



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

### **Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

#### **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 wyznaczał miejsce ekonomii społecznej w regionalnej polityce w zakresie szeroko pojętej integracji społecznej, wzrostu zatrudnienia, rozwoju usług społecznych oraz rozwoju lokalnego.

Zgodnie z zapisami Programu do przeprowadzenia zaplanowano dwie ewaluacje: jedna w połowie jego realizacji (ewaluacja mid-term), druga podsumowująca na zakończenie realizacji Programu (ewaluacja ex-post).

Przedmiotowe badanie ewaluacyjne ma zatem za zadanie podsumowanie efektów realizacji Programu, z uwzględnieniem wskaźników w nim określonych. Dzięki przeprowadzonym analizom zostaną zidentyfikowane obszary wymagające usprawnień oraz rekomendacje do wdrożenia. Badanie ewaluacyjne pozwoli zatem zwiększyć docelową skuteczność i efektywność interwencji, uwzględniając zmieniający się kontekst społeczno-gospodarczy oraz instytucjonalny. Dodatkowo istotne będzie określenie wpływu dotychczasowego wsparcia na rozwój sektora ekonomii społecznej w regionie.

W szczególności ewaluacja przyczyni się do dopasowania projektowanych interwencji do zmieniających się potrzeb i uwarunkowań społeczno-gospodarczych, zwłaszcza w czasach kryzysów, np. w czasie pandemii COVID-19 lub w czasie kryzysu uchodźczego związanego z napaścią Rosji na Ukrainę.

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

#### **II. Cel badania**

Celem głównym badania jest dokonanie oceny stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych określonych w ww. Programie.

Cele szczegółowe obejmują:

- zweryfikowanie trafności, spójności wewnętrznej i zewnętrznej oraz sposobu realizacji programu;
- ocenę skuteczności instytucjonalnego systemu wsparcia ekonomii społecznej w regionie;

- ocenę wpływu wsparcia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9v na trwałość i jakość tworzonych miejsc pracy oraz integrację społeczno-zawodową odbiorców wsparcia w województwie;
- dostarczenie rekomendacji pod kątem usprawnienia systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim.

### III. Odbiorcy badania

Wyniki badania oraz sformułowane na ich podstawie wnioski i rekomendacje powinny być skierowane do bezpośrednich i pośrednich adresatów.

#### 1. Bezpośredni adresaci:

- a) Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
- b) Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne;
- c) Podmioty odpowiedzialne za rozwój ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim;
- d) Samorządy powiatowe i gminne;
- e) Instytucje odpowiedzialne za rozwój ekonomii społecznej na poziomie centralnym.

#### 2. Pośredni adresaci:

- a) Wszystkie instytucje i organizacje realizujące działania związane z polityką społeczną i ekonomią społeczną;
- b) Środowisko naukowe zajmujące się polityką społeczną.

### IV. Główne kryteria ewaluacyjne

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

- ◆ **Trafność** – rozumiana jako stopień dopasowania wsparcia do potrzeb podmiotów ekonomii społecznej, a także identyfikacja potrzeb, które nie zostały dotychczas zaspokojone w tym obszarze i powinny być podmiotem dalszego wsparcia.
- ◆ **Skuteczność** – rozumiana jako stopień osiągnięcia celów, efektów i rezultatów określonych w obszarze ekonomii społecznej.
- ◆ **Użyteczność** – rozumiana jako stopień rzeczywistej przydatności wsparcia w obszarze ekonomii społecznej.

### V. 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 oceny stopnia 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 w szczególności identyfikacji powodów nieosiągnięcia lub niepełnego osiągnięcia wartości wskaźników zawartych w programie.

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. 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. Ocena skuteczności instytucjonalnego systemu wsparcia ekonomii społecznej w regionie, pod kątem jego ewentualnych zmian.**

Wykonawca dokona oceny skuteczności instytucjonalnego systemu wsparcia ekonomii społecznej w regionie opisanego w programie, ze szczególnym naciskiem na działalność OWES, które są jednymi z głównych aktorów tego systemu. Wykonawca zbada w szczególności jakość usług świadczonych przez poszczególne OWES i ich użyteczność z punktu widzenia odbiorców działań OWES, a także użyteczność usług OWES w trakcie pandemii Covid-19 (rozumiana jako dopasowanie usług do potrzeb). Przedmiotem badania będzie też wpływ podjętych działań na zmianę sytuacji odbiorców wsparcia. Wykonawca zbada też komplementarność działań ROPS i OWES.

