



## Załącznik nr 3 do SIWZ

### Badanie ewaluacyjne pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”

#### Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

#### Spis treści

I. Uzasadnienie badania.....	2
II. Cel badania .....	3
III. Kryteria ewaluacyjne .....	4
IV. Główne obszary badawcze .....	4
V. Odbiorcy badania.....	9
VI. Zakres badania.....	9
VII. Zastosowane podejście metodologiczne.....	10
VIII. Realizacja zadania .....	11
IX. Zakres głównych zadań Wykonawcy .....	12
X. Wymagania dotyczące raportów, broszury informacyjnej.....	13
XI. Finansowanie badania .....	15

## I. Uzasadnienie badania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P 2007-2013) był jednym z szesnastu programów regionalnych, które realizowały Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 (zwane też Narodową Strategią Spójności).

Głównym celem RPO WK-P 2007-2013 była poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru. Natomiast cele szczegółowe programu to: zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego jako obszaru aktywności gospodarczej, lokalizacji inwestycji, jako obszaru atrakcyjnego dla zamieszkania i wypoczynku zarówno dla mieszkańców regionu, jak i turystów; poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu.

W zamierzeniu realizacja regionalnego programu miała wpłynąć na: wzmocnienie społeczno-gospodarczej roli województwa na tle kraju, wzrost zatrudnienia, polepszenie sytuacji mieszkańców poprzez polepszenie warunków życia i zwiększenie dochodów, a także zminimalizowanie różnic w rozwoju społecznym i gospodarczym między obszarami (w tym pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi).

Powyższe cele realizowano w ramach siedmiu osi priorytetowych, przy finansowym wsparciu dla IZ RPO WK-P 2007-2013 z osi priorytetowej 8 Pomoc techniczna. Na realizację Programu przewidziano łącznie kwotę 996 053 121 euro. Podział środków na poszczególne osie i ich cele prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Oś priorytetowa	Cele osi priorytetowych	Środki EFRR w euro
1.	Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej	Poprawa zagospodarowania regionu w infrastrukturę techniczną, przede wszystkim związaną z transportem (drogowym, kolejowym, lotniczym) dla zwiększenia dostępności zewnętrznej regionu, spójności wewnętrznej oraz zwiększenia bezpieczeństwa transportowego.	265 506 293
2.	Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	Poprawa jakości środowiska przyrodniczego, jego racjonalne kształtowanie i zachowanie zasobów naturalnych dla polepszenia warunków życia mieszkańców i stanowienia korzystnych warunków dla rozwoju gospodarki, przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju.	117 924 474
3.	Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej	Poprawa jakości i dostępności usług społecznych poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną (edukacyjną, zdrowia, pomocy społecznej, kultury), w tym dla osób niepełnosprawnych. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.	125 657 715
4.	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez realizację celów szczegółowych: - zwiększenie dostępu do szerokopasmowej sieci informatycznej, a przy jej wykorzystaniu dostępu do światowych zasobów informacji, usług internetowych, usług multimedialnych,	66 520 582

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

		- stosowanie w usługach publicznych i gospodarce technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	
5.	Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego, w tym wzrost ich potencjału ekonomicznego, innowacyjnego, wzrost przedsiębiorczości oraz zwiększenie zatrudnienia.	258 773 407
6.	Oś priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki	Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego województwa poprzez: lepsze wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wzbogacenie oferty usług turystycznych i poprawę ich jakości, rozwój nowych, zrównoważonych rodzajów turystyki.	47 550 191
7.	Oś priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	Ożywienie gospodarcze i społeczne oraz odnowa infrastrukturalna i architektoniczno-urbanistyczna zdegradowanych części miast, terenów i obiektów przemysłowych i powojсковych.	85 590 344
8.	Oś priorytetowa 8 Pomoc Techniczna	Zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji regionalnego programu operacyjnego, skuteczna informacja i promocja programu oraz wsparcie procesu przygotowania do korzystania z funduszy strukturalnych, w tym przygotowania projektów dla optymalnego ich wdrażania. Ponadto celem osi jest zapewnienie pełnego uczestnictwa w jednolitym systemie informatycznym monitoringu i kontroli.	28 530 115
<b>łącznie</b>		-	<b>996 053 121</b>

Źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Decyzja nr K(2011) 8611 z dnia 28.11.2011 r. zmieniająca decyzję nr K(2007) 5071 z dnia 10.11.2007 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego RPO WK-P na lata 2007-2013 w ramach pomocy wspólnotowej z EFRR objętego celem „konwergencja” w regionie Kujawsko-Pomorskim w Polsce, tabela 15.

Badanie zgodnie z założeniami ujętymi w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., które ustanawia przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 powinno objąć każdy z celów RPO WK-P 2007-2013. Należy przeanalizować stopień wykorzystania użytych zasobów, skuteczność oraz efektywność programowania funduszy, a także wpływ gospodarczy i społeczny zrealizowanych interwencji. Ewaluacja ex post musi także zidentyfikować czynniki przyczyniające się do sukcesu lub niepowodzenia realizacji RPO WK-P 2007-2013, a także wskazać dobre praktyki.

## II. Cel badania

Celem ewaluacji ex post jest podsumowanie i ocena efektów wsparcia udzielonego ze środków RPO WK-P 2007-2013 głównie pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych Programu.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

### III. Kryteria ewaluacyjne

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

1. Skuteczność – pozwalająca ocenić w jakim stopniu udało się zrealizować cele Programu.
2. Efektywność – pozwalająca określić relacje pomiędzy wartością poniesionych nakładów w stosunku do uzyskanych efektów.
3. Użyteczność – pozwalająca ocenić rzeczywiste efekty realizacji Programu, także te nieprzewidziane, oraz ich wpływ na sytuację społeczną i gospodarczą regionu.
4. Trwałość – pozwalająca ocenić czy osiągnięte efekty są i pozostaną trwałe po zakończonej interwencji.

### IV. Główne obszary badawcze

W ramach badania ewaluacyjnego Wykonawca powinien dokonać szerokich analiz, popartych jakościową oceną zjawisk, w następujących obszarach:

1. Ocena stopnia osiągnięcia celu głównego oraz celów szczegółowych Programu. Wykonawca dokona oceny stopnia osiągnięcia celów na podstawie wskaźników realizacji celu głównego i celów szczegółowych w oparciu o dostępne dane sprawozdawcze i monitoringowe oraz odniesie się i uwzględni wyniki ewaluacji<sup>1</sup> wykonane w latach poprzednich. W stosunku do wskaźników realizacji celu głównego Programu liczonych za pomocą modelu HERMIN, Wykonawca dokona metaewaluacji na podstawie przeprowadzonych analiz<sup>2</sup>. Ponadto Wykonawca dokona przeglądu i analizy wskaźników kontekstowych dla RPO WK-P 2007-2013 stanowiących załącznik nr 2 do Programu. Tam gdzie to będzie możliwe i zasadne Wykonawca powinien przedstawić wskaźniki kontekstowe województwa kujawsko-pomorskiego na tle regionów i kraju z wykorzystaniem różnych form graficznych, w tym map.

Wykonawca odpowie na następujące pytania badawcze:

Czy cel główny i cele szczegółowe założone w RPO WK-P 2007-2013 zostały osiągnięte?

---

<sup>1</sup> Ewaluacja osiągnięcia założonych celów RPO WK-P na lata 2007-2013 (strategicznego i szczegółowych), Pracownia Badań SOMA na zlecenie UM WK-P, Toruń 2013.; Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim, Fundacja Idea Rozwoju na zlecenie UM WK-P, Toruń 2015 r.

