

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NA WYKONANIE BADANIA EWALUACYJNEGO**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn.:
„Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030”

I. Uzasadnienie realizacji badania ewaluacyjnego

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 roku, przyjętej uchwałą Nr XXXII/319/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012 roku, ma na celu dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do zmiany uregulowań prawnych i głównych dokumentów strategicznych kraju, dotyczących zasad prowadzenia polityki rozwoju oraz nowych wyzwań w sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. Potrzeba zmian i uzupełnień dokumentu wynika także z faktu pojawienia się nowych propozycji finansowania rozwoju regionalnego, definiowanych również na szczeblu Unii Europejskiej.

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 (SRWL 2030) stanowić będzie najważniejszy dokument określający kierunki rozwoju regionalnego i wskazujący obszary szczególnej interwencji dla samorządu regionalnego. Dokument stanowi diagnozę regionu, określa stojące przed nim kierunki rozwoju, jednocześnie uwzględniając oczekiwania mieszkańców.

Obowiązek przeprowadzenia ewaluacji ex-ante wynika z zapisów Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295). Art. 10a pkt. ustawy wskazuje na obowiązek przygotowania przed przyjęciem Strategii rozwoju województwa raportu zawierającego uprzednią (ex-ante) ewaluację skuteczności i efektywności realizacji strategii.

Ewaluacja ex-ante jest oceną projektu strategii dokonywaną przed jego rozpoczęciem w celu poprawy jakości dokumentów programowych. Jej głównym zadaniem jest ocena przyjętej w ramach programu logiki interwencji oraz powiązań ze strategicznymi dokumentami na poziomie krajowym i wspólnotowym. Ewaluacja ex-ante stanowi podstawę do przygotowania ostatecznych wersji strategii.

II. Cel badania ewaluacyjnego

Celem badania ewaluacyjnego jest wykonanie kompleksowej oceny ewaluacji ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030, jak również sformułowanie stosownych wniosków

i rekomendacji służących dokonaniu niezbędnych zmian w projekcie SRWL 2030, które znacząco przyczynią się do podniesienia jakości tego dokumentu.

III. Zakres badania ewaluacyjnego

1. Zakres przedmiotowy:

Przedmiotem badania ewaluacyjnego jest ocena projektu SRWL 2030 oraz opracowanie wniosków i rekomendacji mających podnieść jakość dokumentu SRWL 2030.

Szczegółowej analizie poddane zostaną następujące składowe elementy projektu SRWL 2030 tj.:

- 1) ocena kompletności diagnozy do projektu SRWL 2030 oraz trafności prognozy trendów rozwojowych;
- 2) ocena spójności wewnętrznej projektu SRWL 2030 tj.: trafności analizy SWOT, zidentyfikowanych potrzeb i wyzwań rozwojowych, określonej wizji rozwoju, przyjętego celu głównego, celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków interwencji, zasadności projektów strategicznych;
- 4) ocena trafności wymiaru terytorialnego interwencji (głównie Obszary Strategicznej Interwencji);
- 5) ocena spójności zewnętrznej projektu SRWL 2030 z nadrzędnymi krajowymi i unijnymi dokumentami strategicznymi;

W ocenie spójności zewnętrznej należy uwzględnić niezbędne dokumenty w szczególności: przyjęty dokument lub projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r., krajowe strategie sektorowe lub ich projekty, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp., założenia do RPO województwa lubuskiego na lata 2021-2027, projekty rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-2027.

- 6) ocena projektowanego systemu realizacji SRWL 2030;
- 7) ocena systemu monitorowania i ewaluacji zawartego w projekcie SRWL 2030, w tym ocena prawidłowości doboru wskaźników monitorowania.
- 8) oszacowanie wartości wskaźników docelowych monitorowania (z uwzględnieniem różnicowań przestrzennych lub terytorialnych). Projekt SRWL 2030 będzie zawierał wybrane wskaźniki wraz z ich wartościami bazowymi;
- 9) ocena i weryfikacja ram finansowych SRWL 2030. Ocena możliwości osiągnięcia zakładanych celów projektu SRWL 2030 w stosunku do określonych ram finansowych.

