Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego

Oznaczenie sprawy: DOA-ZP.272.3.2022, **Załącznik nr 1 do SWZ.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Badanie ewaluacyjne pn. Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji wspartych w ramach IV i V Osi Priorytetowej RPO WO 2014-2020**

1. **UZASADNIENIE BADANIA**

Działania podejmowane w ramach IV i V Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020 mają na celu m. in. ochronę środowiska poprzez zapewnienie funkcjonowania podstawowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, uporządkowanie gospodarki odpadami oraz ochronę różnorodności biologicznej w regionie. Celem przeciwdziałania zagrożeniom, w tym wynikającym ze zmian klimatu, podejmowano działania mające wpływ nie tylko na bezpieczeństwo regionu, ale również na stan środowiska. Jednocześnie wsparcie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i kultury w ramach V OP koncentruje się przede wszystkim na zwiększeniu dostępności zasobów kulturowych regionu. Zgodnie z Umową Partnerstwa główne działania szczebla wojewódzkiego w zakresie adaptacji do zmian klimatu powinny koncentrować się na ochronie przeciwpowodziowej oraz zwiększeniu wykorzystania wód opadowych dla potrzeb gospodarczych.

Obowiązek realizacji przedmiotowego badania wynika z art. 56 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 tj. wymogu przeprowadzenia ewaluacji wpływu wdrażanej interwencji na realizację celów każdej osi priorytetowej przynajmniej raz podczas okresu programowania.

Efektem przeprowadzonej ewaluacji będzie zestaw wniosków i rekomendacji, które podsumują efekty wsparcia