

Załącznik nr 4 do SIWZ – znak sprawy: OR-IV.272.2.1.2017

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

na wykonanie badania ewaluacyjnego pt.

Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WP 2014-2020

1. Uzasadnienie ewaluacji

Zgodnie z zapisami art. 110 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013¹, zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym, Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 rozpatruje i zatwierdza metodykę i kryteria wyboru operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014-2020). Art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego zobowiązuje Instytucję Zarządzającą do sporządzenia, i po zatwierdzeniu, do stosowania kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020, które prawidłowo dobrane powinny:

- zapewniać, że operacje przyczynią się do osiągnięcia celów szczegółowych i rezultatów odpowiednich priorytetów,
- być niedyskryminacyjne i przejrzyste,
- uwzględniać ogólne zasady ustanowione w art. 7 i 8 rozporządzenia, które dotyczą problematyki niedyskryminacji, promowania równości mężczyzn i kobiet oraz zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, ochroną i poprawą jakości środowiska naturalnego.

Kryteria wyboru projektów, jak i inne elementy systemu wyboru i oceny projektów (np. typy beneficjentów, grupy docelowe, tryby wyboru projektów, limity i ograniczenia w realizacji projektów) stanowią uszczegółowienie i bezpośredni element operacjonalizacji celów RPO WP 2014-2020. Prawidłowa konstrukcja tych elementów jest niezbędnym warunkiem właściwego ukierunkowania interwencji.

Skuteczność programu operacyjnego determinowana jest przez wybór projektów spójnych z celami i logiką interwencji. Ich właściwy dobór ma umożliwić potencjalnym beneficjentom bezproblemową i jasną identyfikację wymogów formalnych i merytorycznych, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie ze środków pomocowych. W kontekście obowiązującej w okresie 2014-2020 zasady warunkowości, istotnym elementem niniejszej analizy jest również ocena kryteriów oraz procesu oceny i wyboru projektów z punktu widzenia realizacji wskaźników oraz kluczowych etapów wdrażania zawartych w systemie

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

ram wykonania (w tym m.in. wpływ kryteriów oraz procesu naboru na strukturę i dynamikę wydatkowania środków finansowych).

Ponadto obowiązek przeprowadzenia niniejszego badania wynika wprost z zapisów *Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 września 2015 r.* SOPZ uwzględnia zalecenia Krajowej Jednostki Ewaluacji w zakresie przeprowadzenia badania systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów.

Wyniki badania będą punktem wyjścia dla wprowadzenia ewentualnych zmian kryteriów oraz systemu wyboru i oceny projektów, dlatego jego przeprowadzenie ma kluczowe znaczenie dla powodzenia realizacji celów Programu.

2. Cel badania

Ocena kryteriów i innych elementów systemu wyboru i oceny projektów przez pryzmat faktycznego zapewnienia realizacji celów i priorytetów RPO WP 2014-2020, w tym osiągnięcia wskaźników produktu i wskaźników finansowych oraz wskazanie koniecznych modyfikacji systemu.

3. Zakres oceny

W badaniu można wyróżnić dwa główne obszary badawcze:

Obszar badawczy I. System wyboru i oceny projektów (poza kryteriami), tj. zasady i sposób realizacji naboru i oceny wniosków dot. przedkładanych projektów.

Obszar badawczy II. Kryteria wyboru projektów, tj. zestaw określonych wymogów formalnych i merytorycznych, zawartych w szczegółowym opisie osi priorytetowych, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych.

Mając na uwadze powyższe obszary ewaluacja zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem następujących modułów:

Moduł I – ocena ex ante kryteriów oraz systemu wyboru i oceny projektów. Badanie będzie dotyczyło działań, poddziałań, typów projektów, dla których nabory nie zostały ogłoszone do dnia zaakceptowania raportu metodologicznego. Zostaną nią objęte kryteria wyboru oraz wszystkie dostępne materiały (wzory dokumentów, regulaminy, procedury etc.), które będą dostępne w momencie badania. Jego celem jest przebadanie spójności oraz przewidywanej skuteczności i trafności kryteriów.

Moduł II – ocena on-going kryteriów oraz systemu wyboru i oceny projektów. W ramach oceny badaniem zostaną objęte wszystkie nabory w ramach RPO WP 2014-2020, które zostały ogłoszone do dnia zaakceptowania raportu metodologicznego. W ramach niniejszego badania ewaluator zbada rzeczywiste efekty funkcjonowania ww. systemu, tzn. zweryfikuje czy system doprowadza do wyboru zakładanych projektów.

Analiza w ramach modułów obejmie działania i poddziałania, w których przewidziano pomoc zwrotną i bezzwrotną, a wybór projektów odbywać się w trybie konkursowym i pozakonkursowym.

Wykonawca przygotowuje opinie dotyczące kryteriów oraz naborów wniosków:

- 3 opinii dotyczących modułu I;

- 12 opinii dotyczących modułu II.²

4. Problematyka badawcza

Ocena powinna uwzględniać niżej wymienione obszary badawcze oraz powiązane z nimi problemy badawcze (w formie pytań i zagadnień badawczych) w odniesieniu do ww. modułów.

