



Badanie ewaluacyjne pt. „*Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020*”

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Spis treści

I.	Wstęp i uzasadnienie badania	2
II.	Cel badania.....	4
III.	Obszary badawcze.....	4
IV.	Główne kryteria ewaluacyjne	7
V.	Odbiorcy badania.....	7
VI.	Zakres ewaluacji	7
VII.	Metodologia badania	9
VIII.	Realizacja zadania	10
IX.	Wymagania dotyczące raportów, broszury informacyjnej oraz prezentacji multimedialnej.....	13
X.	Finansowanie badania.....	16

I. Wstęp i uzasadnienie badania

Zgodnie z zapisami Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+, do priorytetowych zadań w obszarze edukacji należy zapewnienie wysokiego poziomu nauczania na wszystkich jej szczeblach, zmiana organizacji procesu kształcenia i poprawy warunków jego realizacji, a także dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Działania związane z tą sferą podejmowane są na wielu płaszczyznach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020), a dotyczą głównie budowy kapitału społecznego przy uzupełniającym wsparciu infrastruktury edukacyjnej.

Przyjęte do realizacji projekty powinny wpływać na zapewnienie wysokiego standardu bazy oświatowej poprzez doposażenie szkół oraz ich wyposażenie w innowacyjne narzędzia i technologie. Ponadto wsparcie w obszarze edukacji powinno przyczynić się do podniesienia wiedzy i umiejętności kadry oświaty ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych narzędzi ICT. Rozwój szkolnictwa zawodowego to kolejna dziedzina, na którą powinien zostać położony nacisk, w szczególności w odniesieniu do profili kształcenia związanych z dziedzinami istotnymi dla gospodarki i rynków pracy regionu. Z punktu widzenia realizacji celów programu istotne jest również rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności kompetencji cyfrowych i językowych oraz rozwijanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez staże zawodowe. Działania realizowane ze środków RPO WK-P powinny także wpływać na zwiększenie aktywności osób dorosłych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji związanej z brakiem lub niskim poziomem kompetencji cyfrowych i słabą znajomością języków obcych.

W ramach RPO WK-P 2014-2020 działania dedykowane wspieraniu obszaru edukacji realizowane są w ramach dwóch Osi Priorytetowych wynikających z Celu Tematycznego 10 *Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie*.

Tab.1. Działania w RPO WK-P 2014-2020 w zakresie edukacji.

Lp.	Fundusz	Oś	Działanie	Poddziałanie	Alokacja w euro
1.	EFRR	6	6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	9 357 945,00
2.	EFRR	6	6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	27 120 870,00
3.	EFRR	6	6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT	6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT	4 062 182,00
4.	EFRR	6	6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT	6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT	6 937 818,00
Suma EFRR		6	nd	nd	47 478 815,00
5.	EFS	10	10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT	10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT	2 500 000,00
6.	EFS	10	10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT	10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT	5 900 000,00

Lp.	Fundusz	Oś	Działanie	Poddziałanie	Alokacja w euro
7.	EFS	10	10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT	10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	5 838 012,10
8.	EFS	10	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe	10.2.1 Wychowanie przedszkolne	12 500 000,00
9.	EFS	10	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe	10.2.2 Kształcenie ogólne	23 574 725,00
10	EFS	10	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe	10.2.3 Kształcenie zawodowe	34 673 565,90
11	EFS	10	10.3 Pomoc stypendialna	10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości	5 000 000,00
12	EFS	10	10.3 Pomoc stypendialna	10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych	2 000 000,00
13	EFS	10	10.4 Edukacja dorosłych	10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	19 093 236,00
14	EFS	10	10.4 Edukacja dorosłych	10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	20 000 000,00
Suma EFS		10	nd	nd	131 079 539,00
Razem alokacja na działania edukacyjne (euro)					178 558 354,00
Alokacja w RPO WK-P (euro)					1 903 540 287,00
Udział alokacji na działania edukacyjne w ogólnej alokacji programu (%)					9,38%

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z zapisami RPO WK-P 2014-2020 w obecnej perspektywie większy nacisk powinien być kładziony na realizację działań dotyczących budowy kapitału społecznego, natomiast działania infrastrukturalne w sektorze edukacji powinny stanowić uzupełnienie do projektów z zakresu EFS. Należy zwrócić uwagę na znaczącą różnicę w alokacji przeznaczonej na inwestycje planowane do realizacji w sektorze edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego – środki planowane na zadania realizowane w ramach EFS są niemal trzykrotnie wyższe niż z EFRR.

