

Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów oraz ocena podejścia do sposobu realizacji zasad równościowych w ramach FEO 2021-2027

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr 389 /2024 Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 3 lipca 2024 roku**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Badanie ewaluacyjne pn. *Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów oraz ocena
podejścia do sposobu realizacji zasad równościowych w ramach FEO 2021-2027***

I. UZASADNIENIE EWALUACJI

Cele programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” (dalej: FEO 2021-2027) są osiągane przez realizację projektów, wybranych do dofinansowania na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący program. Tym samym przyjęte kryteria oraz system wyboru projektów istotnie wpływają na skuteczność i efektywność realizacji programu.

Badanie ewaluacyjne wypełnia wymóg zawarty w „Wytycznych dotyczących ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027”¹ zgodnie, z którym każda Instytucja Zarządzająca zobowiązana została do uruchomienia ewaluacji bieżącej kryteriów i systemu wyboru projektów danego programu, nie później niż dwa lata od decyzji Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu programu². Ponadto, zgodnie z zapisami podrozdziału 5.2, pkt. 4 „Wytycznych dot. realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”³, przynajmniej raz w okresie realizacji programu Instytucja Zarządzająca przeprowadza analizę sposobu wdrażania programu w zakresie zgodności z zasadami równościowymi. Analiza ta ma na celu dostosowanie lub ewentualną zmianę prowadzonych działań i lepsze dopasowanie wsparcia do faktycznych potrzeb różnych grup docelowych.

Badanie zostało uwzględnione w „Planie ewaluacji Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027”.

Głównymi odbiorcami wyników badania będą: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (UMWO), w tym Instytucja Zarządzająca (IZ) i Instytucje Pośredniczące (IP) FEO 2021-2027: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (WUP) i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG), Komitet Monitorujący FEO 2021-2027 (KM), Grupa robocza ds. realizacji zasady Partnerstwa (GRdsP), a także Krajowa Jednostka Ewaluacji oraz Komisja Europejska.

II. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE:

¹ „Wytyczne dotyczące ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027”, KJE MFIPR, Warszawa, 24 sierpnia 2022 roku.

² Program zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 29.11.2022 roku. Decyzją Wykonawczą nr CCI 2021PL16FFPR008.

³ „Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”, MFIPR, Warszawa, 29 grudnia 2022 roku.

Cel główny badania: ocena systemu wyboru projektów, w tym kryteriów ich wyboru w ramach FEO 2021-2027 oraz ocena przyjętego w programie regionalnym podejścia do realizacji horyzontalnych zasad równościowych, w tym zapisów Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej⁴ (KPP) oraz Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych⁵ (KPON).

Cel główny osiągnięty zostanie, poprzez realizację poniższych celów szczegółowych:

1. Analiza i ocena kryteriów i systemu wyboru projektów pod kątem zapewnienia skutecznej i efektywnej realizacji FEO 2021-2027 oraz zaproponowanie możliwych usprawnień w tym zakresie.
2. Ocena sposobu wdrażania FEO 2021-2027 w zakresie zgodności z zasadami równościowymi i dostosowanie lub ewentualna zmiana prowadzonych działań oraz lepsze dopasowanie wsparcia do faktycznych potrzeb różnych grup docelowych.

III. ZAKRES BADANIA

1. Przedmiotowy:

Zakres przedmiotowy badania określono tak, aby ewentualne rekomendacje były możliwe do wdrożenia i najbardziej użyteczne w procesie wdrażania FEO 2021-2027.

W ramach realizacji celu szczegółowego 1, weryfikacji podlegać będą wyłącznie kryteria zatwierdzone przez KM FEO 2021-2027 dla każdego Działania przewidzianego w ramach FEO 2021-2027 (udostępnione na stronie https://rpo.opolskie.pl/?page_id=47909), które zawierają: nazwy, definicje kryteriów oraz sposób oceny (liczba punktów, minimum punktowe dla danego kryterium i kryteriów ogółem). W toku zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przeanalizowania w zakresie kryteriów w szczególności:

- sposób sformułowania kryteriów wyboru projektów oraz ich definicje (obiektywność, mierzalność, tj. weryfikowalność; jednoznaczność i precyzyjność, poprawność merytoryczną);
- spójność kryteriów z założeniami i celami programu regionalnego (w tym wskaźnikami realizacji oraz kluczowymi etapami wdrażania);
- adekwatność znaczenia (wagi) przypisanego danemu kryterium z punktu widzenia celów programu regionalnego;
- źródła danych potwierdzających spełnienie danego kryterium przez Wnioskodawcę.

Elementami systemu wyboru projektów podlegającymi analizie i ocenie przez Wykonawcę (poza kryteriami) są: harmonogram naborów, ogłoszenia o naborach, regulaminy wyboru projektów z załącznikami, w tym: formularzem wniosku o dofinansowanie projektu w systemie teleinformatycznym, instrukcją jego wypełniania, procedurą oceny projektów, odpowiednie procedury związane z oceną i wyborem projektów, system teleinformatyczny do składania wniosków o dofinansowanie, lista projektów wybranych do dofinansowania, protesty. Wykonawca może zaproponować uzupełnienie/uszczegółowienie ww. listy elementów systemu w toku współpracy z Zamawiającym.

⁴ Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz.U.UE.C.2007.303.1 z dnia 14 grudnia 2007 roku.

⁵ Konwencja o Prawach osób Niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku, Dz.U. 2012 poz. 1166 (dalej: KPON).

Wykonawca badania, w ramach realizacji celu szczegółowego 2, dokona oceny, na ile zaprojektowane wsparcie w FEO 2021-2027 zostało zaadresowane do mieszkańców województwa opolskiego doświadczających lub mogących doświadczać dyskryminacji ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 9 ust 3 rozporządzenia ogólnego, tj. ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Dodatkowo przeanalizowane zostaną przyjęte w FEO 2021-2027 rozwiązania w zakresie zarządzania i wdrażania programu regionalnego w kontekście potencjalnego naruszania zasad równościowych, tj. zasady równości kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, wskazanych w ww. dokumentach⁶.

Zadaniem Wykonawcy będzie m.in. zidentyfikowanie barier lub ryzyka dyskryminacji i wskazanie rekomendacji dla IZ i IP FEO 2021-2027, pod kątem działań minimalizujących ich występowanie w obszarach wsparcia programu (np. poprzez aktualizację kryteriów wyboru projektów, dodanie nowych działań lub grup docelowych).

Realizując cele szczegółowe ewaluacji należy uwzględnić dane aktualne i dostępne w trakcie realizacji badania, dotyczące projektów wybieranych w sposób konkurencyjny lub niekonkurencyjny (orientacyjny harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla działań/typów projektów na 2023 r. i planowanych na 2024 r. znajduje się na stronie <https://rpo.opolskie.pl> w zakładce "harmonogram naborów wniosków"), a także zróżnicowane źródła wiedzy wskazane przy analizie Desk Research.

