

Opis Przedmiotu Zamówienia

Badanie pn. Ocena efektów ekologicznych, społecznych, kulturowych i gospodarczych inwestycji wspartych w ramach OP 4. Środowisko i kultura RPO-L2020.

I. Uzasadnienie badania

Działania podejmowane w ramach OP 4 RPO-L2020 mają na celu ochronę środowiska głównie poprzez zapewnienie funkcjonowania podstawowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a także uporządkowanie gospodarki odpadami. W zakresie przeciwdziałania zagrożeniom, w tym wynikającym ze zmian klimatu, realizowane działania mają wpływ nie tylko na bezpieczeństwo regionu, ale również na stan środowiska. Równocześnie wsparcie w zakresie wykorzystania potencjału dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach tej OP koncentruje się przede wszystkim na promowaniu i zachowaniu jego zasobów. Zgodnie z UP priorytetowymi działaniami na szczeblu wojewódzkim w zakresie adaptacji do zmian klimatu są m.in. ochrona przeciwpowodziowa czy zwiększenie wykorzystania wód opadowych dla potrzeb gospodarczych.

Jedną z przesłanek realizacji niniejszego badania jest konieczność wypełnienia zapisów art. 56 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, stanowiących, iż co najmniej raz podczas okresu programowania ewaluacja obejmie analizę sposobu, w jaki wsparcie Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSD) przyczyniło się do osiągnięcia celów każdego priorytetu. Podstawowym zadaniem niniejszego badania zatem jest wypełnienie potrzeb informacyjnych Zamawiającego w zakresie oceny skuteczności, trafności i trwałości działań realizowanych w ramach OP 4 RPO-L2020.

Ponadto, przedmiotowe badanie posłuży do oceny wkładu w realizację Strategii EUROPA 2020 w zakresie ochrony środowiska i kultury. Jego wyniki, oprócz wymiaru sprawozdawczego, będą pomocne również w planowaniu interwencji w obszarze środowiska i kultury na kolejny okres programowania.

Tabela zaprezentowana poniżej przedstawia podstawowe informacje na temat stanu zaawansowania wsparcia udzielonego w obszarze objętym badaniem.

Tabela 1. Działania /Poddziałania w ramach RPO-L2020 w obszarze ochrony środowiska i kultury ujęte w badaniu

Działanie	Poddziałanie	Liczba podpisanych umów	Wkład UE w podpisanych umowach (PLN)
4.1	Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom	8	28 093 603,92
4.2	Gospodarka odpadami	5	10 524 165,96
4.3	Gospodarka wodno-ściekowa	22	78 652 501,24
4.4	Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	19	83 702 616,99
	4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego–projekty realizowane poza formułą ZIT	14	68 058 619,45
	4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego–ZIT Gorzów Wlkp	3	2 700 942,96
	4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego–ZIT Zielona Góra	2	12 943 054,58
4.5	Kapitał przyrodniczy regionu	11	33 083 050,96
	4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT	7	20 475 440,34
	4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu –ZIT Zielona Góra	4	12 607 610,62
Razem		65	234 055 939,07

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 z dnia 30.06.2020 r.

II. Cel i zakres badania

1. Cel główny badania

Celem badania jest ocena wpływu inwestycji realizowanych w ramach OP 4 RPO-L2020 w kilku wymiarach: ekologicznym, społecznym, kulturowym i gospodarczym.

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

1. Ocena dotychczasowych efektów wsparcia w ramach RPO-L2020 w obszarze ochrony środowiska i kultury.
2. Ocena możliwości osiągnięcia założonych w Programie celów przypisanych do OP 4.
3. Identyfikacja dobrych praktyk i barier w realizacji projektów w obszarze ochrony środowiska i kultury współfinansowanych ze środków RPO-L2020.
4. Wskazanie rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i kultury możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027.

Efektom przeprowadzonej ewaluacji będzie zestaw wniosków i rekomendacji, które podsumują efekty wsparcia w obszarze ochrony środowiska i kultury w ramach RPO-L2020, a także pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

2. Zakres czasowy badania

Badanie powinno obejmować okres od początku wdrażania RPO-L2020 do dnia podpisania umowy z Wykonawcą oraz prognozę wartości wskaźników w roku 2023.