Według stanu na 31.12.2017 r. w działaniach/poddziałaniach, stanowiących zakres przedmiotowy badania ogłoszono 38 naborów, z czego 31 jest już zakończonych. Spośród 440 wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy zawarto 142 umowy o dofinansowanie, z czego do końca I półrocza 2018 roku zakończone zostaną 54 projekty.

Przedmiotowe badanie dotyczyć będzie kompleksowej oceny projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, które miały na celu poprawę efektywności i jakości kapitału ludzkiego oraz dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych. Należy pamiętać, że jakość kształcenia ma istotny wpływ na konkurencyjność gospodarki, ponadto od jakości funkcjonowania systemu edukacji zależy zdolność do wytwarzania i wdrażania innowacji.

Wyniki zrealizowanego badania zostaną wykorzystane przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w pracach nad sprawozdawczością Programu oraz planowaniem przyszłych działań z zakresu edukacji.

II. Cel badania

Celem badania jest ocena realizacji działań podejmowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 na rzecz edukacji w regionie.

III. Obszary badawcze

Tematyka badania dotyczy pięciu głównych obszarów wsparcia w zakresie edukacji w Programie. Każdy obszar charakteryzuje się różnym stopniem realizacji, co prezentuje poniższa tabela.

Tab.2. Charakterystyka obszarów wsparcia w zakresie edukacji w RPO WK-P 2014-2020

Obszary wsparcia	Edukacja przedszkolna	Kształcenie ogólne	Kształcenie zawodowe	Pomoc stypendialna	Edukacja dorosłych
Poddziałania	poddziałania 6.3.1, 6.4.2, 10.1.1 i 10.2.1	poddziałania 10.1.2 i 10.2.2;	poddziałania 6.3.2, 6.4.3, 10.1.3 i 10.2.3	poddziałania 10.3.1 i 10.3.2	poddziałania 10.4.1 i 10.4.2
Informacje o podpisanych umowach	łącznie 50 umów, w tym 22 zostaną zakończone w I półroczu 2018	łącznie 28 umów, w tym 5 zostanie zakończonych w I półroczu 2018	łącznie 62 umowy, w tym 27 zostanie zakończonych w I półroczu 2018	zawarto 1 umowę w ramach działania 10.3.1, która będzie realizowana do wyczerpania alokacji – maksymalnie do 2023 roku	zawarto 1 umowę w ramach działania 10.4.1, która będzie realizowana do końca 2020 roku
Zakres analiz dla danego obszaru wsparcia	Pełen zakres – obszary badawcze 1,2,3,4	Pełen zakres – obszary badawcze 1,2,3,4	Pełen zakres – obszary badawcze 1,2,3,4	Pełen zakres – obszary badawcze 1,2,3,4	Obszar badawczy nr 1, 3 i 4

Źródło: opracowanie własne, stan na 31.12.2017.

Analizy w planowanym badaniu należy przeprowadzić według pięciu wyżej wyszczególnionych głównych obszarów wsparcia z zakresu edukacji tj. edukacja przedszkolna, kształcenie ogólne, kształcenie zawodowe, pomoc stypendialna i edukacja dorosłych. Wyniki przeprowadzonych badań należy zebrać w raporcie końcowym, przy czym w pierwszej kolejności powinna powstać I część raportu końcowego. Z uwagi na stopień zaawansowania wdrażania projektów w I części raportu końcowego należy uwzględnić obszar wsparcia *kształcenie zawodowe*, w ramach którego do końca I półroczu 2018 zakończonych zostanie 27 projektów. Natomiast drugim obszarem ujętym w I części raportu końcowego powinna być *edukacja dorosłych* pokazana w kontekście niskiego poziomu wdrażania projektów z tego obszaru¹.

¹ Istotne będzie rozpoznanie przyczyn nieskuteczności konkursów: w ramach konkursu RPKP.10.04.02-IZ.00-04-073/16 nie złożono żadnego wniosku, natomiast w konkursie RPKP.10.04.01-IZ.00-04-034/16 złożono jeden wniosek, który został wycofany.

Pięć wyżej wymienionych obszarów wsparcia przyporządkowano do czterech głównych obszarów badawczych, których szczegółowy zakres został przedstawiony poniżej.