Wykonawca zobowiązuje się realizować działania ewaluacyjne z uwzględnieniem zasad równościowych (tj. do respektowania zasady równych szans i niedyskryminacji ze względu na rasę, płeć, pochodzenie, wiek, stopień sprawności, orientację seksualną, religię oraz światopogląd) oraz standardów dostępności.

2. Terytorialny: województwo opolskie.

3. Podmiotowy:

- a) beneficjenci, którzy uzyskali wsparcie z FEO 2021-2027;
- b) potencjalni beneficjenci (tj. podmioty, które składały wnioski o dofinansowanie jednak ich projekty zostały odrzucone na etapie oceny formalnej lub merytorycznej);
- c) przedstawiciele IZ FEO 2021-2027 (UMWO), IP FEO 2021-2027 (WUP, OCRG);
- d) przedstawiciele KM FEO 2021-2027 oraz GRdsP;
- e) inne osoby związane z wdrażaniem FEO 2021-2027, których włączenie w badanie będzie miało istotne znaczenie dla realizacji celów badania.

4. Czasowy

Badanie zostanie zrealizowane w latach 2024-2025, w tym obejmie także dokumenty opracowane we wcześniejszych latach a dotyczące perspektywy 2021-2027.

IV. KRYTERIA EWALUACYJNE

⁶ Jednocześnie, w miarę potrzeb, w ramach pozostałych ewaluacji tematycznych określonych w „Planie ewaluacji FEO 2021-2027”, pogłębiona zostanie analiza związana z wdrażaniem zasad równościowych w ramach FEO 2021-2027, w tym w kontekście dopasowania wsparcia do faktycznych potrzeb różnych grup docelowych.

Badanie odwołuje się przede wszystkim do następujących kryteriów ewaluacyjnych⁷:

- a) trafność - pozwalająca ocenić adekwatność rozwiązań przyjętych w ramach FEO 2021-2027 w zakresie realizacji zasad równościowych (w tym zapisów KPP oraz KPON) oraz dopasowania wsparcia do faktycznych potrzeb grup docelowych narażonych na dyskryminację do problemów i wyzwań społeczno-ekonomicznych zidentyfikowanych w regionie;
- b) spójność – ocenia zgodność kryteriów i systemu wyboru projektów przede wszystkim z zapisami rozporządzenia ogólnego, Ustawy⁸, wytycznych i FEO 2021-2027;
- c) skuteczność – ocenia, w jakim stopniu kryteria i system wyboru projektów mogą przyczynić się do wyboru projektów najlepiej realizujących cele szczegółowe FEO 2021-2027;
- d) niedyskryminacja – ocenia m.in. czy kryteria i definicje kryteriów wyboru projektów w ramach FEO 2021-2027 w sposób wyczerpujący i jasny obligują beneficjentów do stosowania zasad równościowych, zapisów KPP oraz KPON.

V. PYTANIA EWALUACYJNE:

Wykonawca ma odpowiedzieć na pytania ewaluacyjne w sposób jasny i wyczerpujący. Odpowiedzi powinny być uzasadnione w oparciu o wiarygodne wyniki badań uzyskane dzięki triangulacji metod badawczych oraz źródeł danych z wyraźną oceną ekspercką Wykonawcy. Jeśli odpowiedź na pytanie badawcze jest pozytywna, to należy wskazać także: w jaki sposób dana kwestia jest realizowana, co o tym świadczy? Jeśli odpowiedź jest negatywna, należy wskazać zarówno czynniki które na to wpływają, jak i możliwe oraz optymalne rozwiązania, mając na uwadze ich wpływ na kryteria i system wyboru projektów (i jego poszczególne elementy) lub stosowanie zasad równościowych.

A. Analiza i ocena kryteriów i systemu wyboru projektów:

1. Czy kryteria i system wyboru projektów zapewniają zgodność projektu z FEO 2021-2027, tj. z odpowiednimi zapisami programu określającymi interwencje (zakres przestrzenny, grupy docelowe, zakres przyjętego wsparcia, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami i równouprawnienie płci, KPP, zasadę zrównoważonego rozwoju oraz unijną politykę w dziedzinie środowiska zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE)⁹?
2. Czy kryteria i system wyboru projektów zapewniają osiągnięcie celów szczegółowych programu i pozwalają na przyznanie wyższych ocen projektom, które w większym stopniu wpisują się w cele szczegółowe programu?

⁷ Zob. art. 44 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.U.UE. z 2021 L 231/159 z późn. zm.).

⁸ Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

⁹ Art. 191 ust. 1 TFUE: Polityka Unii w dziedzinie środowiska przyczynia się do osiągnięcia następujących celów: zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska; ochrony zdrowia ludzkiego; ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych; promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności zwalczania zmian klimatu.

3. Czy kryteria zapewniają wybór projektów optymalnych z punktu widzenia logiki interwencji, celów programu regionalnego oraz założonych wartości wskaźników docelowych?
4. Czy ustanowiony system wyboru projektów, w tym przyjęte kryteria wyboru oraz proces oceniania i premiowania projektów, zapewniają poprawną realizację zasad równościowych oraz KPP i KPON?
5. Czy kryteria i system wyboru projektów weryfikują relacje między kwotą wsparcia, podejmowanymi działaniami i osiąganymi celami projektu oraz preferują najkorzystniejsze projekty pod tym względem?
6. Czy kryteria i system wyboru projektów pozwalają odrzucić projekty, które nie spełniają wymagań określonych w art. 73 rozporządzenia ogólnego i zapisach FEO 2021-2027?
7. Czy są kryteria i inne elementy systemu wyboru projektów (albo jakieś ich części), które nie są konieczne (tj. nie wynikają z wymagań zawartych w art. 73 rozporządzenia ogólnego i zapisów FEO 2021-2027) i/lub są zbyt trudne do spełnienia przez Wnioskodawców (tj. generują zróżnicowane obciążenia dla tej grupy)?
8. Czy we wniosku o dofinansowanie (i załącznikach do niego) wymagane są od wnioskodawców wyłącznie informacje i dokumenty niezbędne do oceny projektu zgodnie z przyjętymi kryteriami? Jakiego typu dokumentu/dokumentów należałoby wymagać od Wnioskodawców celem potwierdzenia spełnienia przez nich wymogów opisanych w poszczególnych kryteriach (innych od tych obecnie wskazywanych w dokumentacji instytucji organizujących konkurs)?
9. Czy poszczególne kryteria i system wyboru projektów (w tym formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania) są przejrzyste tj. zrozumiałe dla wnioskodawców oraz czy precyzyjnie określono sposób i liczbę punktów przyznawanych przy ocenie?
10. Czy kryteria i inne elementy systemu wyboru projektów są transparentne i bezstronne?
11. Czy kryteria i inne elementy systemu wyboru projektów są niedyskryminacyjne?
12. Czy kryteria i definicje kryteriów wyboru projektów w ramach programu regionalnego FEO 2021-2027 w sposób wyczerpujący i jasny obligują beneficjentów do stosowania zasad równościowych, zapisów KPP oraz KPON? W jaki sposób w ramach FEO 2021-2027 realizowana jest klauzula antydyskryminacyjna wskazana w definicji kryterium dot. stosowania zapisów KPP?
13. Czy system wyboru projektów jest efektywny, w tym: czy system teleinformatyczny wymaga usprawnień w celu zwiększenia efektywności procesu wyboru projektów oraz czy procedury dotyczące naboru, oceny i wyboru projektów wymagają usprawnień?
14. Czy kryteria i inne elementy systemu wyboru projektów przyjęte w programie wspierają projekty przyczyniające się do rozwiązania problemów społeczno-gospodarczych regionu oraz umożliwiają wybór projektów realizowanych z poszanowaniem zasady DNSH¹⁰ i/lub wspierających specjalizacje regionalne i Obszary Strategicznej Interwencji¹¹?
15. Czy kryteria i inne elementy systemu wyboru projektów zapewniają wybór projektów w szczególności komplementarnych oraz innowacyjnych o wyższym poziomie ryzyka?