Elementem badania będzie też ocena współpracy OWES z otoczeniem, m.in. podmiotami sektora ES, przedsiębiorcami, społecznością lokalną, szkołami i uczelniami, samorządami oraz ich jednostkami organizacyjnymi, a także NGO.

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 przyszłości.

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

**Tab. 1 Pytania badawcze przyporządkowane do poszczególnych obszarów badawczych**

Obszar badawczy	Kluczowe pytania badawcze (pytanie szczegółowe powinien zaproponować Wykonawca do akceptacji ) Może lepiej zdefiniować ogólnie obszary do badania?
1. Ocena skuteczności Kujawsko-	1. Jaki jest poziom realizacji wskaźników Programu w kontekście

Obszar badawczy	Kluczowe pytania badawcze (pytanie szczegółowe powinien zaproponować Wykonawca do akceptacji ) Może lepiej zdefiniować ogólnie obszary do badania?
<b>Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020</b>	<p>realizacji założonych celów?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jakie czynniki o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym miały wpływ na poziom osiągnięcia wartości docelowych wskaźników określonych w Programie?</li> <li>3. Jaka zmiana powinna nastąpić w planowaniu celów i wskaźników w nowym Programie?</li> </ol>
<b>2. Ocena skuteczności instytucjonalnego systemu wsparcia ekonomii społecznej w regionie, pod kątem jego ewentualnych zmian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaki był zakres wsparcia udzielanego przez poszczególne OWES w odniesieniu do poszczególnych typów wsparcia (animacja, wsparcie dla nowych PES i PS, wsparcie dla istniejących PS) i poszczególnych typów odbiorców?</li> <li>2. W jakim stopniu wsparcie OWES odpowiadało na potrzeby podmiotów ekonomii społecznej? Jakie ew. zmiany należałoby wprowadzić w tym zakresie?</li> <li>3. Jaka jest jakość wsparcia udzielanego przez poszczególne OWES? Co na nią wpływa? Czy istnieje zróżnicowanie poziomu jakości wsparcia udzielanego przez poszczególne OWES?</li> <li>4. Czy i w jakim stopniu wsparcie udzielane przez OWES jest przydatne dla odbiorców?</li> <li>5. Jaki był wpływ działań OWES na kondycję przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, w tym na powstawanie w PS nowych miejsc pracy?</li> <li>6. Jaki był wpływ działań OWES na sytuację osób otrzymujących wsparcie.</li> <li>7. Czy działające w regionie OWES różnią się w sposobie udzielania wsparcia, uzyskiwanych efektów, stopniu realizacji celów?</li> <li>8. Co wpływało na jakość, skuteczność i efektywność prowadzonych działań w regionie?</li> <li>9. Jak wyglądała współpraca OWES z innymi interesariuszami ekonomii społecznej, z uwzględnieniem specyfiki okresu pandemii COVID-19?</li> <li>10. Jakie są najważniejsze efekty wsparcia udzielanego przez OWES z uwzględnieniem poszczególnych grup odbiorców?</li> <li>11. Jakie zmiany należałoby wprowadzić na poziomie regionalnym, aby usprawnić działania OWES w przyszłości?</li> <li>12. W jaki sposób OWES i ROPS dostosowały działania do warunków pandemicznych?</li> <li>13. Jakie zmiany nastąpiły w obszarze ekonomii społecznej z uwagi na trwającą od 2020 roku pandemię?</li> <li>14. Jakie problemy w obszarze działania PS/PES zdiagnozowano w związku z pandemią COVID-19?</li> <li>15. Jaka jest jakość usług świadczonych przez poszczególne OWES i jaka jest ich użyteczność z punktu widzenia klientów OWES?</li> </ol>

## VI. Zakres podmiotowy

Badanie obejmować będzie następujące podmioty i osoby:

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
2. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działające w regionie:
  - a) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet "GINEKA";

- b) Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży i Stowarzyszenie "TILIA";
  - c) Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK";
  - d) Fundacja "EKSPERT - KUJAWY" i Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy;
  - e) Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
3. Kluczowi interesariusze OWES:
- a) Klienci OWES
    - Indywidualni – osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu socjalnym oraz *„Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”*, środowiska lokalne, grupy inicjatywne;
    - Instytucjonalni – podmioty ekonomii społecznej (PES), przedsiębiorstwa społeczne (PS), podmioty reintegracyjne – centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), a także jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich jednostki organizacyjne.
  - b) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO) w zakresie działania ekonomii społecznej,
  - c) Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej.