Obszar badawczy I. System wyboru i oceny projektów

Pytanie nr 1. Czy rozplanowanie konkursów jest prawidłowe (rozplanowanie w czasie oraz podział środków), w kontekście:

- celów działań RPO WP 2014-2020, w tym wskaźników realizacji oraz kluczowych etapów wdrażania uwzględnionych w ramach wykonania,
- potrzeb i możliwości potencjalnych wnioskodawców,
- cech projektów,
- potencjału instytucjonalnego instytucji dokonujących oceny i wyboru.

Pytanie nr 2. Czy sposób organizacji i sprawność realizacji procesu wyboru projektów jest poprawny w kontekście celów działań Programu?

- ogłoszenie naboru: dostępności informacji, czytelności i poprawności merytorycznej dokumentacji konkursowej, trafności zakresu i treści regulaminów konkursowych w kontekście celów działań i Programu, zakres wymaganych dokumentów,
- nabór wniosków: czas na składanie wniosków, potencjał administracyjny instytucji dokonujących naboru,
- ocena i wybór projektów: potencjał administracyjny i ekspercki, czas oceny, metody oceny, rekrutacja i system wynagrodzeniowy ekspertów dokonujących oceny, proces zatwierdzania wyników.

Pytanie nr 3. Czy system oceny i wyboru projektów jest bezstronny i przejrzysty zarówno dla osób zaangażowanych we wdrażanie RPO WP 2014–2020 jak i dla potencjalnych beneficjentów w ramach poszczególnych działań?

Pytanie nr 4. Czy system oceny i wyboru projektów zapewnia wybór projektów wzajemnie komplementarnych?

Pytanie nr 5. Czy system informatyczny wykorzystywany w procesie naboru i oceny projektów funkcjonuje poprawnie? Co ewentualnie należy w nim dodać lub zmienić?

Pytanie nr 6. Czy system wyboru i oceny projektów wymaga wprowadzenia usprawnień? Czy istnieją elementy, które są lub mogą być problemem we wdrażaniu RPO WP 2014-2020 (np. mające wpływ na brak zainteresowania konkursami)? Jeżeli tak, to które z tych elementów wymagają natychmiastowej interwencji, a które powinny być stale monitorowane pod kątem możliwości wystąpienia barier w kolejnych etapach wdrażania RPO WP 2014–2020?

Obszar badawczy II. Kryteria wyboru projektów

Pytanie nr 7. Czy kryteria i ich definicje zostały poprawnie sformułowane? Czy są:

- obiektywne,

² Liczba opinii w ramach modułu I oraz II może ulec zmianie, tym niemniej ich łączna suma nie przekroczy 15 opinii.

- mierzalne (weryfikowalne),
- jednoznaczne³ i precyzyjne,
- poprawne merytorycznie,
- spójne wewnętrznie w ramach poszczególnych konkursów.

Pytanie nr 8. Czy i w jakim stopniu kryteria wyboru projektów w ramach poszczególnych działań sprzyjają wyborowi projektów, które w sposób optymalny i najbardziej efektywny przyczyniają się do osiągnięcia celów RPO WP 2014-2020 oraz pozwolą na wypełnienie zobowiązań wynikających z przyjętych ram wykonania?

- spójność kryteriów z celami działania, Programu oraz logiką interwencji (w tym wskaźnikami realizacji oraz kluczowymi etapami wdrażania uwzględnionymi w ramach wykonania),
- istotność kryteriów (m.in. identyfikacja kryteriów pominiętych a istotnych z punktu widzenia celów działania i programu, w tym założeń ram wykonania i/lub eliminacja kryteriów nieistotnych),
- adekwatność znaczenia (wagi) przypisanej danemu kryterium z punktu widzenia celów działania Programu (w tym założeń ram wykonania),
- komplementarność kryteriów z punktu widzenia osiągnięcia celów programu,
- zdolność kryteriów do wpływania na realną jakość przedkładanych projektów,
- zdolność kryteriów do wyboru projektów innowacyjnych,
- zdolność kryteriów do wyboru projektów zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami,
- zagrożenie dyskryminacji określonych grup potencjalnych beneficjentów oraz grup docelowych np. niepełnosprawnych,
- spójność kryteriów z zasadami ogólnymi, ustanowionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia ogólnego.

Powyższa lista problemów badawczych nie jest listą zamkniętą, w związku z czym może zostać rozszerzona/uzupełniona przez Wykonawcę o dodatkowe pytania/zagadnienia badawcze pogłębiające lub nowe, wykraczające poza zagadnienia określone w SOPZ. Propozycja dodatkowych pytań/zagadnień badawczych wraz z uzasadnieniem ich zastosowania musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w ofercie badania. Będzie to element podlegający ocenie.

