiczny interwencji publicznej



Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Ledzion, K. Olejniczak, J. Rok, *Jak wzmacniać organizacyjne uczenie się w administracji rządowej*, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014, s.25¹³.

3.4. MINIMUM OFERTOWE:

Na podstawie opisu:

- koncepcji analizy opartej na teorii, obejmującego opis **podejścia** do ewaluacji opartej na teorii oraz pozostałego zakresu opisu koncepcji badania, przedstawionego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym,
- opisu proponowanego zakresu podmiotowego badania,
- opisu proponowanej metodyki badawczej

Zamawiający dokona oceny spełnienia **minimum ofertowego**, na podstawie analizy zawartości Formularza ofertowego, w zakresie obecności każdego z zagadnień poprzez **weryfikację elementów koncepcji za pomocą następujących pytań oceniających**:

Tabela 3. Minimalny wymagany zakres oferty

Pytanie oceniające:	TAK/NIE	Uzasadnienie oceny
MINIMALNY WYMAGANY ZAKRES OFERTY:		
Czy koncepcja analizy uwzględnia identyfikację przesłanek i kluczowych kwestii w zakresie przewidzianej ewaluacji <i>oceny wpływu działań informacyjno - promocyjnych na sprawność systemu wdrażania RPOWP 2014-2020?</i>	Jeżeli NIE	- oferta podlega odrzuceniu
Czy koncepcja uwzględnia analizę nakładów, działań i produktów w schemacie modelu logicznego interwencji?	Jeżeli NIE	- oferta podlega odrzuceniu
Czy koncepcja uwzględnia analizę innych czynników, reakcji, kontekstu i efektów w schemacie modelu logicznego interwencji?	Jeżeli NIE	- oferta podlega odrzuceniu
Czy koncepcja uwzględnia badanie beneficjentów w zakresie podmiotowym badania?	Jeżeli NIE	- oferta podlega odrzuceniu
Czy koncepcja uwzględnia analizę Desk Research w metodyce badania?	Jeżeli NIE	- oferta podlega odrzuceniu

Źródło: opracowanie własne

3.3. PRODUKTY BADANIA

Produktami badania będą opracowane w języku polskim:

- a) **Raport metodologiczny** zawierający opis koncepcji badania, w tym:
- opis modelu logicznego interwencji dla założeń ewaluacji (ocena wybranych działań informacyjno-promocyjnych, ograniczenie zakresu podmiotowego badania);

13 Dostępny w Internecie: <http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/publikacje,jak-wzmacniac-organizacyjne-uczenie-sie-w-administracji-rzadowej>

- szczegółowy opis założeń i metodologii badawczej (szczegółowy opis metod, technik, wzory narzędzi badawczych wraz z określeniem i uzasadnieniem rozmiarów prób i ich rozkładu);
- proponowaną strukturę raportu końcowego;
- szczegółowy harmonogram określający terminy realizacji poszczególnych elementów badania, liczone od dnia podpisania umowy;
- sposób zarządzania procesem badawczym, podział obowiązków;
- 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.

b) **Raport końcowy** spełniający następujące wymagania:

b.1. **Merytoryczne:**

- b.1.1. realizujący wszystkie cele badania i udzielający wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze;
- b.1.2. zawierający informacje i dane zawarte wolne od błędów rzeczowych i logicznych;
- b.1.3. zawierający wyniki odzwierciedlające dane zebrane w badaniu;
- b.1.4. uwzględniający poprawki wniesione w odpowiedzi na wszystkie uwagi sformułowane przez Zamawiającego;
- b.1.5. nie sprowadzający 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;
- b.1.6. zawierający rekomendacje do wszystkich istotnych wniosków, i w sposób logiczny wynikające z tych wniosków. Rekomendacje powinny być sformułowane w sposób precyzyjny oraz w formie pozwalającej na bezpośrednie zastosowanie, tzn. dokładnie oraz szczegółowo przedstawiono możliwe do wykonania zadania służące realizacji rekomendacji;
- b.1.7. zapewniający anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu;

b.2. **Formalne:**

- b.2.1. sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, zgodnie z regułami języka polskiego (rekomendowane jest poddanie raportu korekcie językowej, stylistycznej oraz edytorskiej, itp.);
- b.2.2. napisany językiem przystępnym i zrozumiałym;
- b.2.3. uporządkowany pod względem wizualnym, 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;
- b.2.4. składający się co najmniej z komponentów:
 - spis treści;
 - streszczenie raportu (w języku polskim i angielskim), uwzględniające następujące elementy: wyniki badania, syntetyczny opis najważniejszych rekomendacji, zastosowany warsztat/podejście badawcze;
 - wprowadzenie;
 - opis przebiegu badania oraz zastosowanej metodyki badania;