## VII. Zakres terytorialny

Badanie obejmie obszar województwa kujawsko-pomorskiego w podziale na **4 subregiony**:

- Subregion 1 obejmujący powiaty: bydgoski, m. Bydgoszcz, nakielski, sępoleński, tucholski;
- Subregion 2 obejmujący powiaty: aleksandrowski, lipnowski, chełmiński, m. Toruń, toruński;
- Subregion 3 obejmujący powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, m. Grudziądz, grudziądzki, rypiński, świecki, wąbrzeski;
- Subregion 4 obejmujący powiaty: inowrocławski, mogileński, radziejowski, m. Włocławek, włocławski, żniński.

## VIII. Założenia metodologiczne

Przedmiotowe badanie ewaluacyjne powinno zostać zrealizowane zgodnie z założeniami ewaluacji wpływu opartej na teorii (*theory-based evaluation*), opisanej szczegółowo w opracowaniu pt. „Zalecenia dotyczące ewaluacji wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym”, przygotowanym w ramach projektu Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej (SIREs) - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Ewaluacja oparta na teorii powinna pozwolić na:

- odtworzenie teorii programu;
- weryfikację założonej w programie teorii zmiany;
- sformułowanie wniosków i rekomendacji dot. pożądanых/koniecznych zmian w założeniach interwencji na poziomie regionalnym.

Badanie powinno dostarczyć rzetelnych i wyczerpujących informacji na temat ocenianego programu oraz udzielonego w ramach jego systemu realizacji wsparcia i osiągniętych efektów, a także czynników wpływających na osiągnięte efekty. Kluczowe znaczenie w ramach ewaluacji ma kompleksowa i rzetelna ocena każdego z OWES działających w województwie kujawsko-pomorskim, z punktu widzenia: skuteczności, użyteczności i trafności prowadzonych działań.

Dlatego też w każdym z obszarów **dane muszą być zbierane i analizowane z uwzględnieniem podziału na OWES/subregiony. Analiza danych musi być przeprowadzona osobno dla każdego z OWES, a jednocześnie niezbędne jest porównanie wyników dla wszystkich OWES/subregionów działających w województwie kujawsko-pomorskim.**

W ramach ewaluacji wykonawca będzie miał do wykonania dwa zadania (etapy badania), opisane poniżej:

### **Zadanie 1.**

#### **Analiza danych zastanych (*desk research*), opracowanie metodologii badania i zaprojektowanie pytań oraz narzędzi badawczych:**

W ramach zadania wykonawca będzie zobowiązany do odtworzenia teorii programu, pogłębienie jej, a także uwzględnienie specyfiki województwa. Wykonawca powinien sformułować pierwsze hipotezy dotyczące słabych i mocnych stron poszczególnych OWES. Na tym etapie Wykonawca przeprowadzi następujące działania:

- A. analiza dokumentów, obejmująca co najmniej:
  - a) dane dot. sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie kujawsko-pomorskim, mające wpływ na kondycję sektora ekonomii społecznej (np. sytuacja demograficzna, sytuacja na rynku pracy);
  - b) dokumenty strategiczne i programowe (krajowe i regionalne) dot. sektora ekonomii społecznej;
  - c) dokumenty związane z realizacją projektów ROPS i OWES m.in.: regulaminy konkursów na projekty OWES, wnioski o dofinansowanie ROPS, plany działania OWES, wewnętrzne regulaminy dotyczące zasad przyznawania wsparcia przez OWES,
  - d) dostępne dane statystyczne i administracyjne na temat ekonomii społecznej,
  - e) dane z monitoringu sektora ekonomii społecznej,
  - f) wyniki wcześniejszych badań i ewaluacji.

(Zamawiający pomoże Wykonawcy uzyskać dostęp do dokumentacji związanej z realizacją projektów ROPS).

- B. jeden wspólny warsztat z kluczowymi interesariuszami (ROPS, OWES, IZ RPO) służący odtworzeniu teorii programu (spotkanie online na platformie internetowej).