5. Kryteria ewaluacyjne

W badaniu zostaną uwzględnione następujące kryteria ewaluacyjne:

- **Trafność** – pozwalająca ocenić adekwatność doboru kryteriów wyboru oraz systemu wyboru i oceny projektów z punktu widzenia zapewnienia wyboru wniosków, które w największym stopniu przyczyniają się do realizacji celów RPO WP 2014 – 2020,
- **Efektywność** – pozwalająca ocenić stosunek nakładów (ludzkich, finansowych, czasowych) poniesionych na system wyboru i oceny projektów do zakładanych do osiągnięcia efektów,
- **Skuteczność** – pozwalająca ocenić w jakim stopniu kryteria wyboru projektów oraz system wyboru i oceny projektów przyczyniają się do wyboru projektów najlepiej realizujących cele określone w RPO WP 2014 – 2020.

³ także dla wnioskodawców.

6. Metodologia oraz sposób realizacji badania

Badanie powinno być realizowane zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką w tym zakresie. Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania ewaluacyjnego, przedstawiającej sposób realizacji celu i zakresu badania.

Badanie ewaluacyjne powinno bazować na podejściu opartym na teorii (Theory based evaluation). Ewaluacja oparta na teorii powinna zostać zastosowana na potrzeby rozstrzygnięcia, jaki jest cel zastosowania/zaproponowania kryteriów wyboru projektów na poziomie poszczególnych działań oraz które kryteria wyboru projektów w najbardziej efektywny sposób realizują założenia RPO WP 2014-2020.

Szczegółowa metodologia badania zostanie przedstawiona przez Wykonawcę już na etapie składania ofert i będzie zawierać kompletny katalog metod badawczych właściwych z punktu widzenia celu i zakresu badania, gwarantujących udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na pytania badawcze przedstawione w pkt. 4. *Problematyka badawcza* oraz otrzymanie bezstronnych i wiarygodnych wniosków i rekomendacji. Podejście metodologiczne będzie jednym z głównych kryteriów oceny ofert składanych przez potencjalnych Wykonawców.

Ponadto, w ofercie powinna znaleźć się propozycja opisu i doboru próby badawczej, opis jej struktury (do poszczególnych metod i technik z uzasadnieniem przyjętego podejścia metodologicznego)⁴. Wykonawca zobowiązany jest także wskazać np. konkretną liczbę wywiadów, uczestników wywiadów oraz wyszczególnić dokumenty na podstawie i w oparciu o które formułował będzie tezy, hipotezy i wnioski badawcze.

Minimalny zakres metodologiczny wymagany przez Zamawiającego:

1. **Analiza dokumentów**⁵:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WP 2014-2020) wraz z kryteriami wyboru,
- Regulaminy naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 wraz z załącznikami,
- Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020,
- Regulaminy, instrukcje oraz inne dokumenty używane w toku wyboru i oceny wniosków,
- Harmonogramy naborów wniosków o dofinansowanie,
- Ekspertyzy dotyczące oceny projektów oraz raporty z ewaluacji systemów wyboru i oceny projektów oraz kryteriów, z obu perspektyw finansowych,
- Dokumentacja z posiedzeń z Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020, których obrady dotyczyły przyjęcia kryteriów wyboru projektów,
- Umowa Partnerstwa,

⁴ W przypadku zastosowania badań ilościowych istotne jest określenie/ zdefiniowanie: populacji badania, operatu losowania, metody doboru, wielkości próby, efektywności realizacji próby oraz implementacja założeń i sposobu zbierania danych.

⁵ W ocenie należy wykorzystać wszystkie dostępne źródła, które dotyczą zagadnień związanych z tematyką badania. **Wykonawca zobowiązany jest do analizy aktualnych wersji dokumentów, także tych, które zostaną zaktualizowane w trakcie realizacji badania, jak również nowych dokumentów istotnych ze względu na przedmiot badania.**

- Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014–2020 z 31 marca 2015 r.,
- Dokumenty określające ramy prawne – rozporządzenia, ustawy itp. zarówno krajowe i unijne dla systemu i kryteriów wyboru projektów,
- Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

2. **Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)⁶ z:**

- a) przedstawicielami Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 oraz instytucji pośredniczących w ramach RPO WP 2014 - 2020⁷ – zaangażowanych w programowanie, rozpatrywanie protestów oraz odpowiedzialnymi za przygotowanie kryteriów wyboru projektów w ramach poszczególnych osi priorytetowych i wybór projektów – min. 12 wywiadów,
- b) przedstawicielami partnerów społeczno-gospodarczych, uczestniczących w pracach Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 – min. 3 wywiadów,
- c) członkami Komisji Oceny Projektów – min. 1 wywiad w ramach każdego działania/poddziałania, w którym ogłoszono nabór.

3. **Telefoniczne wywiady (CATI/CAWI) z:**

- a) wnioskodawcami aplikującymi skutecznie⁸,
- b) potencjalnymi beneficjentami⁹,
- c) wnioskodawcami aplikującymi nieskutecznie¹⁰

(próba, umożliwiającą rzetelne wnioskowanie na poziomie osi priorytetowych, powinna zostać wskazana w ofercie Wykonawcy).

