

## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Badanie pn. Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

### I. Uzasadnienie badania

Główne zasady horyzontalne UE określone zostały w dokumencie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające 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, gdzie wyróżniono: zasadę partnerstwa, zrównoważonego rozwoju, zasadę równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, a także zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Państwa członkowskie wdrażające fundusze unijne zobowiązane są do przestrzegania polityk horyzontalnych. Ww. dokument wskazuje m.in. na potrzebę uwzględniania i promowania równości szans kobiet i mężczyzn w trakcie przygotowania i wdrażania programów m.in. w odniesieniu do monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji. W przypadku zaś zasady równości szans i niedyskryminacji zwrócono uwagę na potrzebę zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji podczas przygotowania i realizacji programów. Zwrócono także szczególną uwagę na potrzebę zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Potrzeba oceny realizacji stosowania tych zasad wynika również z zapisów szeregu strategicznych dokumentów, w tym Umowy Partnerstwa, gdzie podkreśla się kwestie ewaluacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Zasada partnerstwa<sup>1</sup> została szeroko ujęta w Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020. Kwestie zasady równości szans i niedyskryminacji regulują natomiast:

---

<sup>1</sup> Art. 5 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające 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 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.):

W odniesieniu do umowy partnerstwa i każdego programu państwo członkowskie organizuje, zgodnie z jego ramami instytucjonalnymi i prawnymi, partnerstwo z właściwymi instytucjami regionalnymi i lokalnymi. Partnerstwo obejmuje także następujących partnerów: a) właściwe władze miejskie i inne instytucje publiczne; b) partnerów gospodarczych i społecznych; oraz c) właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerów działających na rzecz ochrony środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.

- Wytyczne 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 (Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji) oraz
- Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020.

Dodatkowo na realizację zasad horyzontalnych zwrócono uwagę w Sekcji 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (dalej: RPO-L2020).

Podstawowym zadaniem niniejszego badania jest wypełnienie potrzeb informacyjnych Zamawiającego w zakresie oceny skuteczności, trafności, użyteczności i efektywności działań realizowanych w zakresie implementacji i stosowania zasad horyzontalnych w ramach RPO-L2020. Kompleksowej ocenie zostanie poddana całość realizowanych działań. Przez ocenę działań należy rozumieć zarówno system realizacji Programu, jak i ocenę zaplanowanego wsparcia, we wszystkich osiach priorytetowych RPO-L2020.

Wnioski sformułowane w toku badania będą stanowić wsparcie w procesie programowania kolejnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, a także zostaną wykorzystywane na potrzeby sprawozdawczości.

## II. Zakres i cel badania

### 1. Cel główny badania

W ramach badania ewaluacyjnego dokonana zostanie całościowa ocena wsparcia działań podejmowanych przez IZ RPO-L2020 w zakresie polityk horyzontalnych, w szczególności: zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, równości szans kobiet i mężczyzn zasady zrównoważonego rozwoju i zasady partnerstwa.

### 2. Zakres badania

W ramach niniejszej ewaluacji ocenie należy poddać realizację następujących zasad:

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

W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady partnerstwa, Wykonawca będzie dokonywał analiz w oparciu o odpowiednie Wytyczne.

Pod hasłem zrównoważonego rozwoju, zgodnie z Komentarzem do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020 należy rozumieć wymogi związane z ochroną środowiska, efektywnym gospodarowaniem zasobami, dostosowaniem do zmian klimatu i łagodzeniem ich skutków, różnorodnością biologiczną, odpornością na klęski żywiołowe oraz zapobieganiem ryzyku ich wystąpienia i zarządzaniem tym ryzykiem. W zależności od rodzaju wsparcia w ocenie należy uwzględnić stosowne wymogi.

Analizy należy przeprowadzić z uwzględnieniem dwóch poziomów: projektowego i instytucjonalnego, natomiast wnioski powinny zostać sformułowane w odniesieniu do całego Programu.

W przypadku prezentowania wyników badania, powinny one zostać zaprezentowane osobno dla każdej z wymienionych zasad.

Przedmiotowa ewaluacja powinna zostać dokonana w dwóch wskazanych poniżej wymiarach:

1. Po pierwsze, ocenie należy poddać działania podejmowane w ramach systemu realizacji RPO-L2020 w kontekście stosowania wszystkich ww. zasad horyzontalnych. Przez system należy tutaj rozumieć takie obszary jak:

- programowanie, w tym włączanie zasad horyzontalnych do przygotowania dokumentów programowych,
- wdrażanie, w tym opracowanie założeń dotyczących wyboru projektów (m.in. formułowanie kryteriów wyboru projektów i ich ocena),
- monitorowanie i sprawozdawczość,
- ewaluacja,
- kontrola,
- informacja i promocja (komunikacja),
- działalność Komitetu Monitorującego RPO-L2020 i innych gremiów partnerskich funkcjonujących w ramach Programu.

W sposób szczególny ocenie powinny podlegać takie aspekty, jak:

a) skuteczność stosowanych przez instytucje rozwiązań w kontekście wyboru i realizacji projektów, które wspierają równość szans, w tym m.in.