<sup>2</sup> Oszacowanie wartości wskaźników realizacji celu głównego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 za pomocą modelu HERMIN oraz przeprowadzenie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie kujawsko-pomorskim, Toruń 2010. Szacowanie wartości i analiza wybranych wskaźników celu głównego RPO WK-P na lata 2007-2013 za pomocą modelu HERMIN, WARR 2014.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Czy na podstawie wskaźników kontekstowych województwo zmieniło swoją pozycję na tle innych województw w kraju?

2. Ocena stopnia realizacji celów poszczególnych Osi priorytetowych. Wykonawca dokona oceny realizacji celów na podstawie dostępnych danych monitoringowych oraz przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych. Analiza powinna zostać również oparta o wskaźniki produktu i rezultatu zawarte w Programie, a także pochodzące z systemu KSI. Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia wyników badania w podziale na poszczególne osie, działania i poddziałania oraz w ujęciu przestrzennym w podziale na powiaty i gminy.

Wykonawca podczas badania szczególną uwagę powinien poświęcić następującym zagadnieniom:

- a. Ocenie rozkładu projektów realizowanych w RPO WK-P 2007-2013 według klasyfikacji PKD 2007. W szczególności należy wziąć pod uwagę typy przedsięwzięć, sektory gospodarki, rodzaj przedsiębiorstw (mikro, małe, średnie, duże), rodzaj działalności gospodarczej (PKD), wspierane bezpośrednio w ramach działań 5.2 *Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw* i 5.3 *Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska* osi 5 *Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw* oraz wspierane bezpośrednio i pośrednio w ramach działania 5.4 *Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii* (Voucher Badawczy, centra innowacji i technologii, fundusz badań i wdrożeń, typy wspieranych badań), a także wspierane w ramach działania 5.6. *Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje* (profile wspieranych parków technologicznych). Wykonawca na podstawie uzyskanych danych z badań ilościowych i jakościowych dokona analizy i prezentacji rozkładu tych projektów na poziomie Programu i z podziałem na osie, działania i poddziałania. W badaniu ważne jest żeby kod PKD odnosił się do zrealizowanego projektu, a nie do głównej działalności beneficjenta.
- b. Analizie instrumentów finansowych znajdujących się w działaniu 5.1. *Rozwój instytucji otoczenia biznesu osi priorytetowej* 5. *Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw*. W szczególności należy wziąć pod uwagę typy przedsięwzięć, sektory gospodarki, rodzaj przedsiębiorstw (mikro, małe, średnie, duże), rodzaj działalności gospodarczej (PKD), wspierane pośrednio przez IOB w ramach działania 5.1 (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, w tym JEREMIE, inkubatory przedsiębiorczości). Badaniem zostaną objęci głównie beneficjenci „operatorzy”, a tam gdzie będzie to zasadne i możliwe beneficjenci ostateczni.
- c. Roli projektów operatorskich takich jak np. voucher badawczy i projektów partnerskich w kontekście wykorzystania ich doświadczeń w okresie programowania 2014-2020. Cenne mogą być rekomendacje wskazujące sposoby

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

- realizacji takich projektów, a także ostrzegające przed błędami, które być może były popełnione. Ciekawym ujęciem tego zagadnienia może być porównanie efektywności projektów operatorskich i partnerskich z projektami konkursowymi.
- d. Analizie 26 wskaźników ujętych w badaniu pt. „Ewaluacja przyczyn nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P 2007-2013” dla sprawdzenia czy w ramach projektów wartość tych wskaźników oszacowana na podstawie zakresów rzeczowych w tym badaniu została osiągnięta. Szczególną uwagę należy zwrócić na wskaźnik *Liczba etatów badawczych utworzonych w ramach projektu*, który powinien być zmonitorowany na podstawie ankiet realizowanych wśród odbiorców wsparcia zarówno z sektora jednostek naukowych, jak i z sektora przedsiębiorstw w ramach Vouchera badawczego i Funduszu Badań i Wdrożeń z działania 5.4. *Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii*.
- e. W badaniu należy przeanalizować oś 8 Pomoc Techniczna, uwzględniając jej specyfikę i stosując podejście oparte na ocenie czy środki z pomocy technicznej były wydatkowane na adekwatne działania wspierające RPO i czy działania elastycznie odpowiadały na potrzeby instytucji.