- rozdział teoretyczny uwzględniający opis rozwiązań informacyjnych oraz promocyjnych przyjętych w Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
- rozdziały merytoryczne opisujące wyniki badania (wraz z ich analizą i interpretacją);
- wnioski i rekomendacje z badania (rekomendacje z badania powinny zostać zaprezentowane zgodnie z poniższym wzorem tabeli 4):

b.2.5. bibliografię, spis tabel, wykresów, map, itp. form wizualizacji badanych zjawisk (każda forma wizualizacji posiada tytuł, numerację oraz źródło opracowania), w podanej kolejności:

- bibliografia - alfabetyczny wykaz cytowanej literatury (wykaz literatury należy uszeregować alfabetycznie według nazwisk autorów, pozycje literaturowe tych samych autorów powinny być uszeregowane chronologicznie). Cytowanie literatury powinno się odbywać za pośrednictwem kolejno ponumerowanych przypisów dolnych. Sposób cytowania literatury: pierwsza litera imienia autora, nazwisko autora, tytuł, źródło (tytuł czasopisma, monografii, pracy zbiorowej), nr woluminu (tomu), miejsce wydania, rok wydania, strona.
- wykaz tabel,
- wykaz wykresów,
- wykaz map,

b.2.6. aneksy.

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

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

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020¹⁴

Objaśnienia do tabeli 4:

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 pożądaną efekt. Sposób wdrożenia rekomendacji powinien zawierać dokładny opis, w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację, wskazywać jakie konkretne działania należy podjąć, w jakim horyzoncie czasowym oraz ewentualne koszty i korzyści tej zmiany.

¹⁴ Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, Minister Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r., str. 37

b.3. Techniczne:

- b.3.1. profesjonalne zaprojektowanie okładki i stron wewnętrznych raportu (przy wykorzystaniu profesjonalnych programów graficznych) przy współpracy z Zamawiającym, na wzór szaty graficznej przyjętej dla badań realizowanych przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne¹⁵;
- b.3.2. spis treści począwszy od strony nr 3;
- b.3.3. opatrzenie raportu numerem ISBN przekazanym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

3.4. SPOSÓB REALIZACJI BADANIA

3.4.1. 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 metodologią badania,**

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

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

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

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

- a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

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

- a) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie

15 Przykładowy wzór dostępny: <http://rot.wrotapodlasia.pl/pl/badaniaewaluacyjne/>

Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych* (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpisy pracodawcy i pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z osobami wykonującymi czynności związane z **organizacją realizacji zamówienia (koordynacją badania)**, zgodnie z **zaproponowaną przez Wykonawcę metodologią badania**, spełniających przesłanki art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108), w terminie wskazanym przez Zamawiającego (o którym mowa wyżej), będzie traktowane jako niewypełnienie tego obowiązku i będzie podstawą do naliczenia kar umownych zgodnie z § 11 ust. 1, pkt 6 Wzoru Umowy.

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

- a) Uwzględniania uwag i wymagań Zamawiającego – uzgodnionych z Wykonawcą.
- b) 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.
- c) Prowadzenia i nadzorowania procesu gromadzenia danych i całego procesu realizacji przedmiotu zamówienia.
- d) Wykonawca zostanie zobowiązany w umowie do potwierdzenia gotowości udziału w max. 3 spotkaniach z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego, na żądanie Zamawiającego. Celem spotkań będzie bieżące sprawozdanie z wykonania poszczególnych etapów prac, rozwiązywanie pojawiających się problemów w trakcie badania. Spotkania będą odbywały się na wezwania Zamawiającego, w miarę bieżących potrzeb i nie należy ich ujmować w harmonogramie realizacji badania. Strony wspólnie uzgodnią termin spotkania.
- e) Wykonawca zostanie zobowiązany w umowie do potwierdzenia gotowości udziału w maksymalnie 3 spotkaniach/seminariach/konferencjach w Białymstoku, poświęconych prezentacji wyników z badania, w tym na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPOWP, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, także poza jego siedzibą i po zakończeniu realizacji umowy. Spotkania będą odbywały się na wezwania Zamawiającego, w miarę bieżących potrzeb i nie należy ich ujmować w harmonogramie realizacji badania. Strony wspólnie uzgodnią termin spotkania.
- f) Bezzwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji badania.

4. HARMONOGRAM PRAC

Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do **70 dni** od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, na którą składają się następujące etapy:

- a) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia w wersji elektronicznej na wskazany w umowie adres e-mail **raportu metodologicznego**, w terminie do **7 dni** od podpisania umowy z Wykonawcą. Zamawiający dokona odbioru raportu metodologicznego w ciągu **7 dni**.
- b) Wykonawca przekaże do odbioru końcowego ostateczne wersje raportu z wynikami badania w wersji elektronicznej na wskazany w umowie adres e-mail w terminie do **70 dni** od dnia podpisania Umowy. Zamawiający wystawi protokół odbioru lub protokół rozbieżności w ciągu **14 dni od dostarczenia wyników badania**.