- ocena wpływu standardów stanowiących załącznik nr 1 i 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 na realizację obu zasad,
- oszacowanie skali projektów neutralnych w EFRR w odniesieniu do zasady równości szans kobiet i mężczyzn (czy występują takie projekty, jeśli tak, to w jakich obszarach wsparcia najczęściej one występują, czy są one uzasadnione),
- oszacowanie skali zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień (MRU) w ramach projektów,

b) identyfikacja dobrych praktyk w kwestii modelowego wdrażania zasad w ramach realizowanych projektów,

c) postęp w realizacji zapisów Agendy działań na rzecz równości szans w ramach funduszy unijnych 2014-2020 w RPO-L2020, w tym identyfikacja dobrych praktyk w zakresie działań podejmowanych przez IZ i IP na rzecz podnoszenia wiedzy pracowników instytucji i potencjalnych projektodawców.

2. Drugi wymiar ewaluacji stanowić będzie ocena wsparcia realizowanego w ramach RPO-L2020 przyczyniającego się do wdrażania polityk horyzontalnych zarówno na poziomie

Programu, jak i w odniesieniu do działań podejmowanych w ramach poszczególnych projektów. Analizie zostaną poddane dane monitoringowe, osiągnięte efekty realizacji projektów i samego Programu, a także ocena dokonana przez instytucje zaangażowane w realizację Programu, beneficjentów, uczestników projektów i ekspertów oceniających wnioski.

W ramach tego obszaru Wykonawca powinien ocenić użyteczność, trwałość i trafność wsparcia<sup>2</sup> realizowanego w RPO-L2020 w kontekście wdrażania zasad.

Ocenę funkcjonowania mechanizmów zapewniających realizację zasad horyzontalnych należy uzupełnić o wskazanie najskuteczniejszych rozwiązań na poziomie Programu oraz przykładów dobrych praktyk projektowych (w formie studiów przypadku) stosowanych jako dowody najpełniejszej implementacji zasad horyzontalnych.

Analizy, o których mowa powyżej, zostaną dokonane w oparciu o przekazane przez Zamawiającego dane dotyczące postępów w realizacji RPO-L2020.

Niniejsza ocena w głównej mierze powinna odnosić się do analizy sprawozdawczości i osiągniętych efektów realizacji projektów i programu operacyjnego w porównaniu do oceny dokonanej przez samych uczestników i beneficjentów projektów – na ile ich zdaniem rzeczywiście te szanse zostały wyrównane.

Badanie obejmie swym zakresem okres od etapu programowania RPO-L2020 do dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Badaniem zostanie objęty obszar województwa lubuskiego.

### III. Kryteria ewaluacyjne

W badaniu zostaną uwzględnione następujące kryteria ewaluacyjne:

- a) Skuteczność, kryterium pozwalające ocenić na ile założenia RPO-L2020 i metody użyte do osiągnięcia celów Programu sprzyjały realizacji zasad horyzontalnych;
- b) Użyteczność, kryterium pozwalające ocenić na ile działania podejmowane w ramach RPO-L2020 w odniesieniu do stosowania zasad horyzontalnych okazały się zgodne z potrzebami adresatów Programu;
- c) Trafność, kryterium pozwalające ocenić czy i w jakim stopniu mechanizmy realizacji Programu zgodnie z zasadami horyzontalnymi okazały się adekwatne do potrzeb adresatów Programu;
- d) Efektywność, kryterium pozwalające ocenić stosunek nakładów poniesionych na realizację Programu zgodnie z zasadami horyzontalnymi do zakładanych do osiągnięcia efektów;
- e) Trwałość, pozwalająca ocenić na ile i w jakim zakresie efekty wdrażania zasad są długotrwałe.

### IV. Odbiorcy wyników ewaluacji

- Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020.
- Instytucje Pośredniczące Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.
- Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.
- Krajowa Jednostka Ewaluacji.

---

<sup>2</sup> Wsparcie należy rozumieć jako działania podejmowane w stosunku do uczestników projektów, jak i wsparcie, którego zakres nie był skierowany bezpośrednio do osób.

- Komisja Europejska.

#### V. Pytania badawcze

Pytania badawcze, na które powinien odpowiedzieć Wykonawca dla każdej zasady horyzontalnej:

