

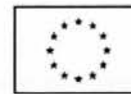


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Badanie ewaluacyjne pt. „Ewaluacja realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020”

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Spis treści

I.	Uzasadnienie badania	2
II.	Cel badania	2
III.	Główne kryteria ewaluacyjne	2
IV.	Obszary oraz pytania badawcze	2
V.	Metodologia badania	4
VI.	Realizacja badania	5
VII.	Harmonogram ewaluacji	6
VIII.	Raport końcowy	6

I. Uzasadnienie badania

Mając na uwadze fakt, że ekonomia społeczna stanowi materię o charakterze horyzontalnym, obejmującą różne dziedziny, które nie odnoszą się tylko do sfery polityki opracowano *Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020*, który wyznacza miejsce ekonomii społecznej w regionalnej polityce w zakresie szeroko pojętej integracji społecznej, wzrostu zatrudnienia, rozwoju usług społecznych oraz rozwoju lokalnego.

Zgodnie z zapisami Programu przeprowadzone będą dwie jego ewaluacje: jedna w połowie jego realizacji, druga podsumowująca na zakończenie realizacji Programu.

Przedmiotowe śródkresowe badanie ewaluacyjne ma za zadanie dokonanie oceny realizacji Programu, z uwzględnieniem wskaźników w nim określonych. Dzięki przeprowadzonym analizom zostaną zidentyfikowane obszary wymagające usprawnień oraz zalecenia o sposobie ich wdrożenia. Badanie ewaluacyjne pozwoli zatem zwiększyć docelową skuteczność i efektywność interwencji, uwzględniając zmieniający się kontekst społeczno-gospodarczy oraz instytucjonalny.

Ewaluacja zostanie zrealizowana z wykorzystaniem technik ilościowych i jakościowych. Zastosowanie różnego rodzaju metod, technik i narzędzi badawczych zapewni triangulację metodologiczną.

II. Cel badania

Celem badania jest dokonanie oceny postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów Programu. Ewaluacja posłuży do zweryfikowania: trafności, spójności wewnętrznej i zewnętrznej oraz systemu realizacji programu. W szczególności przyczyni się do dopasowania projektowanych interwencji do zmieniających się potrzeb i uwarunkowań społeczno-gospodarczych, efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów i oceny sprawności systemu wdrażania Programu.

III. Główne kryteria ewaluacyjne

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

- ◆ **Trafność**, pozwalająca ocenić czy cele Programu są realizowane przez kierunki interwencji i sposoby ich realizacji i czy nadal są aktualne (trafne).
- ◆ **Skuteczność**, pozwalająca ocenić w jakim stopniu założone cele Programu zostały osiągnięte do tej pory.

IV. Obszary oraz pytania badawcze

W ramach zaplanowanego badania ewaluacyjnego można wyróżnić następujące obszary badawcze:

1. **Ocena skuteczności Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020.**

Wykonawca dokona ocenystopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych Programu, w tym analizy postępu rzeczowego 20 wskaźników ujętych w Programie oraz stopnia

realizacji przedsięwzięć ujętych w harmonogramie realizacji Programu. Wykonawca dokona ponadto identyfikacji barier i zagrożeń niezrealizowania celów Programu i nieosiągnięcia wartości wskaźników.

Analizy zostaną przeprowadzone w oparciu o dane pierwotne zebrane w toku badania a także dane wtórne przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

Wykonawca wskaże obszary, które osiągnęły zakładane cele i wartości wskaźników oraz te, które nie osiągnęły założonych celów wraz z uzasadnieniem ich niewykonania. Ponadto ustali obszary rokujące na wykonanie założonych celów i wartości końcowych wszystkich wskaźników w 2020 r. oraz obszary zagrożone, nierokujące sukcesu. Ważnym elementem tej części badania będzie rozpoznanie przyczyn zidentyfikowanych zagrożeń oraz wskazanie rozwiązań pozwalających odnieść sukces lub łagodzących skutki nieuniknionego niepowodzenia. Oczekuje się również propozycji w zakresie weryfikacji listy wskaźników.

2. Analiza diagnozy społeczno-gospodarczej województwa, w tym analizy SWOT ekonomii społecznej w regionie, pod kątem aktualności i ewentualnych zmian.