¹⁰ Zasada horyzontalna dla przedsięwzięć wspieranych środkami Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027 „nie czyni poważnych szkód” (ang. Do No Significant Harm).

¹¹ Obszary Strategicznej Interwencji wskazane w „Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Opolskie 2030”, Opole, Październik 2021 r.

16. W jaki sposób kryteria, w tym sposób dokumentowania ich spełnienia przez Beneficjentów oraz inne elementy systemu wyboru projektów powinny zostać zmodyfikowane i dlaczego? (z zachowaniem wymagań określonych w art. 73 rozporządzenia ogólnego, zapisów FEO 2021-2027 i specyfiki danego działania/typu przedsięwzięć)?
17. W jakim stopniu wykorzystano wnioski i rekomendacje wypracowane w ramach badań ewaluacyjnych wynikających z *Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020*, a odnoszące się do kryteriów wyboru projektów, dla potrzeb opracowania kryteriów wyboru projektów w ramach programu *Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027*?

B. Analiza i ocena sposobu wdrażania programu w zakresie zgodności z zasadami równościowymi:

18. Czy przyjęte procedury zapewniają realizację zasad równościowych oraz zapisów KPP i KPON na każdym etapie wdrażania programu regionalnego, jeśli nie, to jakiego rodzaju zmiany należałoby wprowadzić?
19. Czy i na ile zaprojektowany w ramach FEO 2021-2027 system zarządzania i wdrażania projektów jest zgodny z zapisami „Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”?
20. Czy i w jakim stopniu program regionalny odpowiada na występujące w regionie bariery w kontekście sytuacji osób narażonych na dyskryminację ze względu na przesłanki określone w rozporządzeniu ogólnym i KPP (tj. płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną)?
21. Czy i jakiego rodzaju zmiany należałoby wprowadzić w programie regionalnym, celem lepszego dopasowania wsparcia do faktycznych potrzeb grup docelowych narażonych na dyskryminację?
22. Czy i w jakim stopniu FEO 2021-2027 obejmuje wszystkie możliwe grupy występujące w województwie opolskim, które mogą być narażone na dyskryminację? Jeśli nie, to czy w regionie występują inne grupy narażone na dyskryminację oraz jakim wsparciem w ramach programu regionalnego należałoby je objąć?
23. Z jakimi wyzwaniami związanymi z wdrażaniem zasad równościowych mają do czynienia podmioty zarządzające i wdrażające program regionalny oraz sami beneficjenci/realizatorzy projektów? Jak można zastosować środki zaradcze w kontekście zidentyfikowanych problemów/barier?
24. Jaki wpływ na realizację zasad równościowych i zapisów KPP oraz KPON w kontekście FEO 2021-2027 miało powołanie funkcji Koordynatora zasad równościowych oraz Koordynatora ds. KPP w ramach IZ i IP FEO 2021-2027? W jaki sposób polepszyć pracę koordynatorów celem usprawnienia wdrażania i upowszechniania zasad równościowych, KPP oraz KPON?
25. Czy wprowadzone w IZ FEO 2021-2027 *Procedura służąca do włączania zapisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych do praktyki wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027* oraz *Procedura składania zgłoszeń o podejrzeniu niezgodności z Kartą praw podstawowych do praktyki wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027* istotnie wpływają na realizację zasad równościowych oraz stosowania zapisów KPP i KPON? Jakie ulepszenia we wskazanych procedurach należałoby wdrożyć? Czy należałoby wprowadzić inne procedury, a jeśli tak to jakie?

VI. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE EWALUACJI

Każdy z obszarów badawczych ujętych w OPZ powinien podlegać analizie, która będzie syntezą różnych metod przy zachowaniu triangulacji metod badawczych i źródeł danych.

W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania ewaluacyjne Wykonawca zastosuje minimum następujące metody/techniki badawcze:

1. Desk research:

- akty prawne¹² i wytyczne na lata 2021-2027 określające szczegółowe wymagania i możliwości funkcjonowania przedmiotu badania;
- regionalne dokumenty strategiczne i programowe;
- wyniki badań, ewaluacji¹³ i analiz zbliżone swoim zakresem badania do przedmiotowej ewaluacji;
- raporty końcowe z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w perspektywie 2014-2020 w województwie opolskim, w szczególności rekomendacje wskazujące na potrzebę zaimplementowania w okresie programowania 2021-2027 rozwiązań pod kątem kryteriów i systemu wyboru projektów;
- dokumenty operacyjne FEO 2021-2027 wyznaczające m.in. cele, zakres i odbiorców interwencji (m.in. Szczegółowy Opis Priorytetów programu regionalnego FEO 2021-2027);
- dokumenty wewnętrzne związane z kryteriami i procesem wyboru projektów FEO 2021-2027 (gł. wskazane wśród elementów podlegających analizie w ramach systemu wyboru projektów);
- dokumenty wewnętrzne związane z realizacją zasad równościowych (m. in *Procedura służąca do włączania zapisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) do praktyki wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027* oraz *Procedura składania zgłoszeń o podejrzeniu niezgodności z Kartą praw podstawowych (KPP) do praktyki wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027*);
- literatura fachowa oraz inne dokumenty, badania i zasoby danych, istotne dla niniejszego badania ewaluacyjnego;
- 248 wniosków o dofinansowanie projektów FEO 2021-2027 wraz z załącznikami, zarówno pozakonkursowych, jak i konkursowych (wg stanu na dzień 9.01.2024 r.). Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma najbardziej aktualne zestawienie wniosków w ramach FEO 2021-2027 (poniższe zestawienie ma charakter poglądowy).

Zestawienie konkursów w ramach FEO 2021-2027 według stanu na 9.01.2024 r.