1. W jaki sposób dokumenty programowe RPO-L2020 uwzględniają wymogi związane z politykami horyzontalnymi UE? Czy są zgodne z przepisami wspólnotowymi?
2. Czy procedury i rozwiązania zastosowane w ramach systemu zarządzania i wdrażania RPO-L2020 zapewniły realizację zasad horyzontalnych? Jeżeli nie, jakiego rodzaju zmiany należałoby wprowadzić?
3. Czy system wyboru i oceny projektów w ramach RPO-L2020 zapewnia realizację zasad horyzontalnych?
4. Z jakim rodzajem wyzwań związanych z wdrażaniem zasad horyzontalnych miały do czynienia podmioty zarządzające i wdrażające Program? Jak sobie z nimi radziły?
5. Czy zapisy dotyczące stosowania polityk horyzontalnych zawarte w dokumentach ogólnych oraz dokumentacji konkursowej są łatwo dostępne, przejrzyste i zrozumiałe dla wnioskodawców? Czy działania informacyjno-promocyjne realizowane w ramach RPO-L2020 skutecznie wspierają wnioskodawców i beneficjentów w obszarze stosowania zasad horyzontalnych?
6. W jaki sposób realizacja zasad horyzontalnych jest monitorowana na poziomie poszczególnych projektów? Czy system kontroli posiada narzędzia umożliwiające weryfikację przestrzegania polityki horyzontalnej na etapie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości?
7. W jaki sposób w ramach realizowanych projektów RPO-L2020 uwzględniane są zasady horyzontalne UE (dobre praktyki)? Jakie najczęstsze problemy związane z przestrzeganiem zasad pojawiały się w trakcie realizacji projektów?
8. Czy i jak podejmowane działania na poziomie instytucjonalnym oraz realizacji wsparcia, miały wpływ na zmianę percepcji postrzegania zasad wśród instytucji, beneficjentów i uczestników projektu?
9. Jakie było obciążenie administracyjne związane z realizacją działań związanych z wdrażaniem zasad horyzontalnych na poziomie programu i projektów w stosunku do osiągniętych efektów? Jak beneficjenci oceniają obciążenia i kapitałochłonność zastosowania rozwiązań zgodnych z politykami horyzontalnymi?
10. Jakie są efekty projektów osiągnięte dzięki realizacji/zastosowaniu w nich poszczególnych zasad horyzontalnych (np. środowiskowe, społeczne, gospodarcze)? Czy i w jakim stopniu realizacja polityk horyzontalnych ma odzwierciedlenie we wskaźnikach realizacji celów projektu?
11. Jaki rodzaj wsparcia oferowany w projektach okazał się najbardziej skuteczny i trwały w kontekście realizacji zasad horyzontalnych? A który najmniej i dlaczego? Jakie czynniki miały na to wpływ?
12. Jakie działania należałoby kontynuować, a z których zrezygnować w nowej perspektywie finansowej - zarówno na poziomie projektów, jak i programu? Czy i jakie nowe rozwiązania można byłoby zastosować w kontekście wdrażania ww. zasad w nowym okresie programowania? (np. w odniesieniu do systemu monitorowania realizacji zasad

horyzontalnych, z uwzględnieniem wskazania efektywnych narzędzi pomiaru realizacji ww. zasad, w tym zestawu właściwych wskaźników).

Dodatkowo należy odpowiedzieć na następujące pytania szczegółowe dotyczące kwestii realizacji zasady partnerstwa:

13. Czy i w jakim zakresie współpracowano z partnerami na etapie programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji RPO-L2020?
14. Czy funkcjonujący w ramach RPO-L2020 Komitet Monitorujący realizuje horyzontalną zasadę partnerstwa oraz zapewnia skuteczną partycypację zainteresowanych stron? Czy członkowie Komitetu Monitorującego komunikują się nawzajem? Czy występują problemy w komunikacji spowodowane np. trudnościami technicznymi, czasowymi? Czy częstotliwość kontaktów jest wystarczająca?
15. Jak wzajemnie oceniana jest współpraca pomiędzy jednostką prowadzącą Komitet Monitorujący a poszczególnymi członkami Komitetu?

Ponadto, w obszarze badania realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn należy dodatkowo odpowiedzieć na następujące szczegółowe pytania badawcze:

16. Jaki jest udział projektów neutralnych w odniesieniu do zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFRR przyjętych do realizacji w programie?
17. Jaka jest skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w realizowanych w ramach RPO-L2020 projektach? W jakich sytuacjach pojawia się ten mechanizm, w których typach projektów?
18. Jak oceniana jest użyteczność wsparcia w kontekście jego zgodności z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym m.in. kobiet i mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami?
19. Czy wprowadzenie standardów dostępności stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji zmieniło dostępność projektów i produktów projektów UE dla osób z niepełnosprawnościami? Czy dzięki wprowadzeniu standardów dostępności, zwłaszcza szkoleniowych, informacyjno-promocyjnych, cyfrowych zwiększyła się liczba osób z niepełnosprawnościami, które biorą udział w projektach? Czy należy wprowadzić zmiany do standardów dostępności lub do praktyki ich wdrażania – jeśli tak, to do których standardów i jakie zmiany?
20. Na ile działania zaplanowane w Agendzie działań na rzecz równości szans w ramach funduszy unijnych 2014-2020 zostały zrealizowane przez IZ, IP RPO-L2020? Jakie czynniki warunkowały zastosowanie lub nie przez IZ, IP RPO-L2020 poszczególnych rozwiązań z Agendy? Jakiego rodzaju efekty przyniosła realizacja działań zaplanowanych w Agendzie?
21. Jak są oceniane przez adresatów poszczególne rozwiązania służące realizacji zasad horyzontalnych, przewidziane w Agendzie?
22. Jaki jest wpływ realizowanych projektów na poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami, osób znajdujących się w gorszej sytuacji ze względu na płeć? Czy realizowane projekty przyczyniły się do wyrównywania szans tych grup?

23. Jaki rodzaj wsparcia oferowany w projekcie okazał się najbardziej skuteczny i trwały w kontekście realizacji ww. zasad? A który najmniej i dlaczego?

## VI. Metodologia badania

Metodologia badania powinna zostać dostosowana do celów i zakresu badania. Zaproponowana w ramach oferty metodologia musi umożliwić pozyskanie danych, niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze określone w OPZ. W trakcie realizacji badania Wykonawca ma obowiązek zapoznać się i odnieść w ramach prac badawczych do aktualnych wersji najważniejszych dokumentów programowych dotyczących zakresu badania, a także innych dokumentów związanych z przedmiotem badania. Badanie powinno być realizowane zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką w tym zakresie. Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania ewaluacyjnego. Wykonawca już na etapie składania oferty powinien zaproponować odpowiednią metodologię ewaluacji i zakres proponowanych analiz, ponieważ stopień szczegółowości proponowanej metodologii będzie elementem oceny oferty. Zamawiający wymaga, aby każda metoda badawcza (włącznie z minimum metodologicznym określonym w niniejszym OPZ) zawierała propozycję opisu i sposobu doboru próby badawczej.