Na podstawie diagnozy społeczno-gospodarczej województwa zawartej w Programie Wykonawca dokona analizy zapisów i oceny jak zmieniła się sytuacja społeczno-gospodarcza województwa w połowie okresu realizacji Programu. Aktualizacja diagnozy powinna być przeprowadzona na najbardziej aktualnych danych. Ważnym elementem będą tutaj zidentyfikowane zmiany w zakresie stanu rozwoju ekonomii społecznej w regionie od momentu przyjęcia Programu. Wykonawca powinien również ustalić, czy doszło do kluczowych zmian w warunkach zewnętrznych, które oddziałują na proces realizowania interwencji.

3. Sprawdzenie zgodności z nadrzędnymi dokumentami strategicznymi i operacyjnymi na poziomie regionalnym i krajowym.

Wykonawca dokona oceny czy Program nadal odpowiada celom, priorytetom i kierunkom działań określonych w dokumentach na poziomie regionalnym (Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020- Plan modernizacji 2020+, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) i krajowym (Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej).

Wykonawca pokaże zidentyfikowane problemy, wnioski i rekomendacje oraz sposób ich rozwiązania lub wdrożenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na wypracowanie rekomendacji w zakresie koniecznych zmian w zakresie celów i kierunków interwencji. Przedstawione rekomendacje powinny zawierać:

- uzasadnienie proponowanej zmiany, w tym wskazanie konkretnych danych wskazujących na zasadność dostosowań;
- charakterystykę rekomendowanych do wprowadzenia zmian.

Ponadto Wykonawca zasugeruje działania, które należy podjąć w celu osiągnięcia założeń Programu w 2020 r.

Do poszczególnych obszarów badawczych zostały przyporządkowane pytania zawarte w poniższej tabeli.

Tab. 1 Pytania badawcze przyporządkowane do poszczególnych obszarów badawczych

Obszar badawczy	Pytania badawcze
<p>1. Ocena skuteczności Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020</p>	<p>1. Jaki jest poziom realizacji wskaźników z Programu w kontekście realizacji celów? Które wskaźniki osiągnęły zakładane cele i wartości?</p> <p>2. Które wskaźniki rokują na wykonanie założonych celów i wartości końcowych w 2020 r.?</p> <p>3. Jakie czynniki o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym mogą zagrozić osiągnięciu wartości docelowych wskaźników określonych w Programie?</p> <p>4. Jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć założone wartości docelowe wskaźników? Jakie są propozycje modyfikacji wartości docelowych wskaźników?</p>
<p>2. Analiza diagnozy społeczno-gospodarczej województwa, w tym analizy SWOT ekonomii społecznej w regionie, pod kątem aktualności i ewentualnych zmian</p>	<p>1. Jak zmieniła się sytuacja społeczno-gospodarcza województwa na podstawie diagnozy zawartej w Programie?</p> <p>2. Jak zmienił się stan rozwoju ekonomii społecznej w regionie?</p> <p>3. Jak zmieniły się wartości wskaźników pochodzących ze statystyki publicznej ujętych w diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej województwa?</p> <p>4. Czy zidentyfikowane w Programie usługi użyteczności publicznej, zaspakajające ważne potrzeby, których mieszkańcy społeczności lokalnych nie są w stanie zaspokoić samodzielnie a mogące być dostarczane przez podmioty ekonomii społecznej są nadal aktualne? Czy pojawiły się nowe obszary wymagające wsparcia?</p>
<p>3. Sprawdzenie zgodności z nadrzędnymi dokumentami strategicznymi i operacyjnymi na poziomie regionalnym i krajowym</p>	<p>1. Czy Program nadal odpowiada celom, priorytetom i kierunkom działań określonych w dokumentach na poziomie regionalnym (Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020- Plan modernizacji 2020+, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) i krajowym (Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej)?</p>

V. 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. Zaproponowana do badania metodologia powinna obejmować następujące minimum:

1. **Analizę podstawowych dokumentów źródłowych** (Deskresearch);
2. **Wywiady indywidualne IDI;**
3. **Warsztat ewaluacyjny z adresatami rekomendacji.**

Metodologia badania ewaluacyjnego zaproponowana w ofercie powinna być adekwatna do przedstawionych obszarów badawczych w SOPZ. Jej wybór będzie miał istotny wpływ na wartość analizy i uzyskane wyniki. Zakłada się, że Wykonawca w ofercie na realizację przedmiotowego badania przedstawi propozycję kogo będzie badał wskazanymi metodami. Dopuszcza się także możliwość zaproponowania przez Wykonawcę dodatkowych metod/technik badawczych ze wskazaniem danych niezbędnych do ich przeprowadzenia z zastrzeżeniem, że zaproponowane

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

Proponuje się, aby badaniem objąć min. 10 spośród następujących podmiotów ekonomii społecznej i instytucji wsparcia ekonomii społecznej:

- akredytowane ośrodki wsparcia ekonomii społecznej,
- centra integracji społecznej,
- kluby integracji społecznej,
- zakłady aktywności zawodowej,
- warsztaty terapii zajęciowej,
- spółdzielnie socjalne,
- organizacje pozarządowe,
- przedsiębiorstwa społeczne,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

W realizacji badania Wykonawca będzie utrzymywał stałą współpracę z Zamawiającym, w tym w zakresie ustalenia konkretnych podmiotów i instytucji objętych badaniami.