Wykonawca odpowie na następujące pytania badawcze:

Czy cele poszczególnych osi priorytetowych zostały osiągnięte?

W których osiach i działaniach osiągnięto najlepsze wyniki i dlaczego?

Jak realizacja Programu wpłynęła na zmiany w regionie, powiatach i gminach? Gdzie te zmiany były największe, a gdzie najmniejsze? Z czego to wynikało?

W jakim stopniu osiągnięto wskaźniki horyzontalne, wskaźniki produktu i rezultatu w poszczególnych osiach priorytetowych i działaniach? Czy wskaźniki przyczyniły się do zrealizowania założonych celów osi priorytetowych? Które typy projektów (wspierane inwestycje) w największym stopniu wpłynęły na określone wskaźniki (pozytywnie lub negatywnie), a które były neutralne.

Z jakich klasyfikacji PKD 2007 realizowano najwięcej projektów, a z jakich najmniej? Z czego to wynikało?

Jak przestrzennie (wg powiatów i gmin) rozkładało się wsparcie wg klasyfikacji PKD 2007? Komu wsparcie z RPO przeznaczone na instrumenty finansowe przyniosło większe korzyści – operatorowi czy beneficjentom ostatecznym? Jak to wpłynęło na konkurencyjność regionu?

Czy realizując projekty operatorskie uzyskano lepsze efekty niż przy realizacji projektów konkursowych? W których projektach koszty zarządzania były wyższe, a w których niższe? Czy realizując projekty partnerskie uzyskano lepsze efekty niż przy realizacji projektów konkursowych?

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Czy w ramach porównania wartości 26 wskaźników zagrożonych oszacowanych na podstawie zakresów rzeczowych w badaniu ewaluacyjnym pt. „Ewaluacja przyczyn nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P 2007-2013” i zmonitorowanych na podstawie analizy wyników badań ankietowych ich wartość została osiągnięta?

Jak jest liczba etatów badawczych utworzonych w ramach Vouchera badawczego i Funduszu Badań i Wdrożeń?

3. Ocena realizacji RPO WK-P 2007-2013 pod kątem efektywności wydatkowania środków.

Wykonawca powinien dokonać pomiaru skuteczności i celowości danej interwencji porównując wartość poniesionych nakładów w stosunku do uzyskanych efektów. W związku z tym Wykonawca powinien określić poziom realizacji celów poszczególnych osi w relacji do wykorzystanej alokacji w tych osiach.

Wykonawca odpowie na następujące pytania badawcze:

Czy środki w poszczególnych osiach priorytetowych były efektywne i przyniosły wymierne korzyści?

W których osiach osiągnięto najlepszą efektywność i dlaczego? W których osiach efektywność była mniejsza i dlaczego?

4. Określenie stopnia trwałości efektów osiągniętych dzięki wsparciu w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013.

Wykonawca na podstawie przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych dokona oceny trwałych efektów realizacji Programu. W perspektywie 2007-2013 okres trwałości<sup>3</sup>, zarówno dla funduszy strukturalnych, jak również Funduszu Spójności, wynosi 5 lat liczonych od zakończenia projektu. W przypadku współfinansowania w ramach projektu inwestycji i/ lub miejsc pracy utworzonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa okres trwałości trwa 3 lata. Ponadto ważną byłaby opinia mieszkańców województwa na temat widocznych efektów realizacji Programu na przykładzie konkretnych projektów. Pozyskane informacje dostarczą wiedzy jak przeciętny mieszkaniec odbiera nowe inwestycje i przedsięwzięcia w regionie w odniesieniu do swoich potrzeb.

Wykonawca odpowie na następujące pytania badawcze:

Które efekty realizacji Programu należy uznać za trwałe? W których osiach uzyskano najwięcej trwałych efektów?