Wykonawca poprzedzi badania ankietowe pilotażem. Obejmuje ono co najmniej 3% ustalonej próby badawczej. Badanie pilotażowe ma służyć sprawdzeniu, udoskonaleniu i doprecyzowaniu narzędzia badawczego. Wnioski z pilotażu powinny służyć usunięciu błędów narzędzi badawczych, ułomności technicznych, językowych, strukturalnych, niedoskonałości zaburzających prawidłowy kontakt z respondentem. Raport z pilotażu z ewentualnymi uwagami i propozycjami podlega akceptacji Zamawiającego. Dane uzyskane podczas pilotażu zostaną wyłączone z właściwej analizy.

4. **Panel ekspercki** z przedstawicielami Wykonawcy, Zamawiającego oraz ekspertów branżowych reprezentujących dziedziny objęte wsparciem w ramach Programu¹¹ – min. 1 panel.

Panel ekspertów zostanie przeprowadzony przed przekazaniem przez Wykonawcę raportu końcowego. Jego celem jest:

- analiza wyników badań zawartych we wstępnym raporcie końcowym oraz wskazanie obszarów, w których mogą wystąpić ewentualne problemy w obszarach związanych

⁶ Zamawiający dopuszcza realizację wywiadów w formie diad/triad.

⁷ tj. Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Wojewódzki Urząd Pracy (IP WUP) oraz Instytucja Pośrednicząca z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (IP ZIT).

⁸ Dot. wnioskodawców, których wnioski zostały zatwierdzone do dofinansowania.

⁹ Dot. wnioskodawców, których wnioski są w trakcie oceny i uzyskały pozytywną ocenę formalną lub pozytywną ocenę merytoryczną.

¹⁰ Poglądowa tabela przedstawiająca wyniki poszczególnych naborów wniosków stanowi załącznik nr 1 do SOPZ. Zakłada się możliwość zmiany struktury próby na etapie realizacji badania. Zamawiający przekazuje Wykonawcy aktualne dane po podpisaniu umowy.

¹¹ Dobór ekspertów zostanie określony w ofercie badania. Identyfikacja specjalistów branżowych o adekwatnym doświadczeniu będzie zadaniem Wykonawcy, jednak kandydatury proponowanych specjalistów muszą wcześniej zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

z systemem wyboru i oceny projektów oraz kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014 – 2020,

- wypracowanie rekomendacji dotyczących systemu oraz kryteriów wyboru projektów, które zostaną zaprezentowane w raporcie końcowym.

Zamawiający oczekuje uzupełnienia przez wykonawcę minimum metodologicznego i zastosowania dodatkowych metod i technik¹². Dodatkowe metody i techniki badawcze stanowią element oceny ofert i w związku z tym, w przypadku wyboru oferty, mają charakter wiążący wykonawcę na etapie realizacji badania. Szczegółowe rozwiązania w zakresie metodologii określonej w ofercie wykonawcy zostaną przedstawione przez wykonawcę we wstępnym raporcie metodologicznym. Jednak już na etapie oferty wymaga się od wykonawcy uszczegółowienia kwestii dot. metodologii.

Wykonawca zobowiązany jest, możliwie w największym stopniu, do podjęcia odpowiednich przygotowań organizacyjnych, umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami wzięcie udziału w badaniach¹³.

Ponadto od Wykonawcy oczekuje się pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie:

- rzetelnej i terminowej realizacji badania, zgodnie z zapisami umowy oraz ofertą przedstawioną przez Wykonawcę,
- uzgadniania wszelkich kwestii związanych z metodologią, w tym przygotowania i konsultowania projektów narzędzi badawczych,
- utrzymywania stałego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania robocze, telefoniczne, e-mail, pisma),
- informowania Zamawiającego o ewentualnych zmianach składu osobowego zespołu badawczego¹⁴,
- bieżącego informowania o pojawiających się trudnościach, zagrożeniach i opóźnieniach w realizacji badania oraz przedstawiania rozwiązań pojawiających się problemów,
- przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji częściowych nt. realizacji metod badawczych, w tym analizy ich wyników itp.,
- przekazywania na każde życzenie Zamawiającego, dodatkowej, pełnej informacji o stanie realizacji badania,
- konsultowania z Zamawiającym wszelkich innych istotnych kwestii związanych z realizacją badania,
- udokumentowanie uzyskanego materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych¹⁵.

¹² Za dodatkową metodę/technikę badawczą Zamawiający rozumie metodę/ technikę badawczą wraz ze wskazaniem źródła danych (np. podmioty; dane wtórne) tzn. indywidualny wywiad pogłębiony z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020 oraz z inną grupą respondentów to dwie odrębne metody/ techniki badawcze.

¹³ W przypadku zidentyfikowania możliwości udziału osób z niepełnosprawnościami w badaniach.

¹⁴ Zmiana składu może nastąpić wyłącznie z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy. Każda zmiana wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego.