VI. Realizacja badania

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 zgodnie z zamówieniem, ofertą i przepisami prawa,
- zebranie danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz,
- przekazanie Zamawiającemu udokumentowanych danych pierwotnych (transkrypcji wywiadów, wypełnionych ankiet itp.) otrzymanych w procesie badawczym w formacie uzgodnionym z Zamawiającym, przeprowadzenie i nadzorowanie procesu zbierania danych,
- utrzymywanie bieżącego kontaktu z pracownikami Działu Rozwoju Ekonomii Społecznej (spotkania odpowiednio do potrzeb, w tym z całym zespołem badawczym, 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,
- uwzględnianie uwag zgłaszanych przez Zamawiającego w procesie realizacji badania.

Planowana usługa obejmować będzie następujące etapy:

- 1) przedstawienie spójnej koncepcji, w tym metodologii;
- 2) przeprowadzenie ewaluacji – właściwe analizy i badania terenowe;
- 3) opracowanie szczegółowych rekomendacji w zakresie propozycji modyfikacji lub zmian;
- 4) opracowanie raportu końcowego wraz ze streszczeniem.

VII. Harmonogram ewaluacji

Ewaluacja będzie realizowana w 3 etapach, maksymalny termin na przeprowadzenie ewaluacji to dzień 20 grudnia 2018 r.

Etap 1. Przyjęcie zaproponowanej koncepcji przez Zamawiającego

Wykonawca badania powinien przedstawić spójną koncepcję realizacji badania ewaluacyjnego. Zamawiający, w zależności od zaproponowanej koncepcji, dopuszcza możliwość dokonania modyfikacji lub uzupełnienia koncepcji i zakresu zagadnień badawczych zaproponowanych przez Wykonawcę. Zamawiający decyduje o ostatecznym kształcie zagadnień badawczych. Biorąc pod uwagę charakter ewaluacji oczekuje się od Wykonawcy, iż bazując na własnym doświadczeniu i wiedzy przedstawi on pełny katalog proponowanych metod właściwych z punktu widzenia celów oceny programu. Ze względu na zaprezentowane cele ewaluacji konieczne jest zastosowanie odpowiednio dobranego zestawu metod badawczych, w tym także technik gromadzenia i analizy danych.

Etap 2. Przeprowadzenie ewaluacji

Przeprowadzenie ewaluacji musi być zgodne z wymogami z rozdziału VI. Realizacja badania. Wykonawca musi dołożyć wszelkich starań, żeby zadbać o rzetelność uzyskanych wyników.

Etap 3. Opracowanie raportu końcowego z ewaluacji

Raport winien zawierać podsumowanie analiz oraz wszystkie wnioski i rekomendacje, a także informację o tym, w jaki sposób zostały one uwzględnione w Programie. Zamawiający będzie mógł zgłaszać uwagi do roboczej wersji raportu końcowego, które powinny zostać uwzględnione w jego ostatecznej wersji.

Rozpoczęcie ewaluacji nastąpi z dniem zawarcia umowy.

VIII. Raport końcowy

Raport końcowy zawierać będzie w szczególności:

1. Stronę tytułową i spis treści;
2. Streszczenie zawierające wszystkie najważniejsze wnioski;
3. Wprowadzenie;
4. Opis zastosowanej metodologii (koncepcji i zastosowanych metod badawczych);
5. Przedstawienie wyników oraz ich analizę i interpretację;
6. Wnioski i rekomendacje, wraz z proponowanym sposobem ich wdrożenia – posumowanie;
7. Załączniki (zestawienia, analiza danych, narzędzia, wykorzystane źródła etc.).

Wykonawca dostarczy wersję roboczą raportu w wersji elektronicznej (e-mail), a wersję ostateczną w wersji elektronicznej (e-mail) oraz w wersji papierowej, podpisanej i opieczątowanej przez kierownika badania (1 egzemplarz).