Ponadto w ramach zadania 1, na podstawie analizy dokumentacji i wniosków z odtworzenia teorii programu, **Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania uszczegółowionego opisu metodologii badania wraz z projektami narzędzi badawczych.**

**Ze względu na pandemię rekomendowane są spotkania online, zaleca się unikanie spotkań bezpośrednich.**

**Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu raport metodologiczny, zawierający przyjętą koncepcję badania, wstępne wyniki analizy desk research, projekty narzędzi badawczych, sposób doboru próby badawczej, szczegółowy harmonogram organizacji pracy badawczej.**

## **Zadanie 2.**

### **Zebranie, analiza i opracowanie danych oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji:**

W ramach zadania Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia badania terenowego (w formie zdalnej: wywiady telefoniczne, spotkania online) oraz analizy zebranych danych, zgodnie z wypracowaną metodologią. Badanie powinno przede wszystkim służyć weryfikacji osiągniętych efektów oraz ocenie wpływu podejmowanych działań na te efekty. Analiza powinna w szczególności uwzględniać działania każdego z OWES (tak, aby możliwe było porównanie OWES w województwie).

**Ze względu na sytuację pandemiczną rekomendowane są spotkania online, zaleca się unikanie spotkań bezpośrednich.** Ewentualne zmiany zakresu badania wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

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

- **Analizę podstawowych dokumentów źródłowych** (Desk research);
- **Warsztat z kluczowymi interesariuszami (ROPS, OWES, IZ RPO) służący odtworzeniu teorii programu;**
- **Wywiady indywidualne IDI (łącznie nie mniej niż 26)**
  - z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w system wsparcia ekonomii społecznej (IZ, ROPS) (min. 4 wywiady)
  - z przedstawicielami każdego OWES (min. 8 wywiadów)
  - z przedstawicielami jst i ich jednostek organizacyjnych (min. 10 wywiadów)
  - z przedstawicielami środowiska biznesu (min. 2 wywiady)
  - z przedstawicielami sektora edukacji (min. 2 wywiady)
- **Wywiady telefoniczne/internetowe (CATI/CAWI) z przedstawicielami PES i PS, będących klientami OWES.**
  - Po 40 efektywnych wywiadów na każdy OWES
- **Wywiady telefoniczne/internetowe (CATI/CAWI) z klientami indywidualnymi, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, które otrzymały wsparcie OWES, w tym co najmniej 10 osobami, które otrzymały dotacje**

- Po 40 efektywnych wywiadów na każdy OWES

- **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. Ponadto Wykonawca w ofercie przedstawi w formie tabelarycznej, wg. opisanego poniżej wzoru przypisanie metod/technik badawczych do pytań badawczych.

**Tab. 2 Wzór tabeli przyporządkowującej pytania badawcze do stosowanych metod i technik**

Pytanie badawcze	Metoda 1	Metoda 2	Metoda 3	Metoda 4
<b>Pytanie 1</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	
<b>Pytanie 2</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Pytanie 3</b>	<b>X</b>			<b>X</b>
<b>Pytanie 4</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	
<b>Pytanie 5</b>		<b>X</b>		<b>X</b>

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.

W realizacji badania Wykonawca będzie utrzymywał stałą współpracę z Zamawiającym, w tym w zakresie ustalenia konkretnych podmiotów i instytucji objętych badaniami. Zamawiający dołoży wszelkich starań, by udostępnić Wykonawcy dane, dzięki którym możliwa będzie realizacja badania zgodnie z ww. zakresem.

## **IX. Realizacja badania**

Badanie ewaluacyjne powinno być 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, zgodnie z ramami określonymi w rozdziale X. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

- zrealizowania celów badania zgodnie z zamówieniem, ofertą i przepisami prawa,
- zebrania danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz,
- przekazania Zamawiającemu udokumentowanych danych pierwotnych (transkrypcji wywiadów, wypełnionych ankiet itp.) otrzymanych w procesie badawczym w formacie uzgodnionym z Zamawiającym, przeprowadzenie i nadzorowanie procesu zbierania danych,