Obszar badawczy 1: Ocena stopnia trafności interwencji w obszarze edukacji w stosunku do kierunków rozwoju województwa wskazanych w dokumentach strategicznych oraz aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu.

Punktem wyjścia w ramach pierwszego obszaru badawczego będzie przegląd dokumentów strategicznych, określających kierunki rozwoju województwa pod kątem potrzeb regionu dotyczących obszaru edukacji.

Następnie Wykonawca zidentyfikuje na podstawie wybranych wskaźników zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej i demograficznej regionu w kontekście edukacji oraz oceni aktualność problemów i potrzeb w tym zakresie.

W kolejnym kroku Wykonawca na podstawie analizy desk research uzupełnionej o wyniki badań terenowych przeanalizuje na ile działania (projekty) realizowane w obszarze edukacji odpowiadają aktualnym potrzebom regionu.

1. Jaka jest dynamika zmian w obszarze edukacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ostatnich kilku latach²?
2. Czy wszystkie potrzeby sektora edukacji określone w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plan Modernizacji 2020+ zostały uwzględnione w typach projektów planowanych do realizacji w ramach Programu? Jeśli nie, jakie są przyczyny nieuwzględnienia wszystkich potrzeb w tym zakresie?
3. Czy działania realizowane do tej pory w obszarze edukacji są adekwatne do potrzeb określonych w dokumentach strategicznych województwa? Czy założenia kierunków wsparcia w obszarze edukacji pozostają aktualne w momencie realizacji badania?
4. Czy planując interwencje możliwe do zrealizowania w ramach RPO WK-P 2014-2020 przy konstruowaniu dokumentu oraz kryteriów konkursowych brano pod uwagę rezultaty projektów kluczowych, systemowych i własnych konkursowych Samorządu Województwa dotyczących sektora edukacji, współfinansowanych z RPO WK-P 2007-2013?
5. Czy realizując działania w ramach RPO WK-P 2014-2020 w obszarze edukacji brano pod uwagę analizy aktualnych uwarunkowań społeczno-demograficznych regionu?
6. Czy kryteria wyboru projektów i regulaminy konkursów z obszaru edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 zapewniają wybór projektów, które odpowiadają na aktualne potrzeby edukacyjne wynikające z sytuacji społeczno-gospodarczej regionu?
7. W jaki sposób zapewniono w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 wypełnianie zasad horyzontalnych, tj. zasady równości szans

² Wskaźniki z obszaru szkolnictwa dostępne w m. in. Banku Danych Lokalnych GUS, uzupełnione o dane Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy oraz Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Gdańsku, dobrane i uzgodnione z Zamawiającym, co najmniej z lat 2012-2016.

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zasady zrównoważonego rozwoju?

Obszar badawczy 2: Ocena efektywności i skuteczności projektów podejmowanych na rzecz edukacji w ramach osi 6 i 10 RPO WK-P 2014-2020.

Na podstawie analizy danych monitoringowych oraz informacji zebranych w badaniach ilościowych i jakościowych Wykonawca dokona analizy postępu rzeczowego wskaźników w projektach z obszaru edukacji, które zostaną zakończone w I półroczu 2018 w celu określenia ich skuteczności i efektywności. Poza określeniem stanu realizacji od Wykonawcy oczekuje się identyfikacji i oceny czynników, które mogły mieć wpływ na ostateczne efekty projektów z obszaru edukacji uwzględnionych w badaniu. Wykonawca zwróci również uwagę na kwestie dotyczące uzupełniającego charakteru interwencji EFRR w obszarze edukacji w stosunku do EFS.

8. Jakie typy działań podejmowanych w projektach z obszaru edukacji dominują w ramach RPO WK-P 2014-2020? Czy działania realizowane ze środków EFRR stanowią uzupełnienie dla interwencji podejmowanej w ramach EFS?
9. Które typy projektów są najbardziej skuteczne, tzn. osiągnęły najlepsze efekty (analiza postępu rzeczowego wskaźników)?
10. Jak wygląda porównanie realizacji projektów dotyczących Polityki Terytorialnej (ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) z tymi realizowanymi poza Polityką Terytorialną pod kątem ich skuteczności i efektywności?
11. Jakie czynniki o charakterze egzogennym i endogennym wpływają lub mogą wpłynąć na skuteczność realizacji projektów z obszaru edukacji?
12. Które typy projektów są najbardziej efektywne, tj. mierzone stosunkiem poniesionych nakładów do osiągniętych efektów?
13. Czy efekty podobne do uzyskanych w projektach z obszaru edukacji można było osiągnąć bez wsparcia środkami Programu lub przy niższych nakładach?
14. Czy wsparcie udzielone beneficjentom RPO WK-P 2014-2020 przyczynia się do podniesienia jakości nauczania na danym poziomie kształcenia w porównaniu z instytucjami, które nie korzystały ze środków Programu³?