Czy uzyskane efekty pozostaną trwałe?

Jak mieszkańcy województwa oceniają zrealizowane projekty współfinansowane z RPO WK-P 2007-2013? Na ile były one trafne i jak długo pozostaną trwałe?

---

<sup>3</sup> Patrz art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

5. Ocena systemu realizacji Programu. Wykonawca na podstawie dokumentów IZ RPO WK-P 2007-2013 dokona oceny planowania, zarządzania i wdrażania Programu, w szczególności procedur organizowania konkursów, naboru i oceny wniosków, podpisywania umów i rozliczania wniosków o płatność, a także monitorowania i kontroli wdrażania Programu. Wykonawca odpowie na następujące pytania badawcze:  
Czy system planowania, zarządzania i wdrażania Programu był dobrze przygotowany? Czy był adekwatny/ użyteczny dla beneficjentów i IZ?  
W których sferach system był dobrze zorganizowany?  
W których sferach system był „najsłabszym ogniwem” czy „wąskim gardłem”? Jakie działania naprawcze stosowano?
6. Identyfikacja barier/trudności w realizacji projektów finansowanych ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz stopień ich przezwyciężenia. Wykonawca na podstawie przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych zidentyfikuje bariery i trudności w realizacji projektów, a następnie pogrupuje na proceduralne, finansowe, wiedzy, administracyjne, prawne, itp. Ważnym kryterium podziału jest ujęcie barier/ trudności jako powodowanych przez samych wnioskodawców i leżących po stronie Instytucji Zarządzającej (systemu).  
Wykonawca odpowie na następujące pytania badawcze:  
Jakie były główne bariery/ trudności w realizacji projektów z punktu widzenia beneficjentów i Instytucji Zarządzającej?  
Które bariery/ trudności sprawiały największe problemy w realizacji projektu, i jak były niwelowane?  
Który etap „życia projektu” sprawiał największe trudności, a który najmniej? Z czego to wynikało?
7. Określenie dobrych praktyk w zakresie systemu zarządzania i wdrażania RPO WK-P na lata 2007-2013. Należy wskazać dobre praktyki w kontekście rozwiązań zastosowanych w systemie zarządzania i wdrażania programu.

Wykonawca po przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego powinien opracować wnioski i rekomendacje podsumowujące efekty wdrażania RPO WK-P 2007-2013. Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia badania o nowe obszary lub zagadnienia badawcze, które muszą być adekwatne i zgodne z celem badania. Wykonawca o ile uzna to za zasadne może zaproponować dodatkowe pytania badawcze. Ponadto przeprowadzone analizy powinny być odpowiednio zilustrowane z wykorzystaniem form graficznych w różnych układach, np. po miejscu realizacji projektu, po beneficjencie, wg osi priorytetowych, wg powiatów i gmin.



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

## V. Odbiorcy badania

**Bezpośredni:** Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (IZ RPO), Departament Wdrażania EFRR, Wydział Zarządzania RPO w Departamencie Rozwoju Regionalnego, KM RPO WK-P 2007-2013

**Pośredni:** beneficjenci RPO WK-P 2007-2013, Komisja Europejska.

## VI. Zakres badania

### Zakres terytorialny

Badanie obejmie obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Wyniki zaprezentowane zostaną w podziale na jednostki samorządu terytorialnego (do poziomu gminy).