Oś Priorytetowa/Działanie	Wnioski złożone [liczba]	Ocena formalna pozytywna [liczba]	Ocena formalna negatywna [liczba]	Ocena merytoryczna pozytywna [liczba]	Ocena merytoryczna negatywna [liczba]
OP 1	47	14	1	13	1

¹² Szczególnie: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 i Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027

¹³ Zarówno w odniesieniu do oceny kryteriów i systemu wyboru projektów (w tym m.in. raportu: Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2014-2020), jak również w odniesieniu do zakresu danego działania/typu projektu, ponadto w zakresie zasad równościowych. Raporty z badań ewaluacyjnych są udostępnione przez KJE i można je wyszukać w Bazie Badań Ewaluacyjnych.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ WZROSTU INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI OPOLSKIEGO					
1.1 Prace B+R i infrastruktura w MŚP	43	10	1	9	1
1.2 Opolskie innowacyjne	1	1	0	1	0
1.6 Promocja MŚP, w tym wsparcie internacjonalizacji oraz promocji eksportu	1	1	0	1	0
1.7 Opolskie konkurencyjne	1	1	0	1	0
1.11 Instrumenty finansowe w gospodarce	1	1	0	1	0
OP 2 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA CZYSTEJ ENERGII I OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM	7	6	0	1	0
2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim	6	5	0	0	0
2.7 Instrumenty finansowe w obszarze środowiska	1	1	0	1	0
OP 4 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ SPÓJNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACJI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO	11	8	0	7	0
4.1 Infrastruktura drogowa	10	7	0	6	0
4.3 Tabor kolejowy	1	1	0	1	0
OP 5 FUNDUSZE EUROPEJSKIE WSPIERAJĄCE OPOLSKI RYNEK PRACY I EDUKACJĘ	94	84	10	61	21
5.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP	22	22	0	22	0
5.2 Aktywizacja zawodowa realizowana poza PUP	1	1	0	1	0
5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy	15	11	4	3	8
5.5 Adaptacyjność pracodawców i pracowników oraz elastyczne formy zatrudnienia	2	2	0	2	0
5.6 Edukacja przedszkolna	49	43	6	30	13
5.7 Kształcenie ogólne	1	1	0	0	0
5.8 Program pomocy stypendialnej	2	2	0	2	0
5.9 Kształcenie zawodowe	1	1	0	0	0
5.11 Kształcenie ustawiczne	1	1	0	1	0
OP 6 FUNDUSZE EUROPEJSKIE WSPIERAJĄCE WŁĄCZENIE SPOŁECZNE W OPOLSKIM	18	3	0	2	1
6.1 Wsparcie ekonomii społecznej	2	2	0	1	1
6.4 Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów	1	1	0	1	0

6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej	15	0	0	0	0
OP 7 FUNDUSZE EUROPEJSKIE WSPIERAJĄCE USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W OPOLSKIM	62	0	0	0	0
7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa	62	0	0	0	0
OP 8 EUROPEJSKI BUDŻET DLA SPOŁECZEŃSTWA OPOLSKIEGO	1	1	0	1	0
8.1 Europejski Budżet Obywatelski	1	1	0	1	0
OP 11 POMOC TECHNICZNA EFRR	3	3	0	0	0
OP 12 POMOC TECHNICZNA EFS	5	5	0	3	0
Razem FEO 2021-2027:	248	124	11	88	23

Źródło: Departament Programowania Funduszy Europejskich w UMWO, na podstawie danych z LSI FEO 2021-2027

W analizie desk research Wykonawca wykorzysta najbardziej aktualne wersje dokumentów (wersje wcześniejsze mogą zostać wykorzystane, jeżeli będzie to niezbędne do przeprowadzenia analiz w ramach niniejszego badania). Wykonawca we własnym zakresie opracuje ostateczną listę dokumentów i danych, zgodnie z opracowaną w informacji metodologicznej koncepcją badania oraz uwzględni literaturę naukową z badanej dziedziny w ramach raportu z badania.

Dane i dokumenty niezbędne do realizacji niniejszej ewaluacji, będące w posiadaniu Zamawiającego, zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy i uzgodnieniu szczegółowego zakresu danych z Wykonawcą.

2. CATI/CAWI (mix mode) z beneficjentami projektów – 160 ankiet

Badanie przeprowadzone zostanie wśród niepowtarzalnych beneficjentów – koordynatorów projektów, w podziale na projektodawców skutecznych (z którymi podpisana została umowa o dofinansowanie i/lub którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną i merytoryczną) oraz beneficjentów nieskutecznych (których projekty nie zostały wybrane do dofinansowania i/lub otrzymały negatywną ocenę).

Dobór próby będzie miał charakter losowy - warstwowy. Podział próby na beneficjentów oraz poszczególne działania/poddziałania nastąpi na etapie opracowania przez Wykonawcę Informacji metodologicznej w konsultacji z Zamawiającym.

3. Indywidualne wywiady pogłębione z ekspertami regionalnymi – 5 wywiadów

W trakcie wywiadów Wykonawca pozyska informacje, które umożliwią weryfikację i pogłębienie wniosków wynikających z analizy Desk research – w zakresie celu szczegółowego powiązanego z analizą i oceną sposobu wdrażania programu w zakresie zgodności z zasadami równościowymi.

Dobór próby powinien mieć charakter celowy i zostanie zrealizowany w konsultacji z Zamawiającym. Kryteria doboru mają uwzględniać wiedzę, doświadczenie, a także zakres obowiązków zawodowych respondentów oraz powiązanie naukowe/zawodowe z województwem opolskim¹⁴. Wiedza

¹⁴ Tylko w uzasadnionych sytuacjach ekspert wytypowany do wywiadu pogłębionego może nie być powiązany naukowo i/lub zawodowo z województwem opolskim. W takiej sytuacji Wykonawca uzasadnić musi zastępstwo

zaangażowanych do badania ekspertów wesprze pracę Wykonawcy pod kątem udzielenia odpowiedzi na pytania ewaluacyjne nr 20-22, w tym w kontekście identyfikacji grup docelowych występujących w województwie opolskim doświadczających / narażonych na dyskryminację oraz weryfikacji adekwatnego pod ich kątem wsparcia w ramach programu regionalnego. Tym samym wśród ekspertów regionalnych powinny być osoby posiadające wiedzę w następujących obszarach tematycznych: demografia, rynek pracy i edukacja, polityka migracyjna, w tym mniejszości, zdrowie i usługi społeczne, infrastruktura i środowisko¹⁵. Ostateczny zakres tematyczny wywiadów zostanie doprecyzowany na etapie realizacji zamówienia. Wykonawca w kosztach realizacji metody badawczej powinien uwzględnić stosowne wynagrodzenie dla ekspertów regionalnych. Na dwa tygodnie przed planowanym terminem uruchomienia danego wywiadu Wykonawca prześle Zamawiającemu scenariusz wywiadu wraz z opracowanym przez siebie materiałem wynikającym z przeprowadzonej analizy desk research dokumentów regionalnych w obszarze tematycznym powiązany ze specjalizacją danego eksperta regionalnego.

