



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 3 do SIWZ

**Badanie ewaluacyjne pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”**

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Spis treści**

<b>I.</b>	<b>Uzasadnienie badania</b> .....	<b>2</b>
<b>II.</b>	<b>Cel badania</b> .....	<b>2</b>
<b>III.</b>	<b>Obszary badawcze</b> .....	<b>3</b>
<b>IV.</b>	<b>Główne kryteria ewaluacyjne oraz pytania badawcze</b> .....	<b>5</b>
<b>V.</b>	<b>Odbiorcy badania</b> .....	<b>7</b>
<b>VI.</b>	<b>Zakres ewaluacji</b> .....	<b>7</b>
<b>VII.</b>	<b>Metodologia badania</b> .....	<b>8</b>
<b>VIII.</b>	<b>Realizacja zadania</b> .....	<b>10</b>
<b>IX.</b>	<b>Zakres głównych zadań Wykonawcy badania</b> .....	<b>13</b>
<b>X.</b>	<b>Wymagania dotyczące raportów, broszury informacyjnej oraz prezentacji multimedialnej</b> .....	<b>14</b>
<b>XI.</b>	<b>Finansowanie badania</b> .....	<b>18</b>
<b>XII.</b>	<b>Załączniki</b> .....	<b>18</b>

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

## I. Uzasadnienie badania

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju<sup>1</sup>, obowiązkiem każdej Jednostki Ewaluacyjnej jest zbadanie kryteriów i systemu wyboru projektów, które stanowią kluczowy element zapewnienia prawidłowej i efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Zarząd Województwa. Zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 prawidłowo dobrane kryteria wyboru projektów, powinny:

- zapewniać, że operacje przyczyniają się do osiągnięcia celów szczegółowych i rezultatów odpowiednich priorytetów;
- być niedyskryminacyjne i przejrzyste;
- uwzględniać ogólne zasady ustanowione w art. 7 i 8<sup>2</sup> rozporządzenia.

Należy również wskazać, że kryteria i system wyboru projektów będą determinować sukces lub porażkę wdrażania programu. Ich uważna analiza i ocena, a następnie wykorzystanie wniosków, wpłynąć może na poprawę trafności interwencji oraz skuteczności i efektywności w osiąganiu celów programu. Mając na uwadze doświadczenia perspektywy 2007-2013 (w roku 2009 JE przeprowadziła podobne badanie ewaluacyjne pt. „Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, które umożliwiło dokonanie szeregu zmian w systemie i kryteriach wyboru projektów), można wskazać na wysoką użyteczność tego typu badania.

## II. Cel badania

Celem badania jest dokonanie oceny przyjętych kryteriów wyboru projektów oraz systemu wyboru projektów pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji RPO WK-P 2014-2020.

Skuteczność programu operacyjnego determinowana jest bowiem przez wybór projektów spójnych z celami i logiką interwencji. Dlatego tak ważne jest, żeby kryteria wyboru projektów były obiektywne, zrozumiałe, trafne i łatwo weryfikowalne oraz wpisujące się w realizację celów programu. System wyboru projektów powinien zapewniać wybór projektów najlepszej jakości, a kryteria jasno odzwierciedlać warunki, jakie musi spełniać projekt, aby uzyskać dofinansowanie.

---

<sup>1</sup> Obecne Ministerstwo Rozwoju.

<sup>2</sup> Art. 7 rozporządzenia dotyczy propagowania równości mężczyzn i kobiet oraz zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji. Art. 8 dotyczy zasady zrównoważonego rozwoju oraz wspierania celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

### III. Obszary badawcze

W ramach zaplanowanego badania ewaluacyjnego można wyróżnić trzy główne obszary problemowe:

- **system oraz proces wyboru i oceny projektów (poza kryteriami)**, tj. zasady i sposób realizacji naboru i oceny wniosków dot. przedkładanych projektów;
- **kryteria wyboru projektów<sup>3</sup>**, tj. zestaw określonych wymogów formalnych i merytorycznych, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych;
- **funkcjonalność systemów informatycznych**, w tym generatora wniosków o dofinansowanie oraz modułu wspierającego proces naboru i wyboru projektów.