### Zakres czasowy

Badanie powinno obejmować okres od początku realizacji RPO WK-P, tzn. od 2007 roku do momentu rozpoczęcia realizacji badania. W badaniu należy wykorzystać najnowsze dostępne dane.<sup>4</sup>

### Zakres przedmiotowy

1. RPO WK-P na lata 2007-2013 wraz z uszczegółowieniem programu.
2. Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020.
3. Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020.
4. Instrukcja Wykonawcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
5. Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
6. Zalecenia Rady w sprawie Krajowego Programu Reform Polski z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012-2016.
7. Komunikat Komisji EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
8. Roczne i półroczne sprawozdania z wdrażania programu operacyjnego.
9. Informacje zebrane i przeanalizowane w ramach badań ewaluacyjnych i innych analiz z okresu programowania 2007-2013.
10. Dane monitoringowe.
11. Dane pozyskane od beneficjentów

### Zakres podmiotowy

---

<sup>4</sup> Dane w KSI mogą być jeszcze uzupełniane w 2016 r. pomimo zakończenia realizacji Programu.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

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

- a) Przedstawicieli IZ RPO WK-P 2007-2013 odpowiedzialnych za wdrażanie i zarządzanie Programem.
- b) Beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach projektów. Według danych KSI na dzień 31.03.2016 r. podpisano 2294 umowy.
- c) Mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

## VII. Zastosowane podejście metodologiczne

Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania ewaluacyjnego wraz z harmonogramem czasowym (w rozbiciu poszczególnych etapów badania na tygodnie). Wykonawca, przeprowadzając badanie, może korzystać z różnorodnych metod badawczych. Jednak zaproponowana do badania metodologia powinna obejmować następujące minimum:

- 1) **Analizę podstawowych dokumentów źródłowych** (Desk research).
- 2) **Odtworzenie logiki interwencji** - pomiędzy celami i działaniami powinna zostać wskazana logika interwencji tłumacząca sposób osiągnięcia rezultatów oraz związki przyczynowo-skutkowe.
- 3) **Wywiady CAWI** z beneficjentami uzupełnione w miarę potrzeb wywiadami telefonicznymi wspomaganymi komputerowo (CATI). Zamawiający zakłada przebadanie całej populacji beneficjentów. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest przeprowadzenie badania dla wybranych osi na reprezentatywnej próbie badawczej.
- 4) **Wywiady CATI** z mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego na reprezentatywnej grupie respondentów.
- 5) **Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)** z przedstawicielami IZ RPO odpowiedzialnymi za wdrażanie i zarządzanie Programem.
- 6) **Wywiady grupowe (FGI)** z beneficjentami poszczególnych osi priorytetowych.
- 7) **Case study**, tj. analiza dobrych praktyk w kontekście rozwiązań zastosowanych w systemie zarządzania i wdrażania programu.

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

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

Na etapie raportu metodologicznego Wykonawca zobowiązany będzie opracować projekt wszystkich proponowanych narzędzi badawczych, ewentualnych zestawień i schematów badawczych. Projekt każdego narzędzia badawczego będzie mógł podlegać modyfikacjom

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

i/lub uzupełnieniom przed jego zastosowaniem. Ostateczna wersja narzędzia wymagała będzie akceptacji Zamawiającego.

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

## VIII. Realizacja zadania

Badanie będzie realizowane w następujących etapach:

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

### Etap 1

Wykonawca przygotowuje raport metodologiczny, którego projekt w formie elektronicznej, zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie trzech tygodni od daty zawarcia umowy. Następnie raport zostanie skonsultowany, a Wykonawca przygotowuje jego ostateczną wersję i przekaże do Zamawiającego w formie elektronicznej 6 tygodni od daty zawarcia umowy. Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna wersja raportu metodologicznego zostanie przekazana w wersji papierowej w 3 egzemplarzach wraz z płytami CD. Raport powinien być podpisany i opieczątowany przez kierownika badania lub inną uprawnioną osobę wraz z pieczętką nagłówkową Wykonawcy.

### Etap 2

Raport końcowy, którego projekt w formie elektronicznej zostanie przekazany do Zamawiającego w terminie 20 tygodni od daty zawarcia umowy. Projekt raportu końcowego zostanie skonsultowany, a następnie Wykonawca przygotowuje ostateczną wersję raportu. Ostateczna wersja raportu końcowego zostanie przesłana do Zamawiającego w terminie 24 tygodni od daty zawarcia umowy. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu końcowego, zostanie przesłana wersja papierowa w 10 egzemplarzach wraz z płytami CD. Raport końcowy powinien być podpisany i opieczątowany przez kierownika badania lub inną uprawnioną osobę wraz z pieczętką nagłówkową Wykonawcy.