5. POZOSTAŁE WYMAGANIA

Obowiązkiem wykonawcy będzie zebranie od badanych podmiotów (osób fizycznych i podmiotów gospodarczych) dobrowolnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych teleadresowych podmiotu (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1.1 do OPZ oraz załącznik 1.2 do OPZ) w następujących bazach:

- a) **Bazie użytkowników newslettera Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego** w celu bieżącego informowania o dostępności:
 - wyników badań (w tym raportów w wersji elektronicznej) prowadzonych przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne;
 - innych informacji udostępnianych przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne, ważnych z punktu widzenia rozwoju regionu, związanych z działalnością ROT;
- b) **Bazie użytkowników wyników badań Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego** w celu przesyłania wyników badań (w tym raportów) prowadzonych przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne.

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 w bazach ROT, a po jej wyrażeniu (ustnym lub poprzez odznaczenie opcji TAK w formularzu ankiety CAWI) poproszenie w następnym kroku

o adres e-mail. W efekcie, **do odbioru końcowego, Zamawiający przedstawi** również zbiór adresów e-mail do osób, które w ramach badań CATI/CAWI wyraziły zgodę (bez oświadczeń w formie papierowej), na umieszczenie ich adresów mailowych w bazach Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

Oświadczenia, w opisany wyżej sposób, należy zebrać oddzielnie na potrzeby dwóch baz:

- Baza użytkowników newslettera ROT.
- Baza użytkowników wyników badań ROT.

5.1. Sposób przekazania Zamawiającemu wyników badania

a) Raport metodologiczny:

- a.1.1. przekazanie Zamawiającemu do odbioru ostatecznej wersji raportu metodologicznego w formie elektronicznej w wersji edytowalnej i nieedytowalnej, na wskazany w umowie adres e-mail w terminie **7 dni** od dnia podpisania Umowy.

a.1.2. oraz 1 egz. raportu w wersji papierowej, w formie wydruku komputerowego, trwale połączanego, w ciągu **5 dni** od zatwierdzenia protokołem odbioru raportu przekazanego w wersji elektronicznej.

b) Raport końcowy:

b.1. przekazanie Zamawiającemu do odbioru końcowego ostatecznej wersji raportu końcowego w formie elektronicznej w wersji edytowalnej i nieedytowalnej, na wskazany w umowie adres e-mail w terminie **70 dni** od dnia podpisania Umowy wraz z elementami dodatkowymi:

- dane źródłowe z badań ilościowych w formie elektronicznej w dwóch formatach: MS Excel i w formacie właściwym dla programu statystycznego wykorzystywanego przez Wykonawcę do obróbki danych ilościowych na potrzeby zamówienia;
- wszelkie inne dane zgromadzone w trakcie badania;
- **prezentacja multimedialna** (w formacie Power Point (MS Office) lub równoważnym) zawierająca informacje na temat celów badania i metodologii, główne wnioski i rekomendacje z badania.

b.2. oraz 5 egz. raportu w wersji papierowej, trwale połączonej w ciągu **10 dni** od zatwierdzenia protokołem odbioru raportu końcowego przekazanego w wersji elektronicznej. Do każdej wersji papierowej raportu końcowego, należy dołączyć wersję elektroniczną na płycie CD/DVD) na której znajdują się :

- **raport metodologiczny i raport końcowy** w wersji edytowalnej i nieedytowalnej oraz,
- dane źródłowe z badań ilościowych w formie elektronicznej w dwóch formatach: MS Excel i w formacie właściwym dla programu statystycznego wykorzystywanego przez Wykonawcę do obróbki danych ilościowych na potrzeby zamówienia;
- wszelkie inne dane zgromadzone w trakcie badania;
- prezentacja multimedialna (w formacie Power Point (MS Office) lub równoważnym).

b.3. wraz z 5 egz. raportu końcowego, o którym mowa w pkt b), Wykonawca przekaze Zamawiającemu również oryginalne Oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych teleadresowych podmiotu w:

- Bazie użytkowników newslettera ROT, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr
- Bazie użytkowników wyników badań ROT, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr

b.4. zbiór adresów e-mail do osób, które w ramach badań CATI/CAWI wyraziły zgodę (bez oświadczeń w formie papierowej), na umieszczenie ich adresów mailowych w bazach Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, oddzielnie dla:

- Bazy użytkowników newslettera ROT,
- Bazy użytkowników wyników badań ROT.

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

6. FINANSOWANIE BADANIA I OZNAKOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dokumentacja będąca wynikiem realizacji przedmiotu zamówienia musi zostać opatrzona znakami graficznymi, do których odwołuje się *Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* oraz *Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Województwa Podlaskiego*¹⁶ oraz zgodnie z rozdziałem 5.2.) OPZ. -

Załączniki:

1. Załącznik 1.1 do OPZ - Oświadczenie raporty
2. Załącznik 1.2 do OPZ - Oświadczenie newsletter

¹⁶ Dokument dostępny na stronie: http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/symbole_wojewodztwa/logo_wojewodztwa/