W ramach pierwszego obszaru zostanie przeprowadzona **analiza i ocena zaplanowanego systemu i procesu wyboru projektów**, która powinna dotyczyć następujących zagadnień:

- a) prawidłowość rozplanowania naborów zarówno w kontekście osiągnięcia założonych w programie celów i ram wykonania, jak również potrzeb i możliwości potencjalnych wnioskodawców,
- b) potencjał instytucji dokonujących oceny i wyboru (rozplanowanie konkursów w czasie oraz podział środków);
- c) przejrzystość i bezstronność systemu oceny i wyboru projektów;
- d) sposób organizacji i sprawność realizacji procesu wyboru projektów w kontekście celów programu operacyjnego:
  - ogłoszenie naboru, w tym: dostępność informacji, czytelność i poprawność merytoryczna dokumentacji konkursowej, trafność zakresu i treści regulaminów konkursów w kontekście celów programu, zakres wymaganych dokumentów oraz ich spójność z wymogami prawnymi nakładanymi na beneficjentów,
  - nabór wniosków, w tym: czas na składanie wniosków, potencjał administracyjny instytucji dokonujących naboru,
  - ocena i wybór projektów, w tym: potencjał administracyjny i ekspercki, czas oceny, metody oceny, rekrutacja i system motywacyjny ekspertów dokonujących oceny, proces zatwierdzania wyników,

---

<sup>3</sup> Na dzień 7.09.2016 r. zatwierdzono kryteria wyboru projektów w 54 działaniach/poddziałaniach (dla 86 schematów), natomiast dla kolejnych 10 działań/poddziałania kryteria są opracowywane – łącznie w RPO WK-P 2014-2020 zaplanowano 74 działania/poddziałania, dla których będą opracowywane kryteria wyboru projektów. Szczegółowe zestawienie kryteriów wyboru projektów ujęto w Załączniku nr 1 do SOPZ.



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

- procedury odwoławcze, w tym: przejrzystość i jednoznaczność zasad, czas rozpatrywania odwołań.

e) zdolność systemu do zapewnienia odpowiedniego poziomu komplementarności projektów.

W ramach drugiego obszaru problemowego zostanie przeprowadzona **analiza i ocena kryteriów wyboru projektów** (tj. zestawu określonych wymogów formalnych i merytorycznych, które muszą spełniać projekty, żeby uzyskać dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych), dotycząca następujących zagadnień:

- a) sposobu sformułowania kryteriów wyboru projektów, które powinny spełniać warunki zasady SMART, tzn. powinny być: obiektywne, mierzalne, jednoznaczne i precyzyjne, poprawne merytorycznie oraz spójne wewnętrznie;
- b) skuteczności systemu kryteriów wyboru projektów, tj. zdolności do wyboru projektów optymalnych z punktu widzenia logiki interwencji i celów programu operacyjnego oraz założeń sformułowanych na potrzeby systemu ram wykonania z uwzględnieniem następujących zadań szczegółowych:
  - spójność kryteriów z założeniami i celami programu operacyjnego,
  - adekwatność znaczenia (wagi) przypisanego danemu kryterium z punktu widzenia celów programu operacyjnego (w tym założeń ram wykonania),
  - istotność kryteriów (m.in. identyfikacja kryteriów pominiętych a istotnych z punktu widzenia celów programu w tym założeń ram wykonania i/lub eliminacja kryteriów nieistotnych),
  - zdolność kryteriów do wpływania na realną jakość przedkładanych projektów<sup>4</sup>,
  - zdolność kryteriów do wyboru projektów innowacyjnych<sup>5</sup>,
  - zagrożenie dyskryminacji określonych grup potencjalnych beneficjentów oraz grup docelowych,
  - spójność z zasadami realizacji polityk horyzontalnych.

Ostatni obszar badawczy dotyczył będzie **oceny funkcjonalności systemów informatycznych**. Szczególnie istotne będzie zidentyfikowanie problemów wskazywanych przez beneficjentów RPO

---

<sup>4</sup> Zagadnienie dotyczy wpływu kryteriów na realną jakość projektów, a nie jedynie wpływu na treść wniosku o dofinansowanie. Rekomendacje w tym zakresie mają służyć zapobieganiu przygotowywaniu wniosków pod wymagane kryteria, przy jednoczesnym braku przełożenia treści wniosku na finalną realną jakość projektu.