W razie uzasadnionej potrzeby i po konsultacji z Zamawiającym (oraz przy jednoczesnej akceptacji podejścia ze strony eksperta) istnieje możliwość przeprowadzenia wywiadów w formule on-line lub w ramach ITI (zamiast wywiadu stacjonarnego).

4. Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) on-line – do 7 wywiadów

Dyskusja na etapie FGI będzie dodatkowym źródłem wiedzy dla Wykonawcy umożliwiającym skonfrontowanie ze wskazanymi respondentami wstępnych wyników badania, w tym wniosków i rekomendacji. Przewiduje się realizację wywiadów z przedstawicielami:

- IZ FEO 2021-2027 (UMWO – Departament Programowania Funduszy Europejskich) odpowiedzialnymi za programowanie i realizację naborów w ramach EFS+ i EFRR (1 wywiad);
- IP FEO 2021-2027 (WUP) odpowiedzialnymi za programowanie i realizację naborów w ramach EFS+ (1 wywiad);
- IP FEO 2021-2027 (OCRG) odpowiedzialnymi za programowanie i realizację naborów w ramach EFRR+ (1 wywiad);
- przedstawicielami Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027 oraz Grupy roboczej ds. realizacji zasady Partnerstwa niebędącymi przedstawicielami instytucji wdrażających FEO 2021-2027 (1 wywiad)
- Koordynatorami ds. Karty Praw Podstawowych oraz Koordynatorami zasad równościowych w IZ i IP FEO 2021-2027 (1 wywiad);
- ekspertów regionalnych (1 wywiad);
- beneficjentów projektów (1 wywiad);

W razie uzasadnionej potrzeby i po konsultacji z Zamawiającym (oraz przy jednoczesnej akceptacji podejścia ze strony przedstawicieli ww. podmiotów) istnieje możliwość przeprowadzenia wywiadów w formule stacjonarnej¹⁶ (zamiast wywiadu on-line). Dobór uczestników do każdego panelu będzie miał charakter celowy i zostanie zrealizowany w konsultacji z Zamawiającym. Kryteria doboru będą uwzględniać wiedzę, doświadczenie, a także zakres obowiązków zawodowych respondentów.

oraz wykazać wiedzę i doświadczenie proponowanej osoby korespondujące z obszarami tematycznymi wskazanymi przez Zamawiającego oraz znajomość specyfiki województwa opolskiego.

¹⁵ Ostateczny zakres obszarów tematycznych może ulec modyfikacji, we współpracy z Zamawiającym.

¹⁶ Sale na spotkania stacjonarne udostępni Zamawiający.

5. Panel rekomendacyjny on-line – 1 wywiad grupowy

Celem panelu będzie w szczególności doprecyzowanie wniosków i rekomendacji z badania oraz ocena realności sposobów ich wdrożenia, jak i dopasowania adresatów do zalecanych działań. W panelu uczestniczyć będą przedstawiciele IZ/IP FEO 2021-2027 (w tym WUP i OCRG), w tym osoby zarówno posiadające wiedzę nt. kryteriów, jak i zasad równościowych oraz przedstawiciele pozostałych adresatów rekomendacji i Jednostki Ewaluacyjnej.

Spotkanie ukierunkowane będzie na wsparcie Zespołu Badawczego w wykorzystaniu wniosków i rekomendacji z badania oraz ocenę realności sposobów ich wdrożenia. Panel zostanie zorganizowany przez Wykonawcę w terminie przed przekazaniem Zamawiającemu projektu raportu końcowego lub jego ostatecznej wersji. Ostateczny termin warsztatu zostanie doprecyzowany w bieżącej współpracy z Zamawiającym. Panel rekomendacyjny będzie składał się z trzech etapów:

- zapoznanie się uczestników z wynikami badań – udostępnienie zaproszonym do udziału w panelu uczestnikom informacji zawierającej najważniejsze wyniki badań wraz ze wstępnymi wnioskami i rekomendacjami. Materiał zostanie dostarczony uczestnikom odpowiednio wcześniej, tak aby mieli oni czas się z nimi zapoznać przed uczestnictwem w spotkaniu;
- dyskusja grupowa – w trakcie realizacji panelu moderator poprowadzi dyskusję grupową na temat głównych wniosków i rekomendacji, wynikających z badania (w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną). W trakcie dyskusji zostaną zebrane propozycje modyfikacji wniosków i rekomendacji oraz nowych sposobów interpretacji uzyskanych danych;
- wypracowanie właściwych rozwiązań – na tym etapie moderator podsumuje zebrane opinie i wspólnie z uczestnikami warsztatu wypracuje ostateczne stanowisko w stosunku do poszczególnych wniosków i rekomendacji celem nadania im ostatecznego kształtu.

Ponadto w trakcie trwania panelu moderator uzgodni z uczestnikami pozostałe kwestie związane z wdrożeniem rekomendacji np. termin wdrożenia rekomendacji oraz doprecyzuje kwestie związane z określeniem ich klasy.

Dobór uczestników do panelu będzie miał charakter celowy i zostanie zrealizowany w konsultacji z Zamawiającym. Kryteria doboru będą uwzględniać wiedzę, doświadczenie, a także zakres obowiązków zawodowych respondentów.

VII. PRODUKTY BADAWCZE ORAZ SPOSÓB REALIZACJI BADANIA

Proces badawczy zostanie podzielony na trzy etapy.

1. **Etap pierwszy – koncepcyjno-realizacyjny. Efektem etapu pierwszego będzie informacja metodologiczna w wersji dostępnej cyfrowo. Informacja zostanie podzielona na poniższe proponowane części¹⁷:**

- a) spis treści;
- b) wprowadzenie zawierające opis przedmiotu i koncepcji badania, główne założenia i cele badania oraz informacje na temat sposobu realizacji badania;

¹⁷ Ostateczne tytuły rozdziałów i zakres informacji metodologicznej zostaną doprecyzowane z Wykonawcą po podpisaniu umowy, w ramach współpracy bieżącej z Zamawiającym.