### Etap 3

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

### Etap 4

Wykonawca w ciągu 3 miesięcy od ukończenia ewaluacji przeprowadzi dwie prezentacje wyników badania ewaluacyjnego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca na spotkania przygotowuje prezentacje w formacie PowerPoint, przy czym na każde spotkanie prezentacja powinna być dostosowana do odbiorców. Jednocześnie Wykonawca powinien

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

przygotować materiały informacyjne dla uczestników spotkań (wydruk prezentacji, broszury oraz ewentualne zestawienia danych), po uzgodnieniu z Zamawiającym.

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

Wśród obowiązków Wykonawcy jest regularny kontakt z Zamawiającym na poszczególnych etapach prac. Od Wykonawcy oczekuje się codygodniowych raportów z realizacji badania.

## IX. Zakres głównych zadań Wykonawcy

W związku z realizacją przedmiotowego badania ewaluacyjnego na Wykonawcę nakłada się szereg zadań, do których należy m. in.:

- ◆ dodanie pytań ewaluacyjnych o ile Wykonawca uzna to za zasadne,
- ◆ rozszerzenie celów badania o ile Wykonawca uzna to za zasadne,
- ◆ opracowanie metodologii i harmonogramu badania oraz jego realizacji,
- ◆ skonsultowanie i dobór odpowiednich metod i narzędzi badawczych,
- ◆ sporządzenie raportu metodologicznego,
- ◆ zrealizowanie celów badania,
- ◆ zebranie danych koniecznych do analizy,
- ◆ przekazanie Zamawiającemu udokumentowanych danych pierwotnych (transkrypcji wywiadów, wypełnionych ankiet itp.) otrzymanych w procesie badawczym,
- ◆ przeprowadzenie i nadzorowanie procesu zbierania danych,
- ◆ utrzymywanie bieżącego kontaktu z pracownikami Biura Ewaluacji (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych),
- ◆ informowanie Zamawiającego o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania (sporządzanie cotygodniowego krótkiego raportu o zaawansowaniu prac i przesyłanie go drogą elektroniczną do Zamawiającego),
- ◆ informowanie koordynatora merytorycznego projektu o wynikach badania,
- ◆ sporządzenie końcowego raportu ewaluacyjnego,
- ◆ dwie prezentacje wyników badania,
- ◆ przygotowanie materiałów informacyjnych na potrzeby prezentacji wyników badań.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

## X. Wymagania dotyczące raportów, broszury informacyjnej

Wykonawca badania będzie zobowiązany do przygotowania i skonsultowania z Zamawiającym następujących dokumentów/materiałów:

### a) raport metodologiczny

Raport metodologiczny 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.

Raport metodologiczny musi spełniać następujące wymogi (kryteria):

- zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia i ofertą Wykonawcy,
- sporządzony w języku polskim, poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,
- informacje i dane zawarte w raporcie wolne od błędów rzeczowych i logicznych,
- uporządkowany pod względem wizualnym – formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne zastosowane w sposób jednolity,
- przedmiot oraz koncepcja badania przedstawione w sposób kompletny i prawidłowy,
- prawidłowo wyszczególnione wszystkie oczekiwane przez Zamawiającego wyniki badania oraz pytania badawcze,
- metodologia opisana w pełni, w sposób szczegółowy umożliwiający stwierdzenie, że za jej pomocą cały zakres badania będzie możliwy do zrealizowania, a wszystkie oczekiwane wyniki badania będą możliwe do uzyskania,
- źródła informacji (dokumenty, respondenci itp.) adekwatne do przedmiotu badania tzn. umożliwiające uzyskanie wszystkich oczekiwanych wyników badania,
- sposób doboru próby oraz realizacji danej metody zapewniają jej prawidłową realizację tzn., że próba badawcza zostanie w pełni i w terminie wykonana,
- harmonogram realizacji badania uwzględnia wszystkie zadania związane z realizacją badania, przedstawione w sposób spójny i logiczny oraz możliwe do realizacji.