III. Kryteria ewaluacyjne

W badaniu zostaną uwzględnione następujące kryteria ewaluacyjne:

Skuteczność – rozumiana jako ocena czy założone cele wsparcia zdefiniowane na etapie programowania RPO-L2020 są osiągane dzięki realizowanym projektom w obszarze ochrony środowiska i kultury wraz z określeniem wpływu czynników zewnętrznych na ostateczne efekty.

Trafność – rozumiana jako stopień utrzymania efektów po zakończeniu interwencji na terenie województwa lubuskiego.

Trwałość – pozwalająca na określenie na ile efekty uzyskane w wyniku udzielonego wsparcia są trwałe i pozostają zauważalne po zakończeniu projektu.

IV. Odbiorcy wyników ewaluacji

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

V. Pytania badawcze

1. Czy w ramach RPO-L2020 w badanym obszarze zaprojektowano wsparcie, które odpowiada celom określonym w dokumentach o charakterze strategicznym?
2. Czy i jakie efekty przyrodnicze przyniosła realizacja projektów realizowanych w ramach OP 4?
3. Czy i jakie efekty społeczne przyniosła realizacja projektów z OP 4?
4. Czy i jakie efekty ekonomiczne przyniosła realizacja projektów z OP 4?

5. Jaka jest spodziewana trwałość wspartych inwestycji z OP 4? W jakim stopniu uzyskane efekty wsparcia można uznać za trwałe? Co może wpływać na trwałość uzyskanych w projektach efektów?
6. Jakie efekty przyniosła realizacja projektów w obszarze dziedzictwa kulturowego, w tym jak zwiększyła się dostępność do zasobów kulturowych regionu?
7. W jaki sposób interwencja RPO-L2020 przyczyniła się do wypełnienia norm unijnych (w zakresie PI 5b, 6a i 6b)?
8. W jakim stopniu podjęte działania inwestycyjne wynikają z szerszej wizji rozwoju, tzn. czy są spójne/wynikają ze strategii rozwoju województwa? Czy może wynikają głównie z bieżących potrzeb społeczności lokalnych?
9. Czy efekty wsparcia w zakresie rozwoju kultury są komplementarne względem innych działań finansowanych z funduszy unijnych w ramach programów operacyjnych lub z innych źródeł? Jeśli tak, to na ile realizowane inwestycje były ze sobą powiązane?
10. Czy i w jakim stopniu wykorzystywanie potencjału kultury wpływa stymulująco na rozwój gospodarczy i społeczny województwa?
11. Czy działania realizowane do tej pory w obszarze ochrony środowiska i kultury w regionie w ramach RPO-L2020 przyczyniają się do rozwiązywania bądź minimalizowania zdiagnozowanych w tym obszarze problemów?
12. Jakie czynniki mogą wpływać lub wpływają na skuteczność wsparcia w obszarze ochrony środowiska i kultury?
13. Jakie problemy/bariery zostały zidentyfikowane podczas wdrażania i realizacji projektów z zakresu ochrony środowiska i kultury RPO-L2020? Jakie były ich przyczyny?
14. Jaka jest możliwość osiągnięcia założonych celów szczegółowych, wyrażonych przypisanymi dla OP 4 wskaźnikami? Jakie są powody nieosiągnięcia lub przekroczenia wartości docelowych wskaźników?
15. Czy funkcjonujący system wskaźników w trafny sposób odzwierciedla efekty wygenerowane przez wsparcie w ramach OP 4? Jakie zagadnienia (biorąc pod uwagę definicję wskaźników, sposób pomiaru, trafność wskaźników) należy wziąć pod uwagę przy programowaniu systemu monitorowania przedmiotowego wsparcia w perspektywie 2021-2027?
16. Jakie są najciekawsze dobre praktyki z realizowanych działań w obszarze ochrony środowiska i kultury? (krótkie opisy wybranych dobrych praktyk po konsultacji z Zamawiającym)

17. Jakie są rekomendowane działania mające na celu dalszy rozwój obszaru ochrony środowiska i kultury możliwe do finansowania środkami publicznymi, w tym unijnymi w perspektywie 2021+? W jaki sposób przedstawione w wyniku badania wnioski należy uwzględnić w perspektywie finansowej UE 2021+? Jakiego rodzaju wsparcie należy kontynuować w perspektywie finansowej UE 2021+ w kontekście zdiagnozowanych potrzeb w regionie?
18. Czy istnieją nowe obszary wsparcia środkami publicznymi, które mogłyby zostać ujęte w regionalnym programie w perspektywie 2021+ (jakie zastosować preferencje dla planowanej interwencji, jaki byłby najbardziej efektywny sposób finansowania, jakie zaplanować warunki realizacji inwestycji)?