- c) szczegółowy opis metodologii w kontekście celu głównego oraz celów szczegółowych (źródła danych, metody i techniki badawcze oraz strukturę doboru próby badawczej, metody analizy i oceny danych oraz sposoby zagwarantowania rzetelności i trafności zastosowanych narzędzi);
 - d) wstępne wyniki badań odnoszące się w szczególności do IDI z ekspertami regionalnymi, w tym prezentacja stanowiska Wykonawcy w zakresie potrzeby realizacji opcjonalnych FGI ze środowiskami działającymi na rzecz osób doświadczających/narażonych na dyskryminację;
 - e) wstępny harmonogram realizacji badań i analiz wraz z uzasadnieniem kolejności realizacji poszczególnych etapów badań ilościowych i jakościowych oraz z podziałem obowiązków zespołu badawczego;
 - f) projekty scenariuszy oraz kwestionariuszy badawczych planowanych do wykorzystania w ewaluacji.
2. **Etap drugi – realizacyjny. Efektem etapu drugiego będzie raport końcowy dostępny cyfrowo**, stanowiący rezultat badania ewaluacyjnego. Dokument w sposób wyczerpujący musi odnosić się do celu badania i zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze. Raport nie może sprowadzać się do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi pochodzących z badań terenowych bez odpowiedniej ich analizy, interpretacji i oceny, lecz powinien być syntezą wyników uzyskanych na różnych etapach realizacji badania i zawierać stosowne wnioski. W badaniu musi zatem zostać zastosowana **triangulacja metodologiczna** (na poziomie technik gromadzenia danych oraz na poziomie analizy danych - poprzez prezentację w raporcie spójnych wyników badania i przedstawienie wyraźnej oceny ze strony ewaluatora – w oparciu o analizę danych pochodzących z różnych źródeł). Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie postawione w OPZ pytania ewaluacyjne przez pryzmat wskazanych w OPZ kryteriów ewaluacyjnych tam, gdzie mają one zastosowanie. W razie wystąpienia braków w przypadku wyżej określonych kwestii raport zostanie odesłany do poprawy lub odrzucony, jako niezgodny z wymogami Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Tekst główny raportu powinien liczyć nie więcej niż 200 stron. Raport zostanie podzielony na poniższe proponowane części¹⁸:

- a) strona tytułowa i redakcyjna (w ramach zamówienia, Wykonawca zapewni zdjęcie lub grafikę, która zostanie umieszczona na okładce raportu końcowego i do której prawa autorskie zostaną przekazane Zamawiającemu. Grafika/zdjęcie musi nawiązywać do tematyki badania);
- b) interaktywny spis treści (tytuły i śródtytuły mają stanowić gotowe nagłówki przewidziane w edytorze tekstu, w celu łatwiejszej nawigacji treści dla osób z niepełnosprawnością wzroku, korzystających z czytnika dokumentów elektronicznych);
- c) jednostronicowe resume - syntetyczna informacja nt. wyników badania dla decydentów (kluczowe wnioski i rekomendacje wykorzystane, jako informacja o realizacji badania na stronie internetowej oraz w innych materiałach promocyjnych);
- d) wprowadzenie, zawierające opis celów i obszarów problemowych badania, główne założenia, pytania badawcze, informacje nt. sposobu realizacji badania itp.;
- e) ogólny opis zastosowanej metodologii, tj. opis wykorzystanych metod badawczych i źródeł informacji oraz wielkość zrealizowanych prób badawczych;

¹⁸ Ostateczne tytuły rozdziałów i zakres raportu końcowego zostaną doprecyzowane z Wykonawcą po podpisaniu umowy, w ramach współpracy bieżącej.

- f) szczegółowy opis wyników badania oraz ich analiza i interpretacja – odpowiedzi na postawione pytania badawcze (zaprezentowane m.in. za pomocą grafów i wykresów, tabel i tablic).
- g) wnioski i rekomendacje z badania przedstawione w formie tabeli rekomendacji zgodnie z wymogami określonymi w *Wytycznych dotyczących ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027* (sekcja 3.4.2 System Wdrażania Rekomendacji). Brak którejkolwiek z wymaganych przez ww. wytyczne informacji będzie traktowany, jako nieprawidłowe opracowanie tabeli rekomendacji. **Rekomendacje powinny wynikać z wniosków z badania ewaluacyjnego, a ich zapis powinien być jednoznaczny i czytelny dla adresata. Rekomendacje muszą być konstruowane według zasady SMART tj.: sprecyzowane, mierzalne, osiągalne, odpowiednie do tematu i określone w czasie. Ostateczna treść tabeli wniosków i rekomendacji wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego;**
- h) bibliografia;
- i) wykaz skrótów, spis tabel, rysunków itp. elementów występujących w raporcie (każda forma wizualizacji posiadać będzie tytuł, numerację oraz źródło opracowania);
- j) kluczowe załączniki/aneksy¹⁹.

Zamawiający informuje, że raport końcowy z badania ewaluacyjnego oraz współpraca z Wykonawcą, zostaną poddane ocenie z wykorzystaniem Karty Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego.

3. Etap trzeci – przygotowanie streszczenia dostępnego cyfrowo z raportu końcowego w wersji polskiej i angielskiej (do 5 stron A4 każde) oraz prezentacji multimedialnej z badania²⁰.

Streszczenie musi odzwierciedlać zawartość raportu końcowego z badania, gdyż dla większości czytelników będzie ono głównym źródłem informacji o przeprowadzonym badaniu. Streszczenie w sposób syntetyczny i treściwy będzie wyjaśniało, dlaczego przeprowadzono badanie (tło), na jakie pytania szukano odpowiedzi (cele), w jaki sposób przeprowadzono badanie (metodyka), oraz w sposób obiektywny będzie wyjaśniało co stwierdzono (wyniki: najważniejsze dane tj. kluczowe wyniki i zależności) oraz jak to zinterpretowano i jakie wyciągnięto wnioski z przeprowadzonego badania (wnioski). W przypadku kluczowych wyników streszczenie będzie przygotowane z wykorzystaniem różnych elementów graficznych wpływających na jego wyraźne uatrakcyjnienie wizualne.

W streszczeniu należy zastosować poprawny, jednoznaczny język, zrozumiały dla нефachowców, ale też z zastosowaniem i wyjaśnieniem terminów specjalistycznych stosowanych w ewaluacji i innych branżach lub przepisach prawnych. Tekst powinien być spójny i logicznie zorganizowany. Zdania nie powinny być bardzo długie, a ich struktura powinna być stosunkowo prosta. Streszczenie nie jest tożsame z elementem raportu końcowego opisanego w pkt. 2 c, tj. resume. Streszczenie w języku angielskim nie może być przygotowane z wykorzystaniem automatycznego tłumacza np. Google tłumacz. Zostanie przygotowane przez tłumacza języka angielskiego, tj. osobę, która ukończyła studia z zakresu filologii angielskiej i/lub ma uprawnienia tłumacza przysięgłego z języka angielskiego, który zadba o jakość, poprawność i spójność opracowania ze streszczeniem w języku polskim. Po odbiorze streszczenia w języku polskim Wykonawca przekaże

¹⁹ Załączniki/aneksy do raportu końcowego (np. ostateczne narzędzia badawcze zastosowane w ewaluacji) zostaną doprecyzowane z Zamawiającym na etapie realizacji badania.

²⁰ Prezentacja multimedialna z badania zostanie przygotowana wyłącznie w wersji polskojęzycznej.

Zamawiającemu imię i nazwisko tłumacza wraz z oświadczeniem Wykonawcy potwierdzającym wykształcenie i/lub uprawnienia o których mowa powyżej.

Prezentacja z badania powinna pokazywać jedynie najważniejsze elementy raportu końcowego, m. in.: cele, wyniki, wnioski i rekomendacje ewaluacyjne.