Na etapie prac nad raportem metodologicznym Zamawiający pozostawia Wykonawcy możliwość uszczegółowienia lub modyfikacji metodologii w porozumieniu z Zamawiającym. Poniżej podany został wymagany zakres podstawowych technik badawczych (minimum metodologiczne).

Minimalny zakres metodologii obejmuje:

### 1. Analiza danych źródłowych (Desk Research)

Metoda będzie polegała na zebraniu oraz analizie danych zastanych (pełna lista dokumentów zamieszczona zostanie w raporcie metodologicznym). Wykonawca odpowiedzialny będzie za zebranie i opracowanie danych oraz informacji niezbędnych do wykonania zadania.

Rzetelność prowadzonej analizy zapewni odpowiedni dobór dokumentów źródłowych.

W ramach badania analizowane będą najbardziej aktualne wersje dokumentów. Każdy dokument analizowany będzie szczegółowo, a informacje budzące wątpliwości Wykonawcy będą na bieżąco konsultowane z Zamawiającym.

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

➤ Rozporządzenia i dokumenty wyższego szczebla:

– Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. ratyfikowana przez Polskę w dniu 6 września 2012 r.;

– Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

– Karta praw podstawowych Unii Europejskiej;

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego

7



- Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L Nr 347/320, ze zm.);
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE L Nr 347/470, ze zm.);
  - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. U. UE L Nr 69/65);
  - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/276 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 215/2014 w odniesieniu do zmian sposobu określania celów pośrednich i końcowych dla wartości wskaźników produktu na potrzeby ram wykonania w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. U. UE L Nr 54/4);
  - Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;
  - Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa, MliR, 21 maja 2014 r. z późn. zm.<sup>3</sup>;
  - Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020;
  - Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania;
  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
  - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  - Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431);
  - Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020;
  - Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020;
  - Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020;
  - Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

---

<sup>3</sup> Umowa Partnerstwa zatwierdzona przez Komisję Europejską 23 października 2017 r. na podstawie decyzji wykonawczej C(2017) 6994 (notyfikowana 24 października 2017 r.).



- Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020;
- Wytyczne 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;
- Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące monitorowania i ewaluacji polityki spójności w perspektywie 2014-2020 tj. The Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion policy – European Social Fund. Guidance document;
- Biała księga – zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce;
- Agenda działań na rzecz równości szans w ramach funduszy unijnych 2014-2020;
- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 15 listopada 2010 r. – Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności na lata 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier COM(2010) 636 wersja ostateczna tzw. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności;
- Zalecenie nr Rec (2006) 5 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich – Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie w latach 2006-2015;
- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 21 września 2010 r. – Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010-2015 COM(2010) 491 wersja ostateczna, a także Strategia na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn po roku 2015;
- Konkluzje Rady z dnia 7 marca 2011 r. – Europejski pakt na rzecz równości płci (2011-2020);
- Projekt (dotyczący perspektywy na lata 2021-2027) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz;
- Projekt (dotyczący perspektywy na lata 2021-2027) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności;
- Projekt (dotyczący perspektywy na lata 2021-2027) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+);
- Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju;
- Nowy europejski konsensus w sprawie rozwoju.
- Dokumenty programowe:
  - Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 (w wersji zmienionej z dnia 19 lipca 2018 r. i później);

- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (z Załącznikami)<sup>4</sup>;
  - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu - Strategia „Europa 2020”;
  - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – SOR;
  - Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 oraz projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030;
  - Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
  - Dane pochodzące z SL2014, obejmujące: elementy umów lub decyzji o dofinansowaniu, dane dotyczące beneficjentów, dane uczestników projektów – niezbędne do realizacji badania, udostępnione przez IZ RPO.
  - Dokumentacja konkursowa naborów oraz informacje dostępne na portalu [Programu](#)
  - Sprawozdania IZ RPO-L2020 i/lub dane pochodzące z informacji kwartalnych.
  - Protokoły z Posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO-L2020, dostępne na portalu [Programu](#)
  - Regulamin Komitetu Monitorującego RPO-L2020, dostępny na portalu [Programu](#)
  - Inne, istotne z punktu widzenia tematyki badania, w tym źródła internetowe.
- Wykonawca dokona, w porozumieniu z Zamawiającym na etapie raportu metodologicznego, wyboru ostatecznej listy dokumentów, które powinny zostać uwzględnione w analizie. Wykonawca opracuje wstępny oraz właściwy Desk Research na najnowszych wersjach dokumentów.
- Wskazane podstawowe dokumenty źródłowe dostępne są m.in.: na stronie internetowej [Programu](#) i/lub [Funduszy](#) i/lub [Ewaluacji](#) i/lub w siedzibie Zamawiającego.

## 2. Wywiady w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) oraz telefonicznych wywiadów indywidualnych (TDI)

Wykonawca przeprowadzi min. 10 wywiadów z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie, ewaluację, kontrolę, informację i promocję Programu (IZ RPO-L2020 i IP RPO-L2020<sup>5</sup>) w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI)<sup>6</sup>. Zamawiający dopuszcza realizację wywiadów w formie diad lub triad. Propozycję doboru respondentów do wywiadów Wykonawca przedstawi w ofercie przetargowej uwzględniając udział kluczowych osób.