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. 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:

[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:

- 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 (Dz. U. UE L Nr 347/320, 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);
- EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu;

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa, MliR, 21 maja 2014 r. z późn. zm.¹;
- 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 monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
- 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;
- Pakiet projektów rozporządzeń dot. polityki spójności na okres perspektywy finansowej 2021-2027 opublikowany przez Komisję Europejską wraz ze stanowiskiem rządu;
- Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021—2027;
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony;
- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.);
- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych wraz z aktualizacjami;
- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla województwa lubuskiego wraz z aktualizacjami oraz Plan Inwestycyjny w zakresie odpadów komunalnych;
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy;
- Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG). Projekt (dotyczący perspektywy na lata 2021-2027) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności;

¹ Umowa Partnerstwa zatwierdzona przez Komisję Europejską 23 października 2017 r. na podstawie decyzji wykonawczej C(2017) 6994 (notyfikowana 24 października 2017 r.).



- Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej);
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.)
- Dokumenty programowe:
 - Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 (w wersji zmienionej z dnia r. z późniejszymi zmianami);
 - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (z Załącznikami)²;
 - Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 oraz projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030;
- Dane pochodzące z SL2014, obejmujące: elementy umów lub decyzji o dofinansowaniu, dane dotyczące beneficjentów – niezbędne do realizacji badania, udostępnione przez IZ RPO-L2020;
- Dokumentacja konkursowa naborów oraz informacje dostępne na portalu Programu;
- Sprawozdania IZ RPO-L2020 i/lub dane pochodzące z informacji kwartalnych;
- Dane pochodzące ze statystyki publicznej i 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.

Wywiady w formie telefonicznych wywiadów indywidualnych (TDI)

Wykonawca przeprowadzi min. 10 wywiadów z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie, kontrolę (IZ RPO-L2020 i IP RPO-L2020³) w formie indywidualnych wywiadów telefonicznych (TDI). Propozycję doboru respondentów do wywiadów Wykonawca przedstawi w ofercie przetargowej uwzględniając udział kluczowych osób.

Ponadto, Wykonawca przeprowadzi telefonicznie min. 8 wywiadów (TDI) z:

² Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wersją obowiązującą na moment realizacji badania, jak również z poprzednimi wersjami SZOOP.

³ tj. Instytucja Pośrednicząca w realizacji RPO-L2020 – MOF ZIT Zielona Góra i MOF ZIT Gorzów Wlkp. (IP ZIT).

- członkami Komisji Oceny Projektów – min. 1 wywiad w ramach każdego z badanych działań (łącznie min. 5 wywiadów);
- ekspertami – min. 3 wywiady (w obszarze Działania 4.1, 4.2 i 4.3).

Łącznie zatem zostanie zrealizowanych min. 18 wywiadów.

Wywiady CAWI/CATI

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badania z wykorzystaniem wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) lub ankiety internetowej (CAWI) na próbie beneficjentów z obszaru ochrony środowiska i kultury w ramach RPO-L2020. Możliwe jest również zastosowanie metody typu mixed-mode, łączącej obie techniki badawcze⁴.

Populacja beneficjentów 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.

Lp.	Nr Działania/ Poddziałania	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	Liczba beneficjentów
1	4.1	8	6
2	4.2	5	5
3	4.3	22	19
4	4.4.1	14	14
5	4.4.2	3	3
6	4.4.3	2	2
7	4.5.1	7	7
8	4.5.2	4	3

Wykonawca poprowadzi 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.

⁴ Według stanu na 30.06.2020 w działaniach objętych badaniem realizowanych jest 65 projektów z 59 beneficjentami. Zamawiający preferuje zastosowanie doboru zupełnego.