2. Zakres podmiotowy:

Podmiotem badania ewaluacyjnego jest samorząd województwa i planowana przez niego polityka rozwoju regionalnego. Jednak do skutecznej oceny projektu SRWL 2020 w badaniu ewaluacyjnym,

w niektórych obszarach konieczne jest odwołanie się do działań podmiotów mających wpływ na przedsięwzięcia silnie związane z rozwojem regionu lubuskiego (w tym instytucji centralnych, np. GDKIA, uczelni, instytucji otoczenia biznesu, itp.).

Podmiotem badania jest samorząd województwa lubuskiego:

- Sejmik Województwa Lubuskiego;
- Zarząd Województwa Lubuskiego;
- Zespół roboczy ds. Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego;
- Ekspert zewnętrzny biorący udział w procesie aktualizacji SRWL 2030;
- Rada ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego.

3 Zakres czasowy:

Badanie będzie obejmowało zakres przyjętych założeń rozwoju województwa lubuskiego, zapisanych w projekcie SRWL 2030 w okresie 2020-2030, z odniesieniem się do lat bazowych diagnozy 2012-2018.

4. Zakres terytorialny:

Województwo lubuskie.

IV. Pytania badawcze

Wykonawca zaproponuje pytania badawcze zgodne z zakresem przedmiotowym ewaluacji ex – ante projektu SRWL 2030 w zakresie trzech obszarów:

- 1) ocena kompletności dokumentu, trafności/adekwatności, spójności wewnętrznej projektu SRWL 2030.
- 2) ocena spójności zewnętrznej projektu SRWL 2030.
- 3) ocena systemu realizacji i monitoringu, w tym ram finansowych projektu SRWL 2030.

Do każdego obszaru należy zaproponować minimalnie 2 pytania badawcze (spójne, logiczne, precyzyjnie sformułowane, niewykluczające się, nie ujmujące tożsamych wątków badawczych w kilku pytaniach).

V. Kryteria ewaluacyjne

W badaniu ewaluacyjnym uwzględnione zostaną m. in. następujące kryteria ewaluacyjne:

- **Trafność/adekwatność:** Czy zapisane w projekcie SRWL 2030 założenia (wyzwania, wizja, cele strategiczne, operacyjne i kierunki interwencji) są trafnie sformułowane w stosunku do opracowanej diagnozy społeczno – gospodarczej województwa lubuskiego?
- **Spójność:** Czy poszczególne elementy projektu SRWL 2030 są ze sobą spójne, powiązane w sposób logiczny i nie wykluczają siebie nawzajem?
- **Przewidywana skuteczność:** Czy planowany sposób realizacji projektu SRWL 2030 został określony logicznie i trafnie oraz czy przyczyni się do osiągnięcia wskazanych celów?

VI. Metodyka oraz sposób realizacji badania ewaluacyjnego

Badanie ewaluacyjne powinno być realizowane z zastosowaniem triangulacji metod i podejść badawczych. Zamawiający wskazuje obligatoryjnie 2 metody badawcze tj. analizę desk research oraz wywiady pogłębione IDI.

Punktem wyjścia powinna być tu **analiza desk research** oparta na informacjach pochodzących ze statystyki publicznej oraz dokumentów, analiz, opracowań związanych z przedmiotem badania. Warto, aby autorzy badania korzystali z wielu dostępnych źródeł, w tym narzędzia do analizy postępu wdrażania dokumentów strategicznych na poziomie regionalnym – STRATEG (dostępnego poprzez Główny Urząd Statystyczny) oraz raportów, analiz i narzędzi wypracowanych przez Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne. Koniecznym jest także uzyskanie informacji ze sprawozdań sporządzanych na poziomie samorządowym, dokumentacji pozostałych instytucji zobowiązanych do rejestrowania zmian w obrębie regionu oraz innych kluczowych z perspektywy analizy wskazanych w dokumencie obszarów.

Wywiady pogłębione – z przedstawicielami instytucji włączonych w proces aktualizacji SRWL 2030 (patrz. zakres podmiotowy badania). Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wpływania na wybór badanych. Wykonawca przeprowadzi do 5 wywiadów pogłębionych (dopuszcza się Telefoniczne Wywiady Pogłębione - TDI).