<sup>5</sup> Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej określonym w Rozporządzeniu nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku innowacyjność objawia się w działalności mającej bezpośrednio na celu opracowywanie planów produkcyjnych i systemów lub projektów nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Do tych celów działalność taka może obejmować przygotowywanie prototypów, testowanie, demonstrację, pilotaż, walidację produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

korzystających z generatora wniosków o dofinansowanie, a także rozpoznanie potrzeb w rozwinięciu tej aplikacji. Ważna również będzie opinia przedstawicieli IZ korzystających z modułu wspierającego proces naboru i wyboru projektów złożonych w ramach RPO oraz z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014.

## IV. Główne kryteria ewaluacyjne oraz pytania badawcze

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

- ◆ **Trafność**, pozwalająca ocenić właściwy dobór kryteriów i systemu wyboru projektów do celów interwencji /potrzeb grup docelowych.
- ◆ **Spójność**, pozwalająca ocenić na ile kryteria i system wyboru projektów są wewnątrz i zewnętrznie spójne, wzajemnie się nie wykluczają oraz są spójne z założeniami i celami RPO WK-P 2014-2020 oraz z zasadami realizacji polityk horyzontalnych.
- ◆ **Skuteczność**, pozwalająca ocenić w jakim stopniu kryteria i system wyboru projektów przyczyniają się do wyboru projektów najlepiej realizujących cele interwencji (działań, poddziałań i programu) oraz założenia wynikające z przyjętych ram wykonania.
- ◆ **Użyteczność**, pozwalająca ocenić funkcjonalność systemu wyboru projektów, a także generatora wniosków aplikacyjnych dla ich użytkowników.

W związku z wyżej wymienionymi kryteriami ewaluacyjnymi, kluczowa z punktu widzenia celów badania będzie odpowiedź na pytania ewaluacyjne odnoszące się do zaproponowanych obszarów badawczych:

I. **System oraz proces wyboru i oceny projektów (poza kryteriami)**, tj. zasady i sposób realizacji naboru i oceny wniosków dot. przedkładanych projektów:

1. Czy przyjęty system wyboru projektów sprzyja wyborowi projektów, które przyczyniają się do osiągnięcia celów RPO WK-P 2014-2020, w tym do wypełnienia zobowiązań wynikających z przyjętych ram wykonania?
2. Czy założenia systemu wyboru projektów ograniczają do niezbędnego minimum obciążenia administracyjne i wymogi prawne nakładane na wnioskodawców?
3. Czy system wyboru projektów oraz organizacja procesu oceny wniosków w ramach poszczególnych działań i pomiędzy działaniami zapewniły wybór projektów wzajemnie komplementarnych, w szczególności w zakresie projektów finansowanych ze środków EFRR i EFS?
4. Czy przyjęty system wyboru oraz organizacja procesu oceny wniosków w ramach poszczególnych działań RPO WK-P 2014-2020 są niedyskryminacyjne i przejrzyste oraz uwzględniają ogólne zasady ustanowione w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EUE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.?
5. Czy nabory zostały właściwie rozplanowane w czasie i w odniesieniu do:
  - potrzeb i możliwości potencjalnych beneficjentów,
  - potencjału administracyjnego instytucji organizującej konkurs?



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

6. Czy kwoty alokacji, czas trwania i częstotliwość przeprowadzania naborów zostały określone adekwatnie do poszczególnych działań? Czy są obszary, gdzie można wprowadzić usprawnienia? Jeśli tak, to jakie to mogą być zmiany?
7. Czy system wyboru i oceny projektów jest przejrzysty i sprawny? Czy ogłoszenia o naborze wniosków są łatwo dostępne i są publikowane z wyprzedzeniem umożliwiającym zgromadzenie wymaganej dokumentacji oraz poprawne przygotowanie wniosku o dofinansowanie?
8. Czy przyjęta procedura odwoławcza zapewnia bezstronność, transparentność oraz terminowe rozpatrywanie protestów?
9. Czy przyjęty system wybierania oraz pracy ekspertów przyczynia się do właściwej i efektywnej oceny projektów?