Wykonawca przekaze Zamawiającemu zarówno projekty jak i ostateczne wersje produktów (tj. informację metodologiczną, raport końcowy, streszczenie w obu wersjach językowych wraz z prezentacją multimedialną) w formie elektronicznej (e-mail). Ponadto:

- informacje oraz dane zawarte w produktach muszą być wolne od błędów merytorycznych (rzeczowych i logicznych), wad językowych, edytorskich i typograficznych, w kompozycji i strukturze, w tym spójności wewnętrznej opracowania, oraz wad graficznych. Produkty zostaną sporządzone poprawnie pod względem językowym, zgodnie z regułami języka polskiego (rekomendowane jest poddanie zwłaszcza raportu końcowego i streszczenia korekcie językowej oraz edytorskiej i typograficznej oraz graficznej) a produkt w postaci streszczenia w języku angielskim przygotowany zostanie przez tłumacza języka angielskiego;
- produkty będą zgodne z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, ofertą wykonawcy, a raport końcowy i streszczenie dodatkowo z informacją metodologiczną;
- przedstawione w raporcie końcowym, streszczeniu i prezentacji multimedialnej wyniki stanowiąc będą odzwierciedlenie zebranych w badaniu danych;
- produkty zostaną przygotowane w formie przyjaznej odbiorcy, tj. ich przygotowanie poprzedzone zostanie staranną selekcją informacji, tekst zredagowany będzie w sposób zrozumiały i syntetyczny, tak, aby zwłaszcza raport końcowy i streszczenie zawierały istotę przekazu oraz główne wnioski, interpretacje i oceny;
- produkty muszą zostać wzbogacone różnymi formami wizualizacji wyników badania dostosowanymi do rodzaju danych (np. tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji);
- produkty będą miały spójną konstrukcję oraz będą uporządkowane pod względem wizualnym, tzn. będą napisane przejrzystym i zrozumiałym językiem, formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne zastosowane zostaną w sposób jednolity oraz powodujący, że będą one czytelne, zrozumiałe i przejrzyste;
- informacja metodologiczna, raport końcowy i streszczenie (w obu wersjach językowych) zostaną przygotowane w formie spełniającej standardy dostępności, tj. muszą spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz w „Standardach dostępności dla polityki spójności 2021-2027” stanowiących załącznik nr 2 do „Wytycznych dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”;
- projekty i ostateczne produkty, tj. informacja metodologiczna, raport końcowy oraz streszczenie (w obu wersjach językowych); zostaną przygotowane każdorazowo w formacie Word i PDF, natomiast prezentacja multimedialna z badania zostanie przygotowana w formacie PPTX i PDF;
- pliki bitmapowe (np. schematy oraz wykresy) osadzone w tekście raportu końcowego i streszczenia powinny być dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (umożliwiających edycję tych plików), np. w formacie Excel;
- strony tytułowe produktów oraz narzędzia badawcze zostaną opatrzone poniższym logotypem:

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wielokrotnego zgłaszania uwag i formułowania komentarzy do wersji roboczych produktów, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia lub odniesienia się do nich w inny sposób;
- w wersjach roboczych produktów Wykonawca jest zobowiązany do nanoszenia poprawek w trybie „rejestruj zmiany” lub w innej formie umożliwiającej Zamawiającemu weryfikację naniesionych korekt zapisów.

VIII. DODATKOWA USŁUGA OBJĘTA PRAWEM OPCJI

1. Spotkania informacyjne prezentujące wyniki prac – maksymalnie 4 spotkania

Wykonawca zaprezentuje i przedyskutuje wyniki wybranych zakończonych prac badawczych lub raportu końcowego (m.in. w formie prezentacji multimedialnych) na czterech spotkaniach z Zamawiającym np. pod kątem konsultowania / upowszechniania wyników ewaluacji, np. na forum Zespołu Zadaniowego i/lub potencjalnych adresatów rekomendacji / Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem / Zarządu Województwa Opolskiego czy Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027 lub wśród innych interesariuszy badania.

Z odpowiednim wyprzedzeniem obie Strony wspólnie doprecyzują ostateczną formułę, termin i liczbę uczestników oraz program spotkań. Wstępnie Zamawiający zakłada realizację ww. spotkań w formule stacjonarnej (maksymalnie 2 spotkania głównie na terenie miasta Opola²¹) i on-line (maksymalnie 2 spotkania). W przypadku spotkań stacjonarnych sale na te spotkania udostępni Zamawiający. W przypadku spotkań on-line, zostaną one zorganizowane przez Wykonawcę w ramach specjalistycznej platformy internetowej (będącej w jego dyspozycji) umożliwiającej przeprowadzenie spotkania interaktywnego przy współuczestnictwie określonej wcześniej liczby osób, w czasie realnym, lub przez Zamawiającego (w zależności od tego kto jest jego organizatorem). W spotkaniach wymagany jest udział kierownika badania i/lub innej osoby / innych osób wskazanych przez Zamawiającego.

2. Realizacja dodatkowych Zogniskowanych Wywiadów Grupowych – maksymalnie 6 wywiadów

W ramach usługi objętej prawem opcji Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia maksymalnie 6 dodatkowych FGI z przedstawicielami środowisk działających na rzecz osób doświadczających/narażonych na dyskryminację w tym np. z osobami reprezentującymi NGO-sy czy Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (do 6 wywiadów, w tym: do 3 wywiadów w formule on-line i do 3 wywiadów w formule stacjonarnej²²).²³

Dobór uczestników do każdego panelu będzie miał charakter celowy i zostanie zrealizowany w konsultacji z Zamawiającym. Kryteria doboru będą uwzględniać wiedzę, doświadczenie, a także zakres obowiązków zawodowych respondentów.

²¹ W sporadycznych sytuacjach dojść może do realizacji wyjazdowego posiedzenia np. Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027 na terenie województwa opolskiego. O tego typu sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu organizowanego spotkania ze stosownym wyprzedzeniem.

²² Sale na spotkania stacjonarne zapewni Wykonawca.

²³ Zakres podmiotowy i przedmiotowy FGI uzależniony będzie od wniosków płynących z wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z ekspertami regionalnymi w kontekście identyfikacji grup docelowych doświadczających/ narażonych na dyskryminację.

FGI stacjonarne będą miały miejsce na terenie miasta Opola, a sale na te spotkania zorganizuje Wykonawca wraz z drobnym poczęstunkiem dla uczestników wywiadu. W przypadku FGI on-line zostaną one zorganizowane przez Wykonawcę w ramach zapewnionego przez niego zaplecza technicznego. Scenariusze na FGI oraz listy potencjalnych uczestników przygotowane zostaną przez Wykonawcę i skonsultowane z Zamawiającym ze stosownym wyprzedzeniem. Za rekrutację na ww. FGI, w tym bieżące monitorowanie obecności uczestników odpowiedzialny jest Wykonawca.