Badanie ewaluacyjne powinno być realizowane zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką w tym zakresie. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przedstawi spójną koncepcję realizacji badania ewaluacyjnego.

Wykonawca zobowiązany jest na etapie składania oferty do przedstawienia szczegółowego opisu prac badawczych oraz propozycji dwóch dodatkowych metod badań. Zaproponowana metodyka powinna być dostosowana do specyfiki przedmiotu badania ewaluacyjnego, a przez to zagwarantować osiągnięcie wszystkich celów badania ewaluacyjnego. Podejście metodyczne będzie jednym z kryteriów oceny ofert składanych przez potencjalnych Wykonawców.

Cel i zakres badania ewaluacyjnego wskazują na konieczność zastosowania starannie przemyślanego zestawu różnorodnych metod zbierania i analizy danych (w tym wykorzystania narzędzi badawczych). W zakresie propozycji dodatkowych metod. Wykonawca powinien uzasadnić ich celowość oraz przedstawić szczegółowy opis ich zastosowania. Dodatkowe metody, techniki lub narzędzia badawcze stanowią element oceny ofert. Ostateczny dobór metod należy do Zamawiającego, który wybierze jedną z zaproponowanych dodatkowych metod badawczych.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji celu i zakresu badania ewaluacyjnego oraz udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na postawione przez Zamawiającego zagadnienia badawcze.

Zamawiający dopuszcza, aby metodyka badania uwzględniała możliwość korzystania z wiedzy większej liczby ekspertów/naukowców (w tym zagranicznych) nie wchodzących formalnie w skład zespołu badawczego. Korzystanie z wiedzy większej liczby ekspertów/naukowców (w tym zagranicznych), którzy nie uczestniczą formalnie w pracach zespołu badawczego nie wpływa na koszty wykonania badania ewaluacyjnego. Wykonawca poinformuje Zleceniodawcę o takiej sytuacji oraz przekaże wyczerpujące uzasadnienie celowości takiego działania wraz z informacją o dorobku zawodowym eksperta lub ekspertów.

VII. Oczekiwania wobec Wykonawcy

Od Wykonawcy oczekuje się pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie:

- uzgadniania wszelkich kwestii związanych z metodyką badania ewaluacyjnego, w tym konsultowania projektów narzędzi badawczych,
- współpracy z osobami odpowiedzialnymi za opracowanie projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030,
- utrzymywania stałego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania robocze, telefoniczne, e-mail, pisma),
- informowania Zamawiającego o ewentualnych zmianach składu osobowego zespołu badawczego,
- przekazywania Zamawiającemu na żądanie informacji częściowych nt. realizacji metod badawczych, w tym analizy ich wyników,
- przekazywania na każde życzenie Zamawiającego, dodatkowej, pełnej informacji o stanie realizacji badania ewaluacyjnego,

- informowania o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania ewaluacyjnego,
- konsultowania z Zamawiającym wszelkich innych istotnych kwestii związanych z realizacją badania ewaluacyjnego,
- udokumentowania uzyskanego materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych.
- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletne dokumenty z realizacji badania ewaluacyjnego w formie niewymagającej dodatkowych prac redakcyjnych (opracowania częściowe, niedokończone, niezredagowane, nieuwzględniające zgłoszonych przez Zamawiającego uwag nie będą przyjmowane),
- wszystkie zdjęcia, ilustracje i inne materiały graficzne wykorzystane w ramach opracowania powinny zostać wykorzystane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z prawem do ochrony wizerunku w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

Zadania i obowiązki:

a) Kierownika Zespołu Badawczego:

- kierowanie pracami zespołu,
- ostateczne zatwierdzanie i przedkładanie Zamawiającemu wszelkich produktów wytworzonych w trakcie i przy okazji realizacji zamówienia,
- zapewnienie sprawnej realizacji zamówienia oraz wysokiej jakości materiałów powstałych w wyniku realizacji zamówienia
- reprezentacji Wykonawcy w procesie badawczym i podczas kontaktów, spotkań z Zamawiającym w zakresie procesu badawczego.

b) Członków Zespołu Badawczego - Ekspertów:

- realizowanie zadań dotyczących opracowania metodyki badań, analizy danych,
- realizację poszczególnych części badań,
- opracowywanie fragmentów raportu końcowego, formułowanie rekomendacji.