II. **Kryteria wyboru projektów**, tj. zestaw określonych wymogów formalnych i merytorycznych, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych:

1. Czy przyjęte kryteria wyboru w ramach poszczególnych działań sprzyjają, bądź będą sprzyjać wyborowi projektów, które w sposób optymalny przyczyniają się do osiągnięcia celów RPO WK-P 2014-2020, w tym na wypełnienie zobowiązań wynikających z przyjętych ram wykonania?
2. Czy kryteria wyboru projektów wspierają realizację projektów zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami?
3. Czy kryteria wyboru projektów opracowane w ramach poszczególnych działań i pomiędzy działaniami zapewniły wybór projektów wzajemnie komplementarnych w szczególności w zakresie projektów finansowanych ze środków EFRR i EFS?
4. Czy przyjęte kryteria wyboru oraz organizacja procesu oceny wniosków w ramach poszczególnych działań RPO WK-P 2014-2020 są niedyskryminacyjne i przejrzyste oraz uwzględniają ogólne zasady ustanowione w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EUE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.?
5. Czy badane kryteria wyboru projektów są właściwie sformułowane, to znaczy: posiadają precyzyjnie zrozumiałe i jednoznaczne definicje, są łatwe do weryfikacji, mierzalne, obiektywne i wzajemnie niesprzeczne?
6. Czy kryteria eliminują projekty słabej jakości, które nie mają wpływu bądź mają znikomy wpływ na osiągnięcie celów RPO WK-P 2014-2020?

III. **Funkcjonalność systemów informatycznych**, w tym generatora wniosków o dofinansowanie oraz modułu wspierającego proces naboru i wyboru projektów:

1. Jak beneficjenci RPO WK-P oceniają poszczególne funkcjonalności zastosowane w ramach generatora wniosków o dofinansowanie?
2. Czy w trakcie składania wniosków o dofinansowanie projektów poprzez generator pojawiały się jakieś bariery, trudności? Jeśli tak to czy udało się je przezwyciężyć?
3. Na jakie potrzeby w rozwoju aplikacji generatora wniosków o dofinansowanie wskazują wnioskodawcy RPO WK-P?

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

4. Jak przedstawiciele IZ RPO WK-P oceniają funkcjonalność modułu wspierającego proces naboru i wyboru projektów?
5. Jak przedstawiciele IZ RPO WK-P oceniają funkcjonalność Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014?

## V. Odbiorcy badania

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P na lata 2014-2020, Instytucja Pośrednicząca RPO WK-P na lata 2014-2020, Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020, Beneficjenci i Wnioskodawcy RPO WK-P.

## VI. Zakres ewaluacji

### Zakres czasowy

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

### Zakres podmiotowy

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

- Beneficjenci RPO WK-P na lata 2014-2020,
- Wnioskodawcy, którzy ubiegali się o dofinansowanie projektów w ramach działań RPO WK-P na lata 2014-2020,
- Członkowie KM RPO WKP 2014-2020,
- Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację RPO WK-P 2014-2020,
- Eksperti oceniający wnioski o dofinansowanie projektu.

### 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);
- Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+;
- Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

- Kierunkowe zasady dotyczące wyboru oraz dokonywania oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Toruń, czerwiec 2015 r.,
- System Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, w szczególności:
  - regulamin prac Komisji Oceny Projektów, realizowanych z EFRR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
  - regulamin prac Komisji Oceny Projektów, realizowanych z EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
  - procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020.
- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa, MliR, 21 maja 2014 r.,
- Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WK-P<sup>6</sup>,
- Regulaminy konkursów,
- Materiały dotyczące przyjmowania kryteriów wyboru projektów, protokoły z posiedzeń Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
- Stanowiska grup roboczych przy Komitecie Monitorującym RPO WK-P na lata 2014-2020,
- Analizy, raporty z ewaluacji przeprowadzonych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 w szczególności:
  - *Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,*
  - *Bariery i trudności ograniczające skuteczne aplikowanie o środki z RPO WK-P na lata 2007-2013.*

Powyższe dokumenty dostępne są m.in. na stronie internetowej [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu), 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<sup>7</sup>. Zaproponowana do badania metodologia powinna obejmować następujące minimum:

### **1. Analizę podstawowych dokumentów źródłowych (Desk research);**

---

<sup>6</sup> Badaniem zostaną objęte wszystkie kryteria wyboru projektów opracowane na moment rozpoczęcia realizacji badania.

<sup>7</sup> Triangulacja metod rozumiana jest jako wykorzystanie różnych metod gromadzenia danych.