¹⁵ Transkrypcje, notatki lub streszczenia wywiadów, wyniki ankiet, bazy danych zgromadzone w trakcie realizacji badania, jak i inne produkty powstałe w wyniku analizy zebranego materiału badawczego powinny zostać przekazane Zamawiającemu z uwzględnieniem zasady poufności informacji i ochrony anonimowości respondentów. Ponadto w przypadku wywiadów pogłębionych, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz ich uczestników wraz z nazwą reprezentowanej instytucji oraz własnoręcznym podpisem.

Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach/posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020, których przedmiotem będzie przyjęcie/dyskusja nad kryteriami/systemem oraz procesem wyboru i oceny projektów. Dodatkowo na życzenie Zamawiającego będzie prezentował opinie nt. kryteriów czy systemu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość (na każdym etapie realizacji badania) do fizycznego uczestnictwa w wykonywanych czynnościach badawczych, po dokonaniu wcześniejszych uzgodnień z Wykonawcą.

W przypadku konieczności udostępnienia Wykonawcy informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, które zostały mu powierzone przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony powierzonych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przed nieuprawnionym dostępem lub utratą oraz nieprzekazywania i nieujawniania takich informacji jakiegokolwiek osobie trzeciej.

7. Sposób prezentacji wyników badania

Wykonawca zobowiązuje się do prezentacji oraz przekazania wyników realizacji badania w terminie, miejscu i formie uzgodnionej z Zamawiającym.

Wymagane formy prezentacji wyników badania:

⇒ **Wstępny raport metodologiczny**

⇒ **Raport metodologiczny**

Raport powinien zawierać następujące elementy:

- spis treści,
- wykaz skrótów, spis tabel, wykresów, rysunków itp.,
- opis przedmiotu badania (celu, obszarów, problemów badawczych, kryteriów ewaluacyjnych),
- szczegółowy opis koncepcji badania,
- szczegółowy opis metodologii badania¹⁶ (zastosowane metody i techniki badawcze wraz z opisem prób badawczych),
- projekty narzędzi badawczych¹⁷,
- opis sposobu zapewnienia rzetelności oraz kontroli jakości działań prowadzonych w ramach badania,
- plan organizacji pracy badawczej wraz z harmonogramem realizacji badania (w podziale dziennym) z podziałem prac pomiędzy członków zespołu.

⇒ **Opinie dot. kryteriów oraz naborów wniosków**

Opinie powinny udzielać odpowiedzi na postawione pytania badacze, uwzględniać uwagi oraz propozycje Wykonawcy w zakresie ich modyfikacji. Opinie zostaną wykorzystane na potrzeby opracowania raportu końcowego.

⇒ **Wstępny raport końcowy**

⇒ **Raport końcowy**

¹⁶ Wykonawca powinien umieścić w raporcie metodologicznym pełen wykaz dokumentów, dostępnych danych, które zostaną wykorzystane w trakcie realizacji badania.

¹⁷ Zamawiający dopuszcza na tym etapie przedstawienie projektów narzędzi badawczych, jeżeli będzie to uzasadnione metodologią oraz harmonogramem realizacji badania.

Raport z badania powinien być opracowany w języku polskim i posiadać następującą strukturę:

- streszczenie raportu¹⁸ – nie więcej niż 5 stron A4 (w języku polskim i angielskim),
- spis treści,
- wykaz skrótów, spis tabel, wykresów, rysunków itp.,
- wprowadzenie (opis głównych założeń badania),
- syntetyczny opis koncepcji badania oraz zastosowanej metodologii (stanowiący skrót raportu metodologicznego),
- opis wyników ewaluacji stanowiący jasną odpowiedź na cele i problemy badawcze (analiza i interpretacja)¹⁹,
- wnioski z badania i wynikające z nich rekomendacje w formie tabelarycznej²⁰ (w języku polskim i angielskim),
- aneksy przedstawiające szczegółowy opis zastosowanej metodologii, zestawienia i analizę danych, źródła informacji wykorzystywanych w badaniu, narzędzia badawcze, syntetyczną informację nt. wyników badania dla decydentów (kluczowe wnioski i rekomendacje - 3 strony A4) oraz inne niezbędne informacje.

Raport końcowy powinien udzielać wyczerpujących odpowiedzi na postawione pytania badawcze, jednak liczba stron raportu (bez uwzględnienia załączników) nie powinna przekraczać 100 stron A4. Raport powinien być napisany w czytelnej i zrozumiałej dla odbiorców oraz przejrzystej (jednolitej pod kątem formatowania tekstu i elementów graficznych) formie. Wnioski i rekomendacje wynikające z badania powinny być obiektywne, pragmatyczne i precyzyjne, by można je było wdrożyć. Raport końcowy powinien także podawać dokładne źródła informacji, w celu ich weryfikacji.

⇒ **Prezentacja multimedialna**

Wykonawca zobowiązany jest także do opracowania oraz przedstawienia dwóch prezentacji, w terminie oraz miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zgodnie z zapisami harmonogramu badania. Forma oraz zawartość merytoryczna prezentacji będzie każdorazowo konsultowana z Zamawiającym.