Studia przypadków – co najmniej 5 studiów

Wykonawca dokona analizy najlepszych rozwiązań w sposobie realizacji RPO-L2020 i wdrażania projektów pod kątem znalezienia dobrych praktyk. 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.

Problemy z pozyskaniem danych lub uzyskaniem odpowiedzi od wskazanych podmiotów nie będą traktowane jako wystarczające uzasadnienie dla niezrealizowania celów badania i nie udzielenia odpowiedzi na pytania badawcze.

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.

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 w ramach kryterium *Metodologia wykonania zamówienia*, podkryterium *Poprawność ogólnej koncepcji badawczej*, gdzie punkty zostaną przyznane w odniesieniu do oceny zachowania spójnego ciągu logicznego pomiędzy celem badania a źródłami danych, metodami, technikami, narzędziami badawczymi, analizą i wnioskowaniem wraz z kontekstem naukowo-badawczym oraz za trafność dopasowania technik gromadzenia danych do wszystkich pytań badawczych wskazanych w OPZ.

Wykonawca nie ma obowiązku proponowania na etapie Oferty dodatkowych metod i technik badawczych, jednakże w przypadku zastosowania metodologii wykraczającej poza minimum wskazane przez Zamawiającego ma ona charakter wiążący Wykonawcę na etapie realizacji badania. Ponadto, w przypadku zaproponowania dodatkowych metod, technik badawczych ocenie podlegać będzie całość oferty, a zatem analiza i przyznane punkty dotyczyć będą wszystkich zaproponowanych metod i technik badawczych.

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 wnioskowania 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,
- 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.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletne dokumenty z realizacji badania - opracowania częściowe, niedokończone, nieuwzględniające zgłoszonych przez Zamawiającego uwag nie będą przyjmowane. Również brak czytelnej i zrozumiałej dla odbiorców, w szczególności pod kątem poprawności narracji (zachowania logiki wyводу i kolejności formułowanych tez, spójności poszczególnych wątków, poprawności gramatycznej, stylistycznej i ortograficznej, w tym interpunkcyjnej) oraz przejrzystej (jednolitej pod kątem formatowania tekstu i elementów graficznych) formy dokumentów może skutkować odrzuceniem ich przyjęcia. Zamawiający może uznać wówczas, że Wykonawca nie dostarczył produktów zgodnie z zapisami zawartej umowy, co w konsekwencji prowadzić może do zastosowania kar umownych.

Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach zamówienia:

Przetwarzający zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności, aby zapewnić ochronę powierzanych mu przez Administratora danych osobowych, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (RODO) oraz zgodnie z umową powierzenia danych osobowych, która zostanie zawarta po podpisaniu umowy na wykonanie niniejszego badania. Komunikacja Przetwarzającego z podmiotami i osobami, których dane osobowe zostały powierzone przez Administratora danych musi uwzględniać wymogi art. 12 RODO. Przetwarzający ma obowiązek przejrzystego i zrozumiałego informowania o celach i powodach przetwarzania danych osobowych oraz fakcie zawarcia umowy powierzenia przetwarzania z Administratorem.

W przypadku wystąpienia konieczności wykorzystania danych zawierających dane osobowe, które nie znajdują się w zasobach Administratora, nie zostały wskazane w OPZ i w ofercie, a które Przetwarzający

uznaje za niezbędne do zrealizowania celów badania i możliwe do pozyskania, należy taką konieczność zgłosić Administratorowi przed rozpoczęciem ich pozyskiwania.

Każdorazowemu uzgodnieniu z Zamawiającym podlega w szczególności:

- podstawa prawna przetwarzania oraz niezbędny zakres pozyskiwanych danych;
- sposób pozyskania, źródło danych, z którego dane miałyby być pozyskane;
- treść planowanej komunikacji na linii Wykonawca – zewnętrzne podmioty, jeśli dotyczy;
- sposób realizacji obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 14 RODO.

Przetwarzający, w przypadku naruszenia przez niego przepisów RODO przy określaniu celów i sposobów przetwarzania, uznawany jest za administratora w odniesieniu do tego przetwarzania (art. 28 ust. 10 RODO) i na nim spoczywa obowiązek zapewnienia zgodności z prawem takiego przetwarzania.

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:

14

- 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 (ułatwianie 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/m², 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/m², 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.

16

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.