Obszar badawczy 3: Identyfikacja dobrych praktyk oraz barier i trudności w realizacji projektów z obszaru edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020.

W ramach trzeciego obszaru badawczego Wykonawca na podstawie analizy dokumentów źródłowych uzupełnionych o opinie zebrane w toku badania dokona identyfikacji najciekawszych dobrych praktyk w ramach projektów RPO WK-P 2014-2020. Ponadto Wykonawca wskaże najważniejsze bariery i trudności w realizacji

³ Udzielenie odpowiedzi na to pytanie badawcze będzie wymagało użycia wybranej metody kontrfaktycznej, która nie została określona w minimum metodologicznym przez Zamawiającego.

projektów z obszaru edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn opóźnień w realizacji projektów dotyczących edukacji dorosłych.

15. Jakie bariery i trudności w realizacji projektów z obszaru edukacji występują w ramach RPO WK-P 2014-2020, w szczególności w odniesieniu do edukacji dorosłych?
16. Jakich można wskazać dobre praktyki z realizacji projektów RPO WK-P 2014-2020 w obszarze edukacji?

Obszar badawczy 4: **Sformułowanie wniosków i rekomendacji pobadawczych.**

Na podstawie danych zebranych w toku badania Wykonawca sformułuje wnioski oraz zarekomenduje odpowiednie środki zaradcze, które pomogą uniknąć wystąpienia zdefiniowanych problemów/barier w realizacji działań w obszarze edukacji w przyszłości.

IV. Główne kryteria ewaluacyjne

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

- **Trafność/Adekwatność** – rozumiana jako stopień adekwatności celów realizowanego wsparcia w stosunku do zmieniających się potrzeb i wyzwań społeczno-gospodarczych zidentyfikowanych w obszarze edukacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
- **Skuteczność** – rozumiana jako ocena czy założone cele wsparcia zdefiniowane na etapie programowania są osiągnięte dzięki realizowanym projektom w obszarze edukacji.
- **Efektywność** – rozumiana jako analiza relacji pomiędzy nakładami a osiągniętymi efektami również pod kątem możliwości osiągnięcia zbliżonych lub lepszych efektów przy wykorzystaniu mniejszych lub porównywalnych zasobów.

V. Odbiorcy badania

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P na lata 2014-2020, Instytucje Pośredniczące RPO WK-P 2014-2020; Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020, mieszkańcy regionu.

VI. Zakres ewaluacji

Zakres czasowy

Badanie powinno obejmować okres od zatwierdzenia RPO WK-P 2014-2020 (16 grudnia 2014 roku), do końca I półrocza 2018 roku (tj. do 30.06.2018 roku).

Zakres podmiotowy

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

- Beneficjenci RPO WK-P na lata 2014-2020,
- Dyrektorzy szkół i innych placówek systemu oświaty,
- Nauczyciele, instruktorzy praktycznej nauki zawodu i inni pracownicy placówek oświatowych,
- Przedstawiciele Kuratorium Oświaty,
- Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację RPO WK-P 2014-2020.

Zakres przedmiotowy

Według stanu na 31.12.2017 w działaniach/poddziałaniach, stanowiących zakres przedmiotowy badania ogłoszono 38 naborów, z czego 31 jest już zakończonych. Spośród 440 wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy zawarto 142 umów o dofinansowanie. Do końca I półrocza 2018 roku zakończone zostanie 54 projektów.

Dla umów zawartych w działaniach/poddziałaniach objętych badaniem Wykonawca przeanalizuje wnioski o dofinansowanie, a w przypadku projektów, które zostaną zakończone w I półroczu 2018 również wnioski o płatność.

Liczba umów o dofinansowanie podpisanych z beneficjentami w ramach RPO WK-P 2014-2020 podlega nieustannemu wzrostowi i zostanie przez Zamawiającego zaktualizowana wg stanu na dzień podpisania Umowy na realizację badania ewaluacyjnego, aby Wykonawca w postępowaniu badawczym mógł bazować na najbardziej aktualnych informacjach źródłowych.