W ramach organizowanych spotkań, w tym panelu eksperckiego czy innych zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie, jak również spotkania konsultacyjnego z Wykonawcą oraz ww. prezentacji raportów (z wyłączeniem prezentacji na posiedzeniu KM RPO WP)²¹, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bufetu kawowego dla każdego uczestnika tj. gorąca kawa i herbata, cukier, śmietanka, świeża cytryna, woda mineralna gazowana i niegazowana, kruche ciasteczka, paluszki.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletne dokumenty z realizacji badania w formie niewymagającej dodatkowych prac redakcyjnych. Opracowania częściowe, niedokończone, niezredagowane, nieuwzględniające zgłoszonych przez Zamawiającego uwag nie będą przyjmowane. Również brak czytelnej, zrozumiałej dla odbiorców oraz przejrzystej (jednolitej pod kątem

¹⁸ Streszczenie powinno koncentrować się na wnioskach i rekomendacjach z badania oraz zawierać nagłówki i odsyłacze do konkretnych części raportu (np. poprzez podanie numerów stron). Dodatkowo powinno zawierać syntetyczny opis zastosowanego podejścia badawczego.

¹⁹ Dodatkowo w raporcie należy umieścić tabelę prezentującą syntetyczne odpowiedzi na pytania badawcze wraz ze wskazaniem odniesienia do części raportu stanowiących rozwinięcie tematu.

²⁰ Tabela rekomendacji badania ewaluacyjnego stanowi załącznik nr 2 do SOPZ.

²¹ W prezentacji wstępnego raportu metodologicznego i wstępnego raportu końcowego zakłada się udział ok. 20 osób.

formatowania tekstu i elementów graficznych) formy dokumentów będzie skutkować odrzuceniem ich przyjęcia.

Dokumenty z realizacji badania powinny być wzbogacone o elementy graficzne w postaci tabel, wykresów, grafów, map itd.²² Wykonawca powinien wykazać się inwencją twórczą w sposobie ich opracowywania i prezentacji. **Dodatkowo na wszystkich materiałach wytworzonych na potrzeby badania wymagane jest umieszczenie znaku Fundusze Europejskie z napisem Program Regionalny, znaku Unii Europejskiej z napisem Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, logo promocyjnego województwa podkarpackiego z podpisem Podkarpackie oraz adnotacji „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.**

Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania przedstawionych przez Wykonawcę materiałów z realizacji badania, zgodnie z zasadą przejrzystości działań administracji publicznej.

Ponadto Zamawiający przekaze Wykonawcy Kartę oceny procesu i wyników zewnętrznego badania ewaluacyjnego, na podstawie której zostanie dokonana ocena całego procesu jego realizacji²³.

8. Harmonogram realizacji badania

Badanie będzie prowadzone **w ciągu 23 tygodni (161 dni)** od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest do **rzetelnej i terminowej** realizacji badania.

1. Najpóźniej **do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy** odbędzie się w siedzibie zamawiającego spotkanie konsultacyjne z udziałem przedstawiciela/i wykonawcy (z obowiązkowym udziałem co najmniej połowy składu zespołu badawczego, w tym Kierownika badania), celem omówienia najważniejszych kwestii związanych z badaniem.
2. W terminie **do 21 dni kalendarzowych** Wykonawca:
 - dostarczy w formie elektronicznej²⁴ **wstępny raport metodologiczny** w formacie zapisu pliku doc. lub docx.,

W terminie oraz miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, Wykonawca dostarczy prezentację multimedialną wstępnego raportu metodologicznego (w formie elektronicznej, w formacie zapisu pliku ppt. lub pptx.), jak również zaprezentuje wstępny raport metodologiczny (z obowiązkowym udziałem co najmniej połowy składu zespołu badawczego, w tym Kierownika badania).

3. W terminie **do 36 dni kalendarzowych** Wykonawca:

²² Elementy graficzne należy przekazać także w formacie edytowalnym.

²³ Karta oceny procesu i wyników zewnętrznego badania ewaluacyjnego stanowi załącznik nr 3 do SOPZ.

²⁴ E-mail: ewaluacja@podkarpackie.pl.

- dostarczy w formie elektronicznej **raport metodologiczny** w formacie zapisu pliku doc. lub docx. oraz dodatkowo w formacie umożliwiającym przeszukiwanie treści, które pozwalają na odczytanie dokumentów przez czytniki dla osób z dysfunkcją wzroku,
 - dostarczy w formie papierowej raport metodologiczny w 2 egzemplarzach oraz na nośniku CD-R²⁵.
4. Opinie dot. kryteriów oraz naborów wniosków w formie zapisu pliku doc. lub docx., tj.:
- Wykonawca dostarczy opinie dotyczące modułu I, w terminie **do 10 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania od Zamawiającego drogą elektroniczną materiału do analizy,
 - Wykonawca dostarczy opinie dotyczące modułu II, w terminie **do 21 dni kalendarzowych** od dnia zatwierdzenia raportu metodologicznego.