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

**2. Wywiady indywidualne IDI** – pogłębione rozmowy z przedstawicielami następujących instytucji/gremiów:

- a) jednostek zaangażowanych w realizację RPO WK-P na lata 2014-2020 (min. 25 wywiadów);, w szczególności Wydziału Programowania Europejskiego, Wydziału Zarządzania RPO, departamentów wdrażania EFRR i EFS, punktów informacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim oraz Instytucji Pośredniczących tzn. WUP oraz Miasta Bydgoszcz w zakresie realizacji instrumentu ZIT
- b) Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 (min. 12 wywiadów) w tym m.in.:
  - o partnerami społecznymi,
  - o przedstawicielami grupy roboczej ds. kryteriów wyboru projektów przy KM RPO WK-P 2014-2020,
  - o przedstawicielami grupy roboczej ds. EFS przy KM RPO WK-P 2014-2020;
  - o przedstawicielami grupy roboczej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
  - o przedstawicielami grupy roboczej ds. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
  - o przedstawicielami grupy roboczej ds. badań i innowacji;
  - o przedstawicielami grupy roboczej ds. koordynacji interwencji w sektorze zdrowia;
  - o przedstawicielami grupy roboczej ds. równoważonego rozwoju.
- c) Ekspertów oceniających wnioski, spoza ww. instytucji (10 wywiadów);

**3. Wywiady CAWI/CATI** z Beneficjentami RPO WK-P na lata 2014-2020 na reprezentatywnej próbie badawczej<sup>8</sup>;

**4. Wywiady CAWI/CATI** z Wnioskodawcami, którzy złożyli lub są zainteresowani złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na reprezentatywnej próbie badawczej<sup>9</sup>;

**5. Panel ekspercki** – co najmniej 2 spotkania dotyczące systemu oceny i kryteriów wyboru projektów z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację RPO WK-P 2014-2020.

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

Na etapie raportu metodologicznego Wykonawca zobowiązany będzie opracować projekt wszystkich proponowanych narzędzi badawczych. Projekt każdego narzędzia badawczego będzie mógł podlegać

---

<sup>8</sup> Na podstawie danych z SL 2014 do dnia 7.09.2016 podpisano 70 umów o dofinansowanie.

<sup>9</sup> Na podstawie danych z SL 2014 do dnia 7.09.2016 za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie złożono 492 wniosków.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

modyfikacjom 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 w Wydziale Analiz i Ewaluacji, Departamentu Rozwoju Regionalnego, 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. Planowana usługa obejmować będzie następujące etapy:

- 1) Etap badawczy obejmujący sporządzenie raportu metodologicznego z wstępną analizą desk research systemu wyboru i oceny projektów.
- 2) Etap obejmujący sporządzenie raportu cząstkowego.
- 3) Etap obejmujący sporządzenie raportu końcowego, broszury informacyjnej oraz prezentacji multimedialnej.
- 4) Dwukrotna prezentacja wyników badania z wydrukiem materiałów informacyjnych, broszury informacyjnej oraz wydaniem książkowym raportu końcowego.

Ad.1 Etap badawczy obejmujący sporządzenie raportu metodologicznego z wstępną analizą desk research systemu wyboru i oceny projektów.

- a) **W terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od daty zawarcia umowy** Wykonawca przedstawi projekt raportu metodologicznego w formie elektronicznej, zawierający wszystkie narzędzia badawcze. W przypadku nie uwzględnienia wszystkich elementów ustalonych w punkcie X a. niniejszego dokumentu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia projektu raportu do czasu ich uzupełnienia. Kompletny projekt raportu metodologicznego zostanie skonsultowany, a następnie Wykonawca przygotowuje jego **ostateczną wersję i przekaże do Zamawiającego w formie elektronicznej w terminie 4 tygodni od daty zawarcia umowy**. Ponadto zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna wersja raportu metodologicznego zostanie przekazana w wersji papierowej (3 egzemplarze) oraz dodatkowo na płytach CD (3 egzemplarze). Raport powinien być podpisany i opieczątowany przez kierownika badania lub inną uprawnioną osobę wraz z pieczętąką nagłówkową Wykonawcy.

Ad.2 Etap badawczy obejmujący sporządzenie raportu cząstkowego.