- utrzymywania bieżącego kontaktu z pracownikami Działu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Współpracy Międzynarodowej (spotkania odpowiednio do potrzeb, w tym z całym zespołem badawczym, kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych),
- informowania Zamawiającego o stanie prac - Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania cotygodniowego sprawozdania w wersji elektronicznej z realizacji badania. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o:
  - stanie prac, tj. aktualnym poziomie zaawansowania badania,
  - pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania,
  - ewentualnych sposobach rozwiązania napotkanych problemów.
- uwzględniania uwag zgłaszanych przez Zamawiającego w procesie realizacji badania.
- zaprezentowania wyników realizacji badania (raportu końcowego) na nie więcej niż 2 spotkaniach i/lub konferencjach w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający nie zdecyduje się skorzystać z takiej formy promocji wyników, Wykonawca dostarczy jedynie prezentację multimedialną.

Planowana usługa obejmować będzie następujące etapy:

- 1) przedstawienie projektu raportu wraz z metodologią (do akceptacji)
- 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;
- 5) przygotowanie prezentacji multimedialnej.

## X. Harmonogram ewaluacji

Rozpoczęcie ewaluacji nastąpi z dniem zawarcia umowy i obejmie następujące etapy.

### 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 ten powinien przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

- Wykonawca w terminie **do 14 dni kalendarzowych** od dnia zawarcia umowy opracuje projekt raportu metodologicznego, który zostanie przygotowany i przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej.
- Zamawiający zgłosi uwagi do projektu raportu metodologicznego w terminie **do 10 dni kalendarzowych** od otrzymania projektu raportu.

- Wykonawca w terminie **do 31 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy** przygotuje raport metodologiczny, z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez Zamawiającego. Raport przekazany zostanie Zamawiającemu w formie elektronicznej.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi raport w formie prezentacji multimedialnej na max 1 spotkaniu w terminie i formie uzgodnionej z Zamawiającym.

#### Etap 2. Przeprowadzenie ewaluacji

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

#### Etap 3. Opracowanie raportu końcowego z ewaluacji

Raport końcowy powinien zawierać podsumowanie analiz oraz wszystkie wnioski i rekomendacje, a także informację o tym, w jaki sposób zostały one uwzględnione w Programie. Etap ten powinien przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

- Wykonawca w **ciągu 100 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy** przekaże projekt raportu końcowego;
- Zamawiający przekaże uwagi w terminie **do 21 dni kalendarzowych od dostarczenia projektu raportu końcowego**. Wykonawca odniesie się (udzieli odpowiedzi lub wyjaśnień) do wszystkich uwag sformułowanych przez Zamawiającego;
- Wykonawca w **ciągu 131 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy** przekaże ostateczną wersję raportu końcowego.

## **XI. Wymagania odnośnie produktów badania**

### **a) Raport metodologiczny**

Wykonawca sporządzi raport metodologiczny (projekt i wersję końcową), który będzie zawierał następujące elementy:

- wykaz skrótów;
- podstawowe założenia badania (m.in. cele, zakresy: czasowy, przedmiotowy, podmiotowy i terytorialny badania, kryteria ewaluacyjne, obszary badawcze);
- przyjętą koncepcję badania;
- wstępne wyniki analizy desk research;
- dokładny opis organizacji pracy badawczej z podziałem, jakie elementy ewaluacji będą w pierwszej kolejności rozpatrywane (harmonogram badania);
- projekt narzędzi badawczych tj. zaplanowane do wykorzystania metody i techniki badawcze wraz z projektami narzędzi badawczych (m.in. scenariusze wywiadów, kwestionariusze ankiet, itp.), załączonymi w formie aneksów do raportu;
- sposób doboru próby badawczej tj. opis prób badawczych w odniesieniu do poszczególnych metod i technik badawczych, zawierający uzasadnienie struktury próby badawczej, szczegóły dotyczące sposobu doboru próby badawczej wraz z podaniem zakresu liczbowego;
- dane osób wyznaczonych przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym;

- podział zadań i odpowiedzialność określonych osób za poszczególne elementy projektu;

Raport będzie podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega prawo żądania od Wykonawcy wprowadzenia zmian do opracowanego raportu. Raport powinien spełniać następujące warunki:

- objętość: min. 30 stron (bez aneksów),
- zamieszczenie logotypów wskazujących na współfinansowanie badania ze środków Unii Europejskiej przekazanych przez Zamawiającego,
- zapewnienie atrakcyjnej i ujednoczonej kolorystycznie formy graficznej.