Zakończenie realizacji badania ewaluacyjnego wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do fizycznego, biernego uczestnictwa w wykonywanych czynnościach badawczych, po dokonaniu wcześniejszych uzgodnień z Wykonawcą.

W przypadku trudności, Zamawiający będzie udzielał pomocy Wykonawcy w kontakcie z badanymi instytucjami i w pozyskiwaniu dokumentów do badania ewaluacyjnego. W pozostałych wypadkach Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego pozyskiwania materiałów do badań. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym i innymi podmiotami zainteresowanymi na każdym etapie

ewaluacji, zachowując jednocześnie swoją niezależność. Ponadto Wykonawca będzie miał na uwadze jak najpełniejszą realizację celów ewaluacji oraz dążenie do odpowiedzi na pytania, zgodnie ze standardami naukowymi i potrzebami informacyjnymi odbiorców.

VIII. Sposób prezentacji wyników i struktura raportów

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

1. Produkty badania ewaluacyjnego

a) Raport metodyczny powinien zawierać koncepcję badania ewaluacyjnego, opis metodyki i ewentualnie opis wybranych metod i narzędzi badawczych, harmonogram badań, przy czym nie musi zawierać ostatecznych wersji narzędzi badawczych, jeżeli będzie to uzasadnione metodyką i harmonogramem badania (np. zaplanowano przygotowanie dyspozycji do wywiadu po uzyskaniu wiedzy z analizy danych zastanych). Całość raportu metodycznego powinna zostać ujęta maksymalnie na 10 stronach formatu A4, zgodnie z wymaganiami technicznymi zamieszczonymi poniżej.

b) Raport końcowy powinien prezentować realizację celów badania ewaluacyjnego i zawierać wyczerpujące odpowiedzi na postawione pytania ewaluacyjne. Zamawiający oczekuje w raporcie zaprezentowania sumarycznych wyników badań i syntetycznych wniosków. Raport powinien być napisany w czytelnej i zrozumiałej formie, a wnioski i rekomendacje wynikające z badania powinny być obiektywne i precyzyjne. Raport końcowy powinien także podawać dokładne źródła informacji (bibliografia), w celu ich weryfikacji, w tym powoływać się na sprawozdanie z badań.

Całość raportu końcowego powinna zostać zawarta maksymalnie na 100 stronach formatu A4, wraz z ewentualnymi załącznikami i aneksem, zgodnie z wymaganiami technicznymi zamieszczonymi poniżej.

c) Prezentacja multimedialna powinna zawierać prezentację wyników badania ewaluacyjnego poprzez elementy graficzne, stanowiąc ich wizualizację oraz koncentrować się na najważniejszych wnioskach i rekomendacjach. Zawartość merytoryczna prezentacji powinna być każdorazowo konsultowana z Zamawiającym. Prezentacja multimedialna powinna być przedstawiona w formacie Power Point (wersja edytowalna).

2. Wymogi techniczne

Raporty powinny być przygotowane w języku polskim zgodnie z następującymi warunkami technicznymi: format A4, czcionka Arial Narrow 11, odstęp 1,15. Na stronie tytułowej należy podać

autorów opracowania, a także logo „Lubuskie Warte zachodu” i logo Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Wykonawca może umieścić także własne logo.

Do tworzenia przypisów i bibliografii należy stosować zalecenia polskiej normy bibliograficznej PN-ISO 690:2012P.

Wykonawca zobowiązany jest do redakcji raportów i sprawozdania. Opracowania powinny być przedstawione po korekcie językowej i technicznej. W sytuacji kiedy Zamawiający w ocenie wskaże błędy merytoryczne i językowe (ortograficzne, stylistyczne, interpunkcyjne) na minimum 30% stron, wykonanie zadania uznaje się za nierzetelne w rozumieniu zawartej umowy.

Raport końcowy powinien zostać przygotowany w formacie *.DOC, *.DOCX – umożliwiającym edycję tekstu publikacji.

Pliki bitmapowe (schematy oraz wykresy) osadzone w tekście publikacji powinny być dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (umożliwiających edycję tych plików), np. w formacie *.xls, *.xlsx

Pliki bitmapowe (zdjęcia) osadzone w tekście publikacji powinni być dostarczone dodatkowo w osobnych plikach w rozdzielczości 300 DPI w rozmiarze w jakim zostały użyte w publikacji.

3. Struktura raportu końcowego z badania ewaluacyjnego SRWL 2020

Spis treści

Streszczenie raportu

Report summary

Wprowadzenie (m.in. przedstawienie kontekstu, celu badania, zakresu przedmiotowego, podmiotowego i czasowego)

Metodyka badań (m.in. charakterystyka metod i technik badania, organizacja badań)

Opis wyników przeprowadzonej ewaluacji ex ante projektu SRWL 2030

Wnioski i rekomendacje

Bibliografia

Załączniki

IX. Harmonogram realizacji badania

Realizacja badania ewaluacyjnego będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

1. W terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy:
 - przygotowanie projektu koncepcji raportu metodycznego i przekazanie go Zamawiającemu w formie elektronicznej (e-mail) na adres: strategia@lubuskie.pl;

- Zamawiający prześle uwagi lub dokona akceptacji, w ciągu 5 dni roboczych. W sytuacji przekazania uwag, Wykonawca zobowiązany jest je nanieść lub wyjaśnić przyczyny ich nieuwzględnienia w terminie do 3 dni kalendarzowych;

- ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego raport zostanie przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej (e-mail) w pliku formatu *.DOC, *.DOCX wersji edytowalnej.

2. W terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy:

- przekazanie projektu raportu końcowego wraz z projektem wniosków i rekomendacji Zamawiającemu w formie elektronicznej (e-mail);

- przekazanie elektroniczne nastąpi na adres: strategia@lubuskie.pl;

- Zamawiający prześle uwagi lub dokona akceptacji, w ciągu 7 dni roboczych. W sytuacji przekazania uwag, Wykonawca zobowiązany jest je nanieść lub wyjaśnić przyczyny ich nieuwzględnienia w terminie do 5 dni kalendarzowych;

- ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego raport zostanie przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej (e-mail) w pliku formatu *.DOC, *.DOCX wersji edytowalnej.

3. Ostateczny, końcowy termin realizacji całości badania, w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy:

- przedstawienie raportu końcowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego i przekazanie wersji ostatecznej Zamawiającemu w formie elektronicznej (e-mail) na adres: strategia@lubuskie.pl w pliku formatu *.DOC, *.DOCX wersji edytowalnej i papierowej (3 egzemplarze) oraz sprawozdania z badań w formie elektronicznej (e-mail) w pliku formatu *.DOC, *.DOCX wersji edytowalnej i papierowej (1 egzemplarz), a także przekazanie w formie elektronicznej (e-mail) na adres: strategia@lubuskie.pl całej dokumentacji badania ewaluacyjnego oraz elementów graficznych zawartych w raporcie.

X. Koncepcja badania Wykonawcy powinna zawierać:

Oferta merytoryczna w postaci koncepcji badania musi zawierać:

- przedstawienie koncepcji badania ewaluacyjnego ex-ante,
- uszczegółowienia opisu proponowanej przez Zamawiającego metodyki,

Poniższe dotyczy kryteriów oceny merytorycznej:

- propozycja dwóch dodatkowych metod badawczych,
- propozycja listy pytań badawczych, wraz z uzasadnieniem naukowo-badawczym zasadności ich zastosowania i celowości w osiągnięciu wyników badania koniecznych do odpowiedzi na postawione

pytania badawcze. Minimum po 2 pytania badawcze w każdym z trzech obszarów o których mowa w pkt. IV.

- planu pracy i harmonogram realizacji badania w formie wykresu Gantta,
- identyfikacji potencjalnych minimum 2 obszarów ryzyka mogących wystąpić w trakcie realizacji ekspertyzy oraz zaproponowanych środków je minimalizujących (minimum po 2 środki minimalizujące do każdego obszaru ryzyka), wpływających na poprawę rzetelności badania,
- przedstawienia dorobku w zakresie badań/analiz/expertyz o charakterze społeczno-gospodarczym dotyczących województwa lubuskiego w latach 2012-2019.