Z chwilą uruchomienia opcji, o których mowa w §2 ust. 9 pkt 3 i 4, termin określony w §2 ust. 3 pkt 2 lit. a umowy, ulega wydłużeniu o:

- 1) 2 dni robocze - w przypadku uruchomienia w ramach opcji jednego FGI,
- 2) 4 dni robocze - w przypadku uruchomienia w ramach opcji łącznie dwóch FGI,
- 3) 6 dni roboczych - w przypadku uruchomienia w ramach opcji łącznie trzech FGI,
- 4) 8 dni roboczych – w przypadku uruchomienia w ramach opcji łącznie czterech FGI,
- 5) 10 dni roboczych - w przypadku uruchomienia w ramach opcji łącznie pięciu FGI,
- 6) 12 dni roboczych - w przypadku uruchomienia w ramach opcji łącznie sześciu FGI.

Wydłużenie terminu nie wymaga aneksowania umowy ani zawarcia odrębnej umowy. Informację o wydłużeniu terminu na przekazanie przez Wykonawcę projektu raportu końcowego, Zamawiający zawrze każdorazowo w oświadczeniu o skorzystaniu z prawa opcji.

IX. SPOSÓB ORGANIZACJI BADANIA

W trakcie realizacji badania ewaluacyjnego Wykonawca jest zobowiązany do:

1. Udziału przed rozpoczęciem badania lub na etapie podpisywania umowy w roboczym spotkaniu organizacyjnym²⁴ z Zamawiającym w formule stacjonarnej (w siedzibie Zamawiającego) lub w formule on-line.
2. Sprawnej i terminowej realizacji badania, w tym uwzględniania w trakcie jego realizacji wszystkich uwag zgłaszanych przez Zamawiającego.
3. Wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym.
4. Pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania z udziałem osoby wyznaczonej do kontaktów roboczych z Zamawiającym Kierownikiem badania odpowiednio do potrzeb Zamawiającego oraz kontakty telefoniczne i e-mail na bieżąco).
5. Zagwarantowania dyspozycyjności i dostępności w pracach badawczych wszystkich ekspertów, którzy wejdą w skład Zespołu Badawczego przez cały okres trwania umowy.
6. Przekazywania co 2 tygodnie od podpisania umowy w wersji elektronicznej, informacji na temat przebiegu badania (szczególnie w odniesieniu do obowiązującego harmonogramu badania); wykonanych prac (w tym stopnia zaawansowania realizacji metod badawczych), pojawiających się problemów i innych zagadnień istotnych dla realizacji badania, a także wstępnych wniosków czy zaleceń, które Wykonawca chciałby na bieżąco konsultować z Zamawiającym.
7. Bezzwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji badania w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania.

²⁴ Przedmiotowe spotkanie nie wchodzi w zakres zamówienia objętego prawem opcji.

8. Konsultowania z Zamawiającym propozycji zmian związanych z metodologią badania, wynikających z ewentualnego pojawienia się trudności w trakcie jego realizacji.
9. Zapewnienia respondentom pełnej anonimowości w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych. Przekazania Zamawiającemu ostatecznych produktów zawierających zagregowane i odpersonalizowane dane.
10. Przekazywania, nie później niż na 2 tygodnie przed planowanym uruchomieniem przez Wykonawcę danej metody badawczej, Zamawiającemu do konsultacji projektu narzędzia badawczego w formie elektronicznej (e-mail) w wersji WORD dostępnej cyfrowo (o ile wymagać będą one modyfikacji, w stosunku do narzędzi przygotowanych na etapie informacji metodologicznej). Zamawiający może zgłaszać ostatecznie uwagi do danego narzędzia do 2 dni przed planowanym terminem uruchomienia metody badawczej. Zatwierdzone przez Zamawiającego wersje narzędzi badawczych na życzenie Zamawiającego będą stanowić załączniki do raportu końcowego z badania.
11. Przekazanie Zamawiającemu nagrań i transkrypcji z badań jakościowych oraz bazy danych z przeprowadzonych badań ilościowych zapisanej w formacie *.xls lub *.xlsx (Microsoft Excel) wraz z dokładnym opisem kodów (symboli) użytych do zakodowania danych.

X. HARMONOGRAM BADANIA

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

1. Informacja metodologiczna (w wersji dostępnej cyfrowo) – I etap badania:
 - a) do 8 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt informacji metodologicznej w formie elektronicznej;
 - b) do 2 tygodni od przekazania projektu informacji metodologicznej Zamawiający przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi w formie elektronicznej;
 - c) do 2 tygodni od przekazania uwag Wykonawca wprowadzi je i przekaże ostateczną wersję informacji metodologicznej Zamawiającemu w formie elektronicznej.
2. Raport końcowy (w wersji dostępnej cyfrowo) – II etap badania:
 - a) do 28 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt raportu końcowego w formie elektronicznej;
 - b) do 2 tygodni od przekazania projektu raportu końcowego Zamawiający przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi w formie elektronicznej;
 - c) do 2 tygodni od przekazania uwag Wykonawca wprowadzi je i przekaże ostateczną wersję raportu końcowego Zamawiającemu w formie elektronicznej.
3. Streszczenie z raportu końcowego (w wersji dostępnej cyfrowo) i prezentacja multimedialna z badania – III etap badania:
 - a) do 2 tygodni od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 5 pkt 1 lub 3 lub 4 umowy, w zakresie raportu końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt streszczenia w języku polskim oraz projekt prezentacji multimedialnej z badania w formie elektronicznej;
 - b) do 2 tygodni od przekazania projektu streszczenia w języku polskim oraz projektu prezentacji multimedialnej z badania Zamawiający przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi w formie elektronicznej;

- c) do 2 tygodni od przekazania uwag Wykonawca wprowadzi je i przekaże Zamawiającemu ostateczną wersję streszczenia w języku polskim oraz prezentacji multimedialnej z badania w formie elektronicznej;
- d) do 1 tygodnia od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 5 pkt 1 lub 3 lub 4 umowy, w zakresie streszczenia w języku polskim oraz prezentacji multimedialnej z badania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu streszczenie w języku angielskim, przetłumaczone przez tłumacza języka angielskiego.

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w całości w terminie 16 miesięcy od dnia wejścia umowy w życie, w tym:

- w zakresie zamówienia gwarantowanego oraz zamówienia objętego prawem opcji w zakresie dodatkowych FGI zostanie zrealizowany w całości w terminie do 12 miesięcy od dnia wejścia umowy w życie;
- w zakresie zamówienia objętego prawem opcji w zakresie spotkań stacjonarnych i on-line do 16 miesięcy od dnia wejścia umowy w życie.

XI. FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Badanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej programu *Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027*.

XII. WSKAZANIE OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Zamawiający wymaga, aby czynności biurowe i administracyjne były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Zamawiającemu ma prawo kontroli spełnienia tych wymagań przez Wykonawcę.

Wykonawca w dniu podpisania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego przedłoży Zamawiającemu w formie oświadczenia, informację, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Oświadczenie ujmować ma co najmniej: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, imię i nazwisko osoby zatrudnionej na umowę o pracę, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika, rodzaj czynności, które wykonuje pracownik w ramach realizacji zamówienia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.