Wykonawca prześle Zamawiającemu ostateczną wersję raportu w formie elektronicznej (e-mail w formacie .doc lub .docx oraz .pdf). Zatwierdzenie raportu przez Zamawiającego stanowi podstawę do podjęcia kolejnych etapów usługi tj. rozpoczęcia badań.

### **b) Raport końcowy**

Wykonawca sporządzi raport końcowy o objętości min. 80, a max. 120 stron A4 (bez aneksów). Będzie on zawierać w szczególności:

1. Stronę tytułową i spis treści;
2. Wykaz skrótów/definicje pojęć;
3. Streszczenie zawierające wszystkie najważniejsze wnioski (max. 5 stron);
4. Wprowadzenie;
5. Opis zastosowanej metodologii (konceptji i zastosowanych metod badawczych);
6. Przedstawienie wyników oraz ich analizę i interpretację;
7. Wnioski i rekomendacje – do wniosków powinny zostać przypisane odpowiednie rekomendacje. Wnioski z badania zostaną przedstawione w formie następującej tabeli:

**Tab. 2 Wzór tabeli wniosków i rekomendacji**

<b>Lp.</b>	<b>Wniosek (strona w raporcie)</b>	<b>Rekomendacja (strona w raporcie)</b>	<b>Adresat rekomendacji</b>	<b>Proponowany sposób wdrożenia</b>	<b>Termin realizacji</b>

Z uwzględnieniem następujących wyjaśnień:

- Wniosek – wniosek, na podstawie którego sformułowana została rekomendacja powinien być zwięzły i jednoznaczny. Konieczne jest wskazanie odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania.
- Rekomendacja – podobnie jak wniosek powinna być zwięzła i jednoznaczna. Konieczne jest wskazanie odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania.
- Adresat rekomendacji – instytucja (instytucje) odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji.
- Proponowany sposób wdrożenia – syntetyczne przedstawienie sposobu wdrożenia rekomendacji.

- Termin realizacji – planowana (lub faktyczna) data wdrożenia rekomendacji (w kwartałach).

Wnioski i rekomendacje muszą być zgodne z projektami dokumentów strategicznych i programowych procedowanymi na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim w obszarze polityki społecznej, a także procedowanymi projektami aktów prawnych w tym obszarze. Katalog ww. dokumentów zostanie doprecyzowany z zamawiającym.

#### 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).

Raport końcowy musi również spełniać następujące wymogi:

- informacje oraz dane w nim zawarte są wolne od błędów rzeczowych i logicznych;
- wyniki przedstawione w raporcie mają odzwierciedlenie w zebranych w ramach badania danych;
- raport końcowy nie ogranicza się jedynie do streszczenia uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów, a zawiera również podsumowania, analizę i interpretację danych, a także wnioski wypracowane w ramach zastosowanych metod badawczych;
- raport zawiera odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze;
- raport zapewnia anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu;
- raport jest opracowany poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, zgodnie z regułami języka polskiego i uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz zastosowane elementy graficzne (tabele, rysunki, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) są użyte w sposób jednolity oraz powodujący, że raport będzie czytelny i przejrzysty;
- raport zawiera spis tabel, wykresów, map, itp. form wizualizacji badanych zjawisk (każda forma wizualizacji posiada tytuł, numerację oraz źródło opracowania);
- raport posiada logotypy wskazujące na współfinansowanie badania ze środków Unii Europejskiej, przekazane przez Zamawiającego.

#### **c) Prezentacja**

Wykonawca dostarczy prezentację zawierającą podstawowe informacje o badaniu, opis procesu badawczego i jego wyniki oraz najważniejsze wnioski i rekomendacje (min. 15 slajdów w standardzie Microsoft PowerPoint, z wykorzystaniem logotypów/szablonów przekazanych przez Zamawiającego).

#### **Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami**

Produkty badania (raport metodologiczny i końcowy, prezentacja) powinny spełniać wymogi wynikające z zapisów 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, w szczególności Załącznika nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

Zarówno raport metodologiczny, jak i raport końcowy muszą zostać dostarczone do Zamawiającego w wersji elektronicznej spełniającej standardy dostępności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dostępności dostarczonego dokumentu elektronicznego. W przypadku stwierdzenia błędów w zakresie zgodności ze standardami dostępności, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego naprawienia.