- a) **W terminie do 10 tygodni od daty zawarcia umowy** Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt raportu cząstkowego w formie elektronicznej, który obejmował będzie ocenę systemu wyboru i oceny oraz kryteria wyboru projektów dla wybranych działań i poddziałań,



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

określonych podczas pierwszego spotkania z Zamawiającym<sup>10</sup>. Projekt ten zostanie przez Zamawiającego poddany konsultacjom, pod warunkiem, że będzie on zawierał wszystkie elementy badania wymienione w rozdziale X b. Kompletny projekt raportu częściowego zostanie skonsultowany, a następnie Wykonawca przygotuje jego **ostateczną wersję i przekaże do Zamawiającego w formie elektronicznej w terminie 14 tygodni od daty zawarcia umowy**. Niedostarczenie we wskazanym terminie dokumentów w postaci projektu raportu, bądź wersji ostatecznej raportu częściowego uwzględniającej wszystkie elementy badania jest traktowane jako niedotrzymanie terminów ze strony Wykonawcy.

- b) Na etapie raportu częściowego Wykonawca przedstawi pierwsze zestawienie części 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. Adresat rekomendacji powinien być w miarę możliwości jak najbardziej precyzyjnie określony. Jeśli adresatem jest dana instytucja, należy również wskazać do jakiej komórki w tej instytucji rekomendacja jest adresowana. Zaleca się unikanie zbyt dużej liczby propozycji rekomendacji.
- c) Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna wersja raportu częściowego zostanie przekazana w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz dodatkowo na płytach CD (5 egzemplarzy). Raport częściowy powinien być podpisany i opieczętowany przez kierownika badania lub inną uprawnioną osobę wraz z pieczętką nagłówkową Wykonawcy.

Ad.3 Etap obejmujący sporządzenie raportu końcowego, broszury informacyjnej i prezentacji multimedialnej

- a) **W terminie do 20 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. Zamawiający podda konsultacji projekt raportu końcowego, zawierający wszystkie elementy badania wymienione w rozdziale X c. Kompletny projekt raportu końcowego zostanie skonsultowany, a następnie Wykonawca przygotuje jego **ostateczną wersję i przekaże do Zamawiającego w formie elektronicznej w terminie 24 tygodni od daty zawarcia umowy**. Niedostarczenie we wskazanym terminie dokumentów w postaci projektu raportu końcowego, bądź wersji ostatecznej raportu końcowego uwzględniającej wszystkie elementy badania jest traktowane jako niedotrzymanie terminów ze strony Wykonawcy.

---

<sup>10</sup> W raporcie częściowym zostaną ujęte kryteria wyboru projektów dla najbardziej zaawansowanych Osi Programu, tzn. dla tych, w których w momencie rozpoczęcia realizacji badania będzie najwięcej opracowanych i zatwierdzonych kryteriów oraz najwięcej trwających i zakończonych naborów.



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

- b) Na podstawie wyników przeprowadzonego badania Wykonawca przedstawi zestawienie wniosków i rekomendacji (również tych ujętych w raporcie cząstkowym), 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 propozycji rekomendacji. W raporcie końcowym Wykonawca powinien zachować schemat tabeli zamieszczony poniżej.

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

- d) Zamawiający zastrzega termin na wykonanie badania i przygotowanie raportu końcowego razem z broszurą informacyjną i prezentacją multimedialną na **24 tygodnie od daty zawarcia umowy**.

Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna wersja raportu końcowego zostanie przekazana w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz dodatkowo na płytach CD (5 egzemplarzy). Raport końcowy powinien być podpisany i opieczetowany przez kierownika badania lub inną uprawnioną osobę wraz z pieczęcią nagławkową Wykonawcy. Ponadto Zamawiający otrzyma od Wykonawcy prezentację raportu końcowego w programie PowerPoint w formie elektronicznej i na płycie CD, oraz broszurę informacyjną w formacie pdf w formie elektronicznej i na płycie CD. Broszura i prezentacja będą zawierać informacje o celu badania, metodologii i przebiegu badania oraz wnioskach i rekomendacjach.