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

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; wersja z 22.02.2017 r.;
- 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;
- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa, MliR,; wersja z 24.10.2017 r.;
- EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu;
- Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

- Bazy wygenerowane z systemu SL 2014;
- Dokumentacja konkursowa naborów z obszaru edukacji;
- Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO WK-P 2007-2013 w zakresie rezultatów projektów kluczowych i własnych Samorządu Województwa;
- Okresowe i roczne sprawozdania z realizacji Programu w zakresie osiągnięcia wskaźników właściwych dla monitorowania postępu wdrażania Osi Priorytetowych 6 i 10 RPO WK-P na lata 2014-2020;
- Badania ewaluacyjne i inne opracowania powiązane z tematyką analizy;
- Dane pochodzące ze statystyki publicznej.

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

VII. Metodologia badania

Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania.

Wykonawca, przeprowadzając badanie, będzie korzystał z różnorodnych metod i technik badawczych przy zachowaniu zasady triangulacji metod⁴. Zaproponowana do badania metodologia powinna obejmować następujące minimum:

- 1) **Analizę podstawowych dokumentów źródłowych** - desk research dokumentów wskazanych w rozdziale VI w części obejmującej zakres przedmiotowy;
- 2) **Wywiady indywidualne IDI** – pogłębione rozmowy z przedstawicielami z następujących instytucji/gremiów:
 - a) jednostek zaangażowanych w realizację RPO WK-P na lata 2014-2020 w szczególności Wydziału Programowania Europejskiego, Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, departamentów wdrażania EFRR i EFS, Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego (min. 10);
 - b) dyrektorami szkół i innych placówek systemu oświaty (min. 20);
 - c) przedstawiciele Kuratorium Oświaty (min. 2-3 wywiady);
- 3) **Wywiady CAWI/CATI** z Beneficjentami RPO WK-P na lata 2014-2020⁵;
- 4) **Wywiady CAWI/CATI** z nauczycielami, instruktorami praktycznej nauki zawodu i pracownikami placówek oświaty⁶;
- 5) **Zogniskowane wywiady grupowe FGI** z dyrektorami szkół i innych placówek systemu oświaty;
- 6) **Warsztat ewaluacyjny** z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację RPO WK-P 2014-2020 w końcowej fazie realizacji badania.

⁴ Triangulacja metod rozumiana jest jako wykorzystanie różnych metod gromadzenia danych.

⁵ Na podstawie danych z SL 2014 do dnia 31.12.2017 r. podpisano 142 umowy o dofinansowanie na realizację projektów z obszaru edukacji, z czego 54 zostaną zakończone w I półroczu 2018. Badanie należy zrealizować na próbie pełnej wszystkich beneficjentów realizujących projekty w obszarze edukacji na moment zawarcia umowy.

⁶ Badanie należy zrealizować na reprezentatywnej próbie. Na podstawie danych SL 2014 do dnia 31.12.2017 r. 649 nauczycieli zakończyło udział w projekcie.

Zakłada się, że Wykonawca w ofercie na realizację przedmiotowego badania przedstawi propozycję doboru próby badawczej, wielkość próby i opis jej struktury. Szczegółowe informacje na temat populacji podmiotów podlegających badaniu ujęto w załączniku nr 1 do SOPZ – Zestawienie stanu wdrażania dla Celu Tematycznego 10.

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 projekty wszystkich proponowanych narzędzi badawczych. Projekt każdego narzędzia badawczego będzie mógł podlegać 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 zadania⁷

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

- zrealizowanie celów badania,
- zebranie danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz,
- przekazanie Zamawiającemu 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.

Planowana usługa obejmować będzie następujące etapy:

- 1) Etap obejmujący sporządzenie raportu metodologicznego,
- 2) Etap obejmujący sporządzenie I części raportu końcowego,

⁷ Z uwagi na specyfikę przedmiotu badania, należy uwzględnić w terminach realizacji badania przerwy wynikające z terminarza roku szkolnego. W związku z tym z przyczyn niezależnych od Zamawiającego zaprezentowany w tym rozdziale harmonogram może podlegać modyfikacjom, a ewentualne zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone po ich zatwierdzeniu przez obie strony.