Zamawiający dokona oceny raportu metodologicznego zgodnie z powyższymi wymogami metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych wymogów skutkować może stwierdzeniem nienależytego wykonania Zadania.

### b) raport końcowy

Raport końcowy musi zawierać:

- streszczenie raportu w języku polskim i angielskim, streszczenie nie powinno przedstawiać tylko i wyłącznie wyników badania, ale również syntetyczny opis zastosowanego przez ewaluatora warsztatu badawczego oraz najważniejszych rekomendacji (max. od 4 do 6 stron w formacie A4),
- spis treści,

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

- 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 interpretacje, z wyszczególnieniem niezbędnych zmian w zastosowanych narzędziach i informacji na temat pytań badawczych,
- rozdział lub aneks zawierający odpowiedzi na postawione pytania badawcze,
- zestawienie wniosków i ewentualnych rekomendacji w tabeli uzgodnionej wcześniej z Zamawiającym, zaleca się unikania zbyt dużej liczby rekomendacji,
- aneksy przedstawiające wzory ankiet/kwestionariuszy wywiadu itp. użytych w badaniu oraz dane pierwotne (transkrypcje wywiadów, wypełnione ankiety itp.) otrzymywane w procesie badawczym.

Raport końcowy musi spełniać następujące wymagania (kryteria):

- zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, ofertą Wykonawcy oraz raportem metodologicznym,
- sporządzony w języku polskim (oprócz streszczenia raportu, które sporządzone zostanie w języku polskim i angielskim),
- sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,
- informacje i dane zawarte w raporcie wolne od błędów rzeczowych i logicznych,
- uporządkowany pod względem wizualnym – formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne zastosowane w sposób jednolity wpływając na czytelność i przejrzystość raportu,
- optymalna objętość (ilość stron) raportu końcowego i streszczenia – wyniki badania muszą zostać przedstawione w sposób przystępny dla jego odbiorców,
- streszczenie raportu w sposób syntetyczny przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną metodologię oraz najważniejsze wyniki i rekomendacje wpływające z badania ewaluacyjnego,
- nie stanowi jedynie zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów,
- w sposób rzetelny przedstawia wyniki badania tzn. przedstawia analizę i interpretację danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania danych),
- w sposób wyczerpujący przedstawia wszystkie oczekiwane wyniki badania i odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze,
- sformułowane w raporcie wnioski poparte są przedstawionymi wynikami badania, stanowią rezultat analizy i interpretacji wyników badania przeprowadzonej przez zespół badawczy,

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający dokona oceny raportu końcowego zgodnie z powyższymi wymaganiami metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Nie spełnienie któregoś z powyższych wymogów skutkować może stwierdzeniem nienależytego wykonania Zadania.

- c) **broszura informacyjna** zawierająca najważniejsze wyniki pozyskane w ramach badania. Broszura powinna mieć kształt maksymalnie 8-stronicowego opracowania (formatu A5). Dokument powinien być napisany językiem zrozumiałym dla szerokiego grona odbiorców i zawierać krótki opis badania oraz jego najważniejsze wyniki. Broszura powinna zawierać wykresy, mapy, ewentualnie zdjęcia i być opracowana graficznie w formie umożliwiającej jej publikację bez dodatkowych korekt. Tak przygotowana publikacja ma zachęcić do lektury całego dokumentu. Wykonawca powinien dostarczyć broszurę w wersji elektronicznej, jak i w formie wydruku.

Na wszystkich dokumentach związanych z przeprowadzaniem badania należy zamieścić logo RPO WK-P, Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Unii Europejskiej, które zostanie przekazane przez Zamawiającego.

## **XI. 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.