Kryteria oraz nabory, do których zostaną przedstawione opinie, zostaną wskazane przez IZ RPO WP 2014-2020.

5. W terminie **do 133 dni kalendarzowych** Wykonawca:

- dostarczy w formie elektronicznej **wstępny raport końcowy** w formacie zapisu pliku doc. lub docx.

Zamawiający prześle uwagi do wstępnego raportu końcowego w terminie **do 21 dni kalendarzowych** od dnia jego dostarczenia przez Wykonawcę.

W terminie oraz miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, Wykonawca dostarczy prezentację multimedialną wstępnego raportu końcowego (w formie elektronicznej, w formacie zapisu pliku ppt. lub pptx.), jak również zaprezentuje wstępny raport końcowy (z obowiązkowym udziałem co najmniej połowy składu zespołu badawczego, w tym Kierownika badania).

6. W terminie **do 161 dni kalendarzowych** Wykonawca:

- dostarczy w formie elektronicznej **raport końcowy** w formacie zapisu pliku doc. lub docx. oraz dodatkowo w formacie umożliwiającym przeszukiwanie treści, które pozwalają na odczytanie dokumentów przez czytniki dla osób z dysfunkcją wzroku,
- dostarczy w formie papierowej raport końcowy w 2 egzemplarzach oraz na nośniku CD-R²⁶.

Realizacja badania zostanie zakończona w terminie nie dłuższym **niż 161 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą**.

Po zakończeniu realizacji badania Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, **zaprezentuje raport końcowy** na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020²⁷ w terminie oraz miejscu uzgodnionym z Zamawiającym (jednodniowe, do 8 godzin, do 70 osób)²⁸, bez

²⁵ Wykonawca zobowiązany jest przekazać **przynajmniej jedną** z wymienionych form raportu w terminie określonym w harmonogramie realizacji badania.

²⁶ W przypadku raportu końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument **jednocześnie** w obu formach.

²⁷ lub na innym spotkaniu np. konferencji.

²⁸ Prezentację należy przekazać na co najmniej 10 dni przed planowanym posiedzeniem, celem akceptacji Zamawiającego.

dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Prezentacja powinna koncentrować się na wnioskach i rekomendacjach z badania.

Załącznik nr 1 Wyniki poszczególnych naborów wniosków w ramach RPO WP 2014-2020²⁹

Oś priorytetowa	Działanie	Poddziałanie	Tryb wyboru	Wnioski odrzucone po ocenie formalnej/ merytorycznej ³⁰	Wnioski w trakcie oceny (pozytywna ocena formalna/merytoryczna) ³¹	Wnioski zatwierdzone do dofinansowania ³²
I	1.2		Konkursowy	24	-	38
	1.3		Konkursowy/pozakonkursowy	2	-	2
	1.4	1.4.1	Konkursowy	845	-	117
		1.4.2	Pozakonkursowy	-	-	1
II	2.1		Konkursowy	10	26	20
III	3.2		Konkursowy	14	43	101
IV	4.1		Konkursowy	-		2
	4.3		Konkursowy	5	27	-
	4.5		Konkursowy	4		2
V	5.1		Konkursowy/pozakonkursowy	9	1	7
	5.3		Pozakonkursowy	-	-	1
VI	6.2	6.2.2	Konkursowy	5	-	50
	6.4	6.4.1	Konkursowy	-	-	30
		6.4.2	Konkursowy	-	-	18
		6.4.3	Konkursowy	-	-	80
VII	7.1		Konkursowy	216	-	55
	7.2		Pozakonkursowy	-	-	42
	7.3		Konkursowy/pozakonkursowy	140	-	33
	7.4		Konkursowy	1	30	-
VIII	8.1		Konkursowy	53	47	19
	8.2		Konkursowy	21	14	6
	8.4		Konkursowy	32	28	-

²⁹ Liczba wniosków odrzuconych / wniosków w trakcie oceny / wniosków zatwierdzonych do dofinansowania może ulec zmianie.

³⁰ Dane na według stanu z 29 listopada 2016 r.

³¹ Dane na według stanu z 20 grudnia 2016 r.

³² Dane na według stanu z 20 grudnia 2016 r.

	8.5		Konkursowy	-	6	-
	8.6		Pozakonkursowy	-	-	1
IX	9.1		Konkursowy	26	74	34
	9.2		Konkursowy	9	60	-
	9.3		Konkursowy	122	145	50
	9.4		Konkursowy	22	4	40
	9.5		Konkursowy	28	51	-
	9.6	9.6.1	Pozakonkursowy	-	-	1
		9.6.2	Pozakonkursowy	-	-	1
RAZEM				1 588	556	751

Załącznik nr 2 Tabela rekomendacji badania ewaluacyjnego.

Lp.	Treść wniosku	Treść rekomendacji	Adresat rekomendacji	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia (kwartał)
	Klasa rekomendacji			Podklasa rekomendacji	
	Obszar tematyczny			Program operacyjny	

Wyjaśnienia:

Treść wniosku: odniesienie do konkretnej części raportu stanowiącej uzasadnienie sformułowania danej rekomendacji z podaniem numeru strony, na której omówiono wniosek.

Treść rekomendacji: rekomendacja powinna być sformułowana możliwie konkretnie i szczegółowo. W jasny sposób powinna wskazywać co należy zmienić, aby osiągnąć pożądany efekt. Należy zrezygnować z rekomendacji ogólnikowych, ponieważ takie rekomendacje często nie dają się wdrożyć lub też ocena ich faktycznego stanu wdrożenia jest niemożliwa.

Adresat rekomendacji: każdorazowo należy określić precyzyjnie adresata lub adresatów rekomendacji. Należy pamiętać, że ta sama instytucja może pełnić różne funkcje w ramach procesu realizacji polityki spójności. W takim wypadku należy uściślić adresata do poziomu umożliwiającego poprawną identyfikację.

Sposób wdrożenia: opis, w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację. Powinien szczegółowo wskazywać jakie działania należy podjąć, w jakim horyzoncie czasowym oraz wskazywać ewentualne koszty tej zmiany. Sposób wdrożenia może ulec zmianie w trakcie realizacji procesu.

Termin wdrożenia: powinien mieć formę daty dziennej odpowiadającej zakończeniu danego kwartału, czyli 31 marca, 30 czerwca, 30 września lub 31 grudnia danego roku.

Klasa rekomendacji: należy wybrać jedną z poniższych opcji:

- Rekomendacja horyzontalna – dot. realizacji polityki spójności, wykraczająca poza jeden program operacyjny.
- Rekomendacja programowa – dot. tylko jednego programu operacyjnego.
- Rekomendacja pozasystemowa (zewnętrzna) – dot. instytucji lub obszarów zlokalizowanych poza systemem realizacji polityki spójności. Tego typu rekomendacje nie powinny być głównym produktem badania, niemniej jeśli w sposób istotny wpływają na realizację polityki spójności mogą być formułowane i przyjmowane do wdrażania. Rekomendacje tego typu zostaną udostępnione adresatom przez KJE.

Podklasa rekomendacji: w ramach klas rekomendacji horyzontalnej i programowej należy wybrać jedną z poniższych opcji:

- Rekomendacja operacyjna – dot. kwestii wdrożeniowych programu/ów oraz usprawnień w tym zakresie.
- Rekomendacja strategiczna – dot. strategicznych kwestii w obszarze realizacji programu lub całej polityki spójności.

Obszar tematyczny: przyporządkowany wg następującej kategoryzacji: metodologia badań ewaluacyjnych, polityki horyzontalne, system realizacji polityki spójności, informacja i promocja, rozwój regionalny i lokalny, innowacyjność oraz badania i rozwój, społeczeństwo informacyjne, technologie informacyjno-komunikacyjne, przedsiębiorczość, energetyka, środowisko, transport, edukacja, kultura, turystyka i rekreacja, zdrowie, rynek pracy, włączenie społeczne, sprawność administracji.

Program operacyjny: rekomendacja musi mieć przyporządkowany PO, którego dotyczy. Jeśli dotyczy więcej niż jednego programu, należy wpisać kategorię „więcej niż jeden program”, lub „nie dotyczy” w przypadku rekomendacji pozasystemowych.

Załącznik nr 3 Karta oceny procesu i wyników zewnętrznego badania ewaluacyjnego

Karta oceny procesu i wyników zewnętrznego badania ewaluacyjnego							
Tytuł ewaluacji							
Instytucja zlecająca badanie							
Wykonawca/y badania							
Koszt badania							
Termin realizacji (data rozpoczęcia i zakończenia)							
Obszar ewaluacji ³³							
Informacje dodatkowe ³⁴							
Data przeprowadzenia oceny jakości badania							
Kryteria oceny badania ewaluacyjnego		Niedostatecznie	Słabo	Dostatecznie	Dobrze	Bardzo dobrze	Uwagi/ Uzasadnienie
1.	Stopień osiągnięcia celów badania						
2.	Zastosowana metodologia						
3.	Wiarygodność danych						
4.	Jakość analizy i wniosków						
5.	Przejrzystość raportu końcowego oraz innych produktów opracowanych w ramach procesu						
6.	Ocena użyteczności produktów ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji						
7.	Ocena współpracy z wykonawcą badania						
8.	Ocena współpracy z innymi podmiotami w trakcie realizacji badania						

³³ Wg następującej klasyfikacji: metodologia badań ewaluacyjnych, polityki horyzontalne, system realizacji polityki spójności, informacja i promocja, rozwój regionalny i lokalny, innowacyjność oraz badania i rozwój, społeczeństwo informacyjne, technologie informacyjno-komunikacyjne, przedsiębiorczość, energetyka, środowisko, transport, edukacja, kultura, turystyka i rekreacja, zdrowie, rynek pracy, włączenie społeczne, sprawność administracji.

³⁴ W tym polu można zawrzeć informacje nt. dodatkowych, istotnych wydarzeń natury organizacyjnej np. opóźnień w realizacji, przyznanych karach umownych.