- 3) Etap obejmujący sporządzenie raportu końcowego,
- 4) Etap obejmujący sporządzenie broszury informacyjnej oraz infografiki.
- 5) Dwukrotna prezentacja wyników badania z wydrukiem materiałów informacyjnych, broszury informacyjnej oraz wydaniem książkowym raportu końcowego.

Ad.1 Etap badawczy obejmujący sporządzenie raportu metodologicznego

Z uwagi na szeroki zakres analiz oraz typów wsparcia będących przedmiotem badania przygotowanie raportu metodologicznego będzie miało charakter kroczący tzn. Wykonawca w pierwszej kolejności, tj. **w terminie 4 tygodni od daty zawarcia umowy** przedstawi w formie elektronicznej do konsultacji, projekt raportu metodologicznego zawierający elementy wskazane w rozdziale IX. oraz narzędzia badawcze, niezbędne do przeprowadzenia analiz na potrzeby I części raportu końcowego. Raport metodologiczny zawierający I część narzędzi badawczych Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie ... tygodni od daty zawarcia umowy.

Następnie, **minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem kolejnej tury badań terenowych**, Wykonawca przedstawi do konsultacji narzędzia badawcze, pozwalające na zebranie informacji wykorzystanych do sporządzenia raportu końcowego. Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna, pełna wersja raportu metodologicznego (ze wszystkimi narzędziami badawczymi) zostanie przekazana w wersji papierowej (3 egzemplarze) oraz dodatkowo na płytach CD (3 egzemplarze) w terminie ustalonym pomiędzy stronami umowy, a wynikającym z harmonogramu procesu badawczego.

Ad.2 Etap badawczy obejmujący sporządzenie I części raportu końcowego.

W terminie do 11 tygodni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi, w formie elektronicznej, Zamawiającemu projekt I części raportu końcowego, który obejmował będzie wyniki analiz dla projektów z zakresu kształcenia zawodowego oraz przyczyny niskiego stanu wdrażania projektów z obszaru edukacji dorosłych⁸. Przekazany materiał zostanie skonsultowany, a następnie Wykonawca przygotuje jego **ostateczną wersję i prześle do Zamawiającego w formie elektronicznej w terminie 13 tygodni od daty zawarcia umowy**.

Ad.3 Etap obejmujący sporządzenie raportu końcowego

W terminie do 26 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. Kompletny projekt raportu końcowego zostanie skonsultowany, a następnie Wykonawca przygotuje jego **ostateczną wersję i prześle do Zamawiającego w formie elektronicznej w terminie 30 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. Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna wersja raportu końcowego zostanie

⁸ Dopuszcza się możliwość modyfikacji zakresu analiz ujętych w I części raportu końcowego, na podstawie ustaleń z pierwszego spotkania z Zamawiającym, które odbędzie się po podpisaniu umowy.

przekazana w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz dodatkowo na płytach CD (5 egzemplarzy).

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

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

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

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

Ad. 4 Etap obejmujący sporządzenie broszury informacyjnej oraz infografiki.

W terminie **32 tygodni od zawarcia umowy** Zamawiający otrzyma od Wykonawcy projekt infografiki oraz broszury informacyjnej zawierającej najważniejsze wyniki otrzymane z przeprowadzonego badania w formie elektronicznej. Projekty zostaną skonsultowane z Zamawiającym **w terminie 1 tygodnia od dostarczenia**. Po zatwierdzeniu ich ostatecznych wersji Wykonawca prześle broszurę i infografikę na płycie CD (1 egzemplarz).

Ad.5 Dwukrotna prezentacja wyników badania z wydrukiem materiałów informacyjnych, broszury informacyjnej oraz wydaniem książkowym raportu końcowego

W terminie do 52 tygodni od zawarcia umowy Wykonawca przeprowadzi prezentację wyników badania na 2 spotkaniach w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Minimum tydzień przed terminem każdej z prezentacji Wykonawca prześle projekt prezentacji w programie Power Point w formie elektronicznej, który zostanie skonsultowany z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów informacyjnych dla uczestników spotkań (wydruk prezentacji, ewentualnych zestawień danych), po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wykonawca przygotowuje do druku, wydrukuje i dostarczy do siedziby Zamawiającego **najpóźniej w dniu pierwszej prezentacji** 60 egzemplarzy raportu końcowego w formie książkowej, której zostanie nadany numer ISBN⁹. Pod pojęciem przygotowanie druku rozumie się skład, łamanie, naniesienie poprawek, przeformatowanie materiału według

⁹ Obowiązek nadania publikacji numeru ISBN spoczywać będzie na Wykonawcy.

wskazań Zamawiającego oraz zaprojektowanie okładki. Wydruk raportu zgodny ze specyfikacją ustaloną w punkcie IX niniejszego dokumentu.