Ponadto, Wykonawca przeprowadzi telefoniczne min. 17 wywiadów (TDI) z:

- członkami Komitetu Monitorującego RPO-L2020 – min. 5 wywiadów;
- członkami Komisji Oceny Projektów – min. 1 wywiad w ramach każdej z osi priorytetowej;

<sup>4</sup> Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wersją obowiązującą na moment realizacji badania, jak również z poprzednimi wersjami SZOOP.

<sup>5</sup> tj. Instytucja Pośrednicząca w realizacji RPO-L2020 – Wojewódzki Urząd Pracy (IP WUP) oraz MOF ZIT Zielona Góra i MOF ZIT Gorzów Wlkp. (IP ZIT).

<sup>6</sup> W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość realizacji części wywiadów w formie telefonicznych wywiadów indywidualnych (TDI), jednakże jedynie za zgodą Zamawiającego, po przedstawieniu przez Wykonawcę argumentów wskazujących na brak możliwości zrealizowania ich poprzez IDI.

- ekspertami (w tym podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie działającymi w obszarach zgodnych z zasadami horyzontalnymi) – min. 3 wywiady. Łącznie zatem zostanie zrealizowanych min. 27 wywiadów.

### 3. Wywiady CAWI/CATI

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badania z wykorzystaniem wywiadów telefonicznych wspomaganym komputerowo (CATI) lub ankiety internetowej (CAWI) na próbie beneficjentów i uczestników projektów w ramach RPO-L2020. Możliwe jest również zastosowanie metody typu mixed-mode, łączącej obie techniki badawcze.

Populacja beneficjentów i uczestników projektów została przedstawiona w poniższej tabeli. Wykonawca zobowiązany jest już na etapie składania oferty do przedstawienia szczegółowej koncepcji doboru próby badawczej wraz z uzasadnieniem przyjętych założeń. Próba powinna umożliwić rzetelne wnioskowanie na poziomie Programu.

Wykonawca poprzedzi badanie ankietowe pilotażem. Obejmie ono co najmniej 1% ustalonej próby badawczej. Raport z pilotażu z ewentualnymi uwagami i propozycjami zmian podlega akceptacji Zamawiającego. Wnioski z pilotażu powinny służyć usunięciu błędów narzędzia badawczego, ułomności technicznych, językowych, strukturalnych, niedoskonałości zaburzających prawidłowy kontakt z respondentem. Jeżeli po przeprowadzonym badaniu pilotażowym w procedurze badawczej nie nastąpi żadna zmiana, uzyskane w ten sposób dane zostaną włączone do właściwej analizy.

Tabela nr 1: Zestawienie dotyczące stanu wdrażania projektów RPO-L2020 (wg stanu na dzień: 17.02.2020 r.)<sup>7</sup>:

---

<sup>7</sup> Ostateczne dane mogą ulec zmianie ze względu na wprowadzenie do systemu SL 2014 kolejnych danych. Aktualne dane zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji badania na podstawie aktualnych danych.

Oś priorytetowa	Liczba zawartych umów	Liczba naborów	Liczba uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie
I Gospodarka i innowacje	193	30	nd
II Rozwój cyfrowy	37	4	nd
III Gospodarka niskoemisyjna	92	39	nd
IV Środowisko i kultura	64	22	nd
V Transport	39	21	nd
VI Regionalny rynek pracy	152	35	7 193
VII Równowaga społeczna	130	37	4 743
VIII Nowoczesna edukacja	161	37	9 170
IX Infrastruktura społeczna	78	27	nd
X Pomoc techniczna	12	6	nd
<b>Razem</b>	<b>958</b>	<b>258</b>	<b>21 106</b>

Wykonawca badania powinien przedstawić w ofercie spójną koncepcję badania zawierającą opis sposobu pozyskania i analizy danych niezbędnych do sprostania wszystkim wymogom określonym w niniejszym rozdziale OPZ.

#### 4. Studia przypadków

Wykonawca dokona analizy najlepszych rozwiązań w sposobie realizacji RPO-L2020 i wdrażania projektów pod kątem znalezienia dobrych praktyk w kwestii modelowego zastosowania zasad horyzontalnych, w tym analizy rezultatów realizowanych projektów (minimum jeden przykład na każdą zasadę horyzontalną). Wykonawca, zanim przystąpi do analizy, przedstawi do akceptacji Zamawiającego wytypowane projekty wraz z uzasadnieniem. Propozycję koncepcji doboru projektów do analizy (bez wskazywania konkretnych projektów) Wykonawca przedstawi w ofercie przetargowej.

Analizy należy uzupełnić o wywiady z beneficjentami badanych projektów, a także z ich uczestnikami<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Zgodnie z informacjami zawartymi w ogólnodostępnym dokumencie: Podręcznik Beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014, w przypadku wprowadzania danych kontaktowych

Powyższy, minimalny zakres metod badawczych ma charakter obligatoryjny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowych, wykraczających poza powyższy katalog, metod, technik lub narzędzi badawczych. Dodatkowe metody, techniki lub narzędzia 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 zostaną przedstawione przez Wykonawcę we wstępnym raporcie metodologicznym.

Dobór metod, za pomocą których przeprowadzana będzie ewaluacja musi odpowiadać zakresowi badania.