Ad.4 Dwukrotna prezentacja wyników badania z wydrukiem materiałów informacyjnych, broszury informacyjnej oraz wydaniem książkowym raportu końcowego

- a) W przeciągu 2 miesięcy od podpisania protokołu odbioru raportu końcowego Wykonawca przeprowadzi prezentację wyników badania na 2 spotkaniach w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest również do przygotowania materiałów informacyjnych dla uczestników spotkań (wydruk prezentacji, ewentualnych zestawień danych), po uzgodnieniu z Zamawiającym.
- b) Wykonawca przygotowuje do druku, wydrukuje i dostarczy do siedziby Zamawiającego najpóźniej w dniu pierwszej prezentacji 40 egzemplarzy raportu końcowego w formie książkowej, której zostanie nadany numer ISBN<sup>11</sup>. Pod pojęciem przygotowanie druku rozumie się skład, łamanie, naniesienie poprawek, przeformatowanie materiału według wskazań Zamawiającego oraz zaprojektowanie okładki. Wydruk raportu zgodny ze specyfikacją ustaloną w punkcie X d. niniejszego dokumentu.
- c) Ponadto w ramach etapu 4 Wykonawca przygotowuje do druku broszurę informacyjną, zawierającą najważniejsze wyniki otrzymane z przeprowadzonego badania. Broszura powinna

<sup>11</sup> Obowiązek nadania publikacji numeru ISBN spoczywać będzie na Wykonawcy.



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

zostać przekazana w formie wydrukowanej najpóźniej w dniu pierwszej prezentacji (nakład min. 100 egzemplarzy), zgodnie z parametrami wskazanymi w punkcie X e.

Prawa autorskie oraz przygotowane projekty do druku przechodzą na własność Zamawiającego.

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

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

## IX. Zakres głównych zadań Wykonawcy badania

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

- ◆ opracowanie dodatkowych pytań ewaluacyjnych, czy celów badania (o ile Wykonawca uzna to za zasadne),
- ◆ opracowanie metodologii, harmonogramu badania i monitoringu 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 cząstkowego raportu ewaluacyjnego,
- ◆ sporządzenie końcowego raportu ewaluacyjnego,
- ◆ dwie prezentacje wyników badania,
- ◆ wykonanie wydruku przygotowanych materiałów informacyjnych na potrzeby dwóch prezentacji wyników badań,
- ◆ wykonanie wydruku broszury informacyjnej w nakładzie 100 egzemplarzy,
- ◆ wykonanie wydruku raportu końcowego w nakładzie 40 egzemplarzy.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

## X. Wymagania dotyczące raportów, broszury informacyjnej oraz prezentacji multimedialnej

Wykonawca badania będzie zobowiązany do przygotowania i skonsultowania z Zamawiającym trzech raportów (metodologicznego, częściowego i końcowego), wersji książkowej raportu końcowego, broszury informacyjnej oraz prezentacji multimedialnej:

### a. raport metodologiczny

Raport metodologiczny musi zawierać:

- koncepcję realizacji badania, opis metodologii badania oraz zidentyfikowane podstawowe obszary problemowe, które zostaną poddane analizie, wstępną analizę desk research systemu wyboru i oceny projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020, 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 możliwy do realizacji.

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

### b. raport częściowy

Raport częściowy musi zawierać:

- streszczenie raportu w języku polskim,
- spis treści,

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

- wprowadzenie,
- opis wyników ewaluacji wraz z wnioskami i rekomendacjami, dotyczącymi systemu wyboru i oceny projektów oraz kryteriów w ramach działań/poddziałów poddanych badaniu na tym etapie (dokonanymi w oparciu o pytania badawcze),
- aneksy z opisem wybranej i zastosowanej metodologii, jak również inne informacje wykorzystane w procesie badawczym.

Raport cząstkowy musi spełniać następujące wymogi (kryteria):

- zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, ofertą Wykonawcy oraz raportem metodologicznym,
- sporządzony w języku polskim,
- 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 cząstkowego – wstępne 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 wyływające 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 oczekiwane wyniki badania i odpowiedzi na wszystkie postawione na danym etapie pytania badawcze,
- sformułowane w raporcie wnioski poparte są przedstawionymi wynikami badania, stanowią rezultat analizy i interpretacji wyników badania przeprowadzonej przez zespół badawczy,

Zamawiający dokona oceny raportu cząstkowego zgodnie z powyższymi wymaganiami metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymogów skutkować może stwierdzeniem nienależytego wykonania Zadania.