Ponadto w ramach etapu 4 Wykonawca przygotowuje do druku broszurę informacyjną. Broszura powinna zostać przekazana w formie wydrukowanej najpóźniej w dniu pierwszej prezentacji (nakład 100 egzemplarzy), zgodnie z parametrami wskazanymi w punkcie IX.

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

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

IX. Wymagania dotyczące raportów, broszury informacyjnej oraz prezentacji multimedialnej

Wykonawca badania będzie zobowiązany do przygotowania i skonsultowania z Zamawiającym raportów (metodologicznego, I części raportu końcowego i raportu końcowego), wersji książkowej raportu końcowego, broszury informacyjnej, infografiki oraz prezentacji multimedialnej.

Raport metodologiczny musi zawierać:

- koncepcję realizacji badania, opis metodologii badania oraz zidentyfikowane podstawowe obszary problemowe, które zostaną poddane analizie, narzędzia badawcze (z zastrzeżeniem opisanym w rozdziale VIII), plan analizy danych oraz szczegółowy harmonogram badania.

Raport końcowy powinien zawierać następujące elementy:

- spis treści,
- wprowadzenie zawierające opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu,
- syntetyczny opis zastosowanej metodologii oraz źródła, które zostały wykorzystane w badaniu (opis koncepcji badania oraz ocena wykorzystanych metod badawczych),
- opis wyników badania, ich analiza i interpretacja (w raporcie końcowym należy umieścić I część raportu, sporządzonego wcześniej, a dotyczącego projektów z zakresu kształcenia zawodowego oraz przyczyn niskiego stanu wdrażania projektów dotyczących edukacji dorosłych¹⁰),
- rozdział lub aneks zawierający odpowiedzi na postawione pytania badawcze,
- zestawienie wniosków i ewentualnych rekomendacji, w tabeli uzgodnionej wcześniej z Zamawiającym,

¹⁰ Dopuszcza się możliwość modyfikacji zakresu analiz ujętych w I części raportu końcowego na podstawie ustaleń z pierwszego spotkania z Zamawiającym, które odbędzie się po podpisaniu umowy.

- 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.

Ponadto niezbędnym elementem raportu końcowego jest streszczenie sporządzone poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, na maksymalnie 6 stronach A4. Streszczenie powinno zostać przedstawione Zamawiającemu zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej. Streszczenie raportu powinno zawierać nie tylko najważniejsze wyniki badań, ale również syntetyczny opis najważniejszych rekomendacji, a także przynajmniej akapit lub dwa na temat zastosowanego przez ewaluatora warsztatu / podejścia badawczego w celu promowania wiedzy o metodach i technikach badawczych, jakie zostały wykorzystane w badaniu.

Raporty powinny spełniać następujące wymogi:

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

Parametry wydruku broszury informacyjnej i raportu końcowego

Raport końcowy

- Format: 195 mm 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: 60 sztuk.
- 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/m², 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/m². Łączenie: szyte i klejone grzbietowo. Sposób pakowania: kartony.

Broszura informacyjna (100 egz.):

- 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.

Prezentacja multimedialna

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

Wszystkie produkty badania muszą być zgodne ze standardami realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków UE, pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami stanowiącymi załącznik do *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020* (dokument w opracowaniu),

X. Finansowanie badania

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

Zamawiający zakłada płatność za realizację zadania w następujących transzach:

- pierwsza transza w wysokości 25% należnego wynagrodzenia za wykonanie zadania wskazanego w rozdziale VIII pkt. 2),
- druga transza w wysokości 45% należnego wynagrodzenia za wykonanie zadania wskazanego w rozdziale VIII pkt. 1 i 3),
- trzecia transza w wysokości 30% należnego wynagrodzenia za wykonanie zadania wskazanego w rozdziale VIII pkt. 4) i 5).

Struktura płatności zostanie ustalona z wybranym wykonawcą badania.

XI. Załącznik

Załącznik nr 1 do SOPZ – Zestawienie stanu wdrażania dla Celu Tematycznego 10