W przypadku pomiaru źródeł pierwotnych Wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania (na żądanie Zamawiającego) pomiaru poprzez przekazanie Zamawiającemu zaproponowanych w ofercie i raporcie metodologicznym narzędzi badawczych oraz zbiorów danych (np. wypełnione ankiety, pliki danych).

Wszystkie metody i techniki oraz narzędzia badawcze (zarówno te wynikające z minimum metodologicznego, jak i dodatkowe zaproponowane przez Wykonawcę) zawarte w Ofercie powinny być przyporządkowane do konkretnych pytań badawczych. Wykonawca w swojej ofercie jest także zobowiązany zawrzeć sposoby zapewnienia rzetelności i trafności uzyskanych danych oraz zebrania jak najpełniejszego materiału badawczego.

Zamawiający będzie traktował jako dodatkowe te metody badawcze, które wykraczają poza minimum metodologiczne określone przez Zamawiającego, ale które będą realizowane z respondentami objętymi badaniem za pomocą innych technik, które stanowią element minimum metodologicznego (przy zastrzeżeniu, iż zaproponowane dodatkowe metody z kategoriami respondentów przewidzianymi w ramach minimum metodologicznego będą realizować inną funkcję i pozwolą pozyskać innego rodzaju informacje przyczyniające się do pełnej realizacji celów badania).

Do dodatkowych metod badawczych Zamawiający nie będzie zaliczał:

- „burzy mózgów”,
- „drzewa problemów/celów”,
- paneli ekspertów wśród członków zespołu badawczego,
- metod polegających na prezentacji danych dostępnych z innych metod badawczych w formie zestawień, tabel, grafów, etc.

Jeżeli złożona oferta będzie niezgodna z celami badania, będzie traktowała zawężająco pytania badawcze, nie będzie zakładała wykorzystania podanych kryteriów ewaluacyjnych, minimum metodologicznego, sposobu doboru próby lub zadanych kryteriów precyzji wniosku lub nie będzie zawierała propozycji liczebności próby, oferta ta zostanie odrzucona jako niezgodna z zapisami SIWZ.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:

- stałej roboczej współpracy z Zamawiającym,
- sprawnej i terminowej realizacji badania zgodnie z zamówieniem, ofertą i przepisami prawa,

---

indywidualnych uczestników projektów Beneficjent ma obowiązek podać jedną z nich - nr telefonu lub adres e-mail.

- przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących przebiegu, pojawiających się problemów i innych zagadnień istotnych dla realizacji badania, w formie krótkiego pisemnego raportu (wymagana tylko forma elektroniczna),
- uwzględniania uwag zgłaszanych przez Zamawiającego w procesie realizacji badania lub uzasadniania, dlaczego uwaga nie została wprowadzona do raportu,
- udokumentowania materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych (zapisy przeprowadzonych wywiadów, listy respondentów itp.),
- wyznaczenia stałej osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym,
- pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym,
- aktywnego uczestnictwa i wykonania badania przez wszystkich członków zespołu badawczego,
- informowania Zamawiającego o ewentualnych zmianach składu osobowego zespołu badawczego,
- konsultowania z Zamawiającym wszelkich innych istotnych kwestii związanych z realizacją badania.

## VII. Wnioski i rekomendacje

Ze względu na istotną rolę procesu kształtowania rekomendacji w ramach badania Wykonawca powinien wskazać harmonogram pracy nad rekomendacjami (uwzględniając, że badanie powinno zakończyć się w terminie określonym w umowie). Należy zatem zaplanować w ramach harmonogramu osobny termin na wypracowanie oraz uzgodnienie rekomendacji (np. po przekazaniu projektu raportu końcowego z badania).

Opis wniosków i rekomendacji powinien zawierać, odpowiedzi m.in. na pytania:

- ✓ Jaka jest natura problemu, który należy rozwiązać (wniosek/diagnoza)?
- ✓ Co musi się wydarzyć, aby nastąpiła zmiana? Kto i jakie działania musi podjąć?
- ✓ Gdzie chcemy dotrzeć? Co się zmieni w zakładanym czasie działania i jak wpłynie to na realizację celów dokumentów programowych?

Wnioski i rekomendacje z badania ewaluacyjnego muszą zostać sformułowane zgodnie z wymogami zawartymi w *Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*. Muszą być przygotowane w formie tabeli uzgodnionej z Zamawiającym (nie więcej niż 10). Ponadto muszą się one odnosić do konkretnej części raportu, stanowiącej uzasadnienie sformułowania danej rekomendacji (z podaniem numeru strony raportu, na której omówiono wniosek). Rekomendacje muszą być sformułowane konkretnie i szczegółowo. Sposób wdrożenia rekomendacji (w szczególności rekomendacji operacyjnych) powinien zawierać dokładny opis, w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację, wskazywać jakie konkretne działania należy podjąć oraz w jakim horyzoncie czasowym. Rekomendacje nie powinny przedstawiać propozycji działań, które zostały już podjęte w obszarze objętym badaniem ewaluacyjnym.

## VIII. Przedmiot zamówienia

Wykonawca sporządzi dwa raporty:

### 1. Raport metodologiczny

Raport metodologiczny powinien zawierać następujące elementy:

- a) opis przedmiotu ewaluacji (opis obszarów składających się na zakres przedmiotowy badania),
- b) szczegółowy opis koncepcji badania zawierający w szczególności takie elementy jak: cele badania, zakres badania oraz zastosowane kryteria ewaluacyjne,
- c) identyfikację pożądaných przez Zamawiającego wyników realizacji badania/pytań badawczych,
- d) kompletny opis planowanych do zastosowania metod badawczych (zbierania oraz analizy danych) wraz z wyjaśnieniem, za pomocą jakiego źródła (publikacji) opracowana została koncepcja metodologiczna poszczególnych zastosowanych metod,
- e) określenie, za pomocą jakich metod badawczych (zbierania oraz analizy danych) udzielone zostaną odpowiedzi na pytania badawcze,
- f) szczegółowe określenie sposobu doboru, struktury, wielkości oraz operatu próby badawczej (do każdej metody zbierania danych),
- g) listę dokumentów oraz danych, z którymi Wykonawca chce się zapoznać, w związku z wykonywanym badaniem, sporządzoną w wyniku wstępnej realizacji metody *Desk Research*,
- h) szczegółowy opis przebiegu realizacji poszczególnych metod badawczych (zadania/elementy, które zostaną wykonane/uwzględnione w trakcie realizacji metody),
- i) szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych metod badawczych oraz innych zadań wykonywanych w związku z realizacją badania (wraz ze wskazaniem terminów ich realizacji),
- j) wskazanie członków zespołu badawczego odpowiedzialnych za wykonanie wyszczególnionych w harmonogramie zadań,
- k) szczegółową propozycję struktury raportu końcowego oraz formy, w jakiej prezentowane będą wyniki badania,
- l) aneks – projekt wszystkich proponowanych narzędzi badawczych (scenariusze wywiadów, kwestionariusze ankiet, itp.).

Raport metodologiczny przekazany zostanie w wersji elektronicznej w formacie .doc i .pdf (na płycie CD/DVD) oraz papierowej (1 egzemplarz, druk kolorowy i dwustronny).

## 2. Raport końcowy

Tekst główny raportu końcowego nie powinien liczyć więcej niż 100 stron z wyłączeniem streszczenia i załączników, przyjmując średnio 2 300 znaków na stronę oraz posiadać następującą ogólną strukturę:

- a) streszczenie raportu (w wersji polskiej, jak i angielskiej),
- b) spis treści,
- c) wprowadzenie,
- d) opis wybranej i zastosowanej metodologii badania oraz źródła informacji wykorzystywanych w badaniu,
- e) opis wyników ewaluacji wraz z wnioskami i powiązane z nimi rekomendacje; raport nie będzie sprowadzał się jedynie do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów, ale będzie również prezentował niezależną ocenę Wykonawcy badania (ewaluatora). W raporcie przedstawiona zostanie analiza oraz interpretacja danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych,



a także w sposób wyczerpujący zostaną udzielone odpowiedzi na wszystkie postawione pytania ewaluacyjne. Odpowiedź na każde pytanie musi zostać przygotowana w oparciu o co najmniej dwa różne źródła danych. Odpowiedzi na poszczególne pytania ewaluacyjne powinny być zawarte w treści właściwych rozdziałów raportu. Wyniki badania powinny zostać zaprezentowane osobno dla każdej z analizowanych zasad horyzontalnych. Raport końcowy musi zostać wzbogacony wykresami i innymi formami wizualizacji wyników badania. Sugeruje się również uwzględnienie w treści cytatów, ilustrujących najciekawsze/najważniejsze wypowiedzi respondentów,

f) wnioski i rekomendacje z badania ewaluacyjnego muszą zostać zawarte w tabeli rekomendacji, zamieszczonej w treści raportu końcowego, zgodnie ze wzorem przedstawionym w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności w latach 2014-2020.

Do raportu końcowego, na potrzeby Zamawiającego, zostanie załączony aneks zawierający m.in.:

- narzędzia badawcze zastosowane w ewaluacji (kwestionariusze wywiadów, ankiety itp.),
- listę dokumentów, publikacji i innych materiałów źródłowych, wykorzystanych przy ewaluacji,
- bazę danych z wywiadów ankietowych,
- zestawienie danych zebranych z poszczególnych metod badawczych.

Raport końcowy ma zapewnić anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu, ma być również sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, zgodnie z regułami języka polskiego (rekomendowane jest poddanie raportu korekcie językowej, stylistycznej oraz edytorskiej, itp.).

Raport powinien być uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane powinny zostać w sposób jednolity oraz powodujący, że raport będzie czytelny i przejrzysty. Powinien również zawierać spis tabel, wykresów, map, itp. form wizualizacji badanych zjawisk (każda forma wizualizacji posiada tytuł, numerację oraz źródło opracowania).

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. Sformułowane w raporcie końcowym wnioski mają być poparte przedstawionymi wynikami badania oraz stanowić rezultat przeprowadzonej przez Wykonawcę analizy i interpretacji wyników badania, a nie wyłącznie opinii poszczególnych respondentów badania.

Raport zostanie dostarczony Zamawiającemu w wersji elektronicznej w pliku MS Word dostosowanej do użytku osób z niepełnosprawnościami (ułatwienie dostępu), zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020 (załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Unijnych na lata 2014-2020). Zamawiający sprawdzi poprawność dokumentu pod kątem spełnienia norm określonych w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju 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 tym w standardach dostępności stanowiących załącznik nr 2 do ww. Wytycznych).

Wersja papierowa raportu końcowego powinna mieć postać książkową :

- format A4;
- papier (środek) – kredowy o gramaturze nie mniej niż 90 g/m<sup>2</sup>, pełny kolor, w zależności od koncepcji graficznej, dostosowanie tła do materiału zdjęciowego w celu poprawy wyrazistości zdjęć;
- okładka – miękka, papier kredowy o gramaturze nie mniej niż 250 g/m<sup>2</sup>, pełny kolor, pokryta folią matową lub błyszczącą;
- łączenie szyte i klejone grzbietowo.

Przedstawienie propozycji graficznej okładki należeć będzie do Wykonawcy badania.

Streszczenie, jako niezbędny element raportu końcowego, powinno być sporządzone poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, na maksymalnie 4 stronach A4. Streszczenie powinno zostać przedstawione Zamawiającemu zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej. Powinno zawierać nie tylko najważniejsze wyniki badań, ale również syntetyczny opis najważniejszych rekomendacji, a także przynajmniej akapit lub dwa na temat zastosowanego przez ewaluatora warsztatu/ podejścia badawczego w celu promowania wiedzy o metodach i technikach badawczych, jakie zostały wykorzystane w badaniu. Wykonawca musi być również przygotowany na prezentację wyników ewaluacji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 oraz członkom Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Pożądaną formą przedstawienia wyników badania będzie prezentacja multimedialna (PowerPoint w formacie 16:9 – max. 15 slajdów). Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO-L2020. Wszystkie materiały (papierowe oraz elektroniczne) związane z realizacją zamówienia muszą zawierać system identyfikacji wizualnej Programu, zgodnie z zapisami „Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”.

#### IX. Harmonogram realizacji badania

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do oferty załączył Harmonogram (w ujęciu tabelarycznym) realizacji badania z uwzględnieniem następujących elementów:

1. Terminy określone poniżej przez Zamawiającego;
2. Etapy prowadzenia badania (analiza danych, prowadzenie wywiadów, ankiet, opracowanie raportu etc.);
3. Podział obowiązków pomiędzy członków zespołu badawczego w odniesieniu do przyjętej metodologii (przypisanie poszczególnych pracowników do etapów prowadzenia badania w określonych terminach).

Zamawiający wymaga, aby załączony przez Wykonawcę do oferty Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia w wersji tabelarycznej uwzględniał wszystkie powyższe informacje.

Realizacja badania będzie przebiegała zgodnie z następującym harmonogramem (zwanym w dalszej części „harmonogramem bazowym”):

1. w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – przygotowanie projektu raportu metodologicznego i przekazanie go Zamawiającemu w formie elektronicznej (e-mail);
2. w terminie do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – przygotowanie raportu metodologicznego uwzględniającego uwagi Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu wersji ostatecznej (zatwierdzonej przez Zamawiającego) w formie elektronicznej (CD/DVD) i papierowej;
3. w terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – przygotowanie projektu raportu końcowego i przekazanie go Zamawiającemu w formie elektronicznej (e-mail);
4. w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – przedstawienie raportu końcowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu wersji ostatecznej (zatwierdzonej przez Zamawiającego) w formie elektronicznej (1 CD/DVD) oraz papierowej (1 egzemplarz).

Za przyjęcie w ofercie harmonogramu bazowego Wykonawca nie otrzyma punktów na etapie oceny ofert. Wykonawca może się zobowiązać w ofercie do realizacji usługi w terminie krótszym o 7 lub 14 dni kalendarzowych w stosunku do harmonogramu bazowego, za co zostaną przyznane punkty. Wykonawca w ofercie wskaże zatem wariant harmonogramu, który przyjmuje za obowiązujący. Możliwe warianty są następujące:

- wariant 0. – Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi według harmonogramu bazowego;
- wariant I. – Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w terminie krótszym o 7 dni kalendarzowych względem harmonogramu bazowego;
- wariant II. – Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w terminie krótszym o 14 dni kalendarzowych względem harmonogramu bazowego.

Jeśli Wykonawca w ofercie nie wskaże, który wariant harmonogramu zobowiązuje się zrealizować, Zamawiający przyjmie za obowiązujący harmonogram bazowy. Terminy realizacji usługi podane przez Wykonawcę w ofercie znajdą odzwierciedlenie w treści umowy, a za niewywiązanie się z nich Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości przewidzianej w umowie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wielokrotnego wniesienia uwag do przygotowanych narzędzi badawczych oraz projektów raportów (metodologicznego oraz końcowego), w tym ich aneksów i załączników. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia lub odniesienia się każdorazowo w stosunku do wszystkich uwag.

Wydruk wersji papierowej raportu metodologicznego i końcowego może nastąpić jedynie po otrzymaniu od Zamawiającego akceptacji jego wersji ostatecznej.

Bieg powyższych terminów rozpoczyna się następnego dnia roboczego po dniu podpisania umowy.

Za termin przekazania ostatecznej wersji raportu metodologicznego oraz końcowego rozumie się datę dostarczenia zatwierdzonej przez Zamawiającego wersji papierowej i elektronicznej.

Wszystkie uwagi Zamawiającego konsultowane będą z Wykonawcą na bieżąco w trybie roboczym.

W przypadku opóźnień, terminy podane w harmonogramie ulegają przesunięciu. Wynikłe opóźnienia w harmonogramie nie zwalniają Wykonawcy od poniesienia kary umownej za każdy dzień zwłoki w stosunku do określonych terminów.

#### X. Finansowanie zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w ramach Priorytetu X Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 - Pomoc Techniczna, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.