### **c. raporty końcowy**

Raport końcowy musi zawierać:

- streszczenie raportu w języku polskim i angielskim, zawierające nie tylko najważniejsze wyniki badań, ale również syntetyczny opis najważniejszych rekomendacji, a także powinien zawierać 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,
- spis treści,
- wprowadzenie zawierające opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu,

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

- syntetyczny opis zastosowanej metodologii oraz źródła, które zostały wykorzystane w badaniu (opis koncepcji badania oraz ocena wykorzystanych metod badawczych),
- opis wyników badania uwzględniający również wyniki ujęte w raporcie cząstkowym, ich analiza i interpretacje,
- rozdział lub aneks zawierający odpowiedzi na postawione pytania badawcze,
- zestawienie wniosków i ewentualnych rekomendacji, w tabeli uzgodnionej wcześniej z Zamawiającym,
- aneksy przedstawiające wzory ankiet/kwestionariuszy wywiadu itp. użytych w badaniu oraz w jednym egzemplarzu raportu dane pierwotne (transkrypcje wywiadów, wypełnione ankiety itp.) otrzymywane w procesie badawczym.

Raport końcowy musi spełniać następujące wymogi (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 wypływające 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.

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

#### **d. parametry wydruku broszury informacyjnej i raportu końcowego**

Raport końcowy

- Format: 195mm x 276 mm (jest to format jaki Zamawiający chce uzyskać w wersji końcowej produktu, nie uwzględniono w wymiarach spadów oprawy). Zaproponowany format może nieznacznie się różnić (max do 10mm).
- Nakład: 40 sztuk.



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

- Objętość: szacunkowo można przyjąć ok. 200 stron raportu w formacie programu Microsoft Word, ustawienia strony w formacie A4. Zadaniem Wykonawcy będzie przeformatowanie dokumentów do wymaganej wielkości wydruku, dlatego objętość materiału może ulec zmianie. Oferta złożona Zamawiającemu powinna uwzględniać koszty wydruku w wersji końcowej – przeformatowanej.
- Okładka: na kartonie ALASKA 250g/m<sup>2</sup>, kolorowa, uszlachetniona folią mat jednostronnie i lakierem UV punktowo, szyta wzdłuż dłuższej krawędzi. Wykonawca będzie miał za zadanie również przedstawienie projektu/projektów okładki, wykonanej w kolorystyce Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zgodnie z przyjętą kolorystyką drukowane materiały powinny być utrzymane w kolorze pomarańczowym i żółtym).
- Oprawa graficzna publikacji powinna być zbliżona do już wydrukowanych przez Zamawiającego publikacji i opracowań. Z przodu na okładce w górnej części powinno widnieć hasło Ewaluacja RPO WK-P 2014-2020. Na środku tytuł badania: „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”. U dołu powinno znajdować się logo programu. Z tyłu powinien się znaleźć zapis, że egzemplarz jest bezpłatny. Na grzbiecie powinien znajdować się tytuł opracowania.
- Środek: druk dwustronny kolorowy, papier offsetowy 80 g/m<sup>2</sup>. Łączenie: szyte i klejone grzbietowo. Sposób pakowania: kartony.

#### Broszura informacyjna:

- format A5 po złamaniu,
- papier kreda 150 g przy druku offsetowym, przy druku cyfrowym około 160g,
- łamanie broszury uzależnione od rozmieszczenia treści (lit. C albo lit. Z),
- kolorystyka zgodna z barwami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

*Zamawiający jest otwarty na wszelkie propozycje zmian technicznych zamówienia w celu uzyskania najbardziej odpowiedniego produktu. Publikacja powinna być wykonana trwale i z wysokiej jakości materiałów.*

#### **e. prezentacja multimedialna**

Prezentacja multimedialna musi zawierać:

- opis badania oraz jego najważniejsze wyniki, a także ewentualne rekomendacje płynące z raportu.

*Oczekuje się przeprowadzenia dwóch prezentacji w terminie ustalonym z Zamawiającym. Prezentację multimedialną należy przygotować w programie Power Point, w formacie 16:9 oraz 4:3. Wykonawca badania zobowiązany będzie również do wydruku materiałów informacyjnych dla uczestników spotkań (łącznie w max nakładzie 100 szt.).*



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

**Unia Europejska**  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

## 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.

## XII. Załącznik

Załącznik nr 1 do SOPZ – Lista kryteriów wyboru projektów RPO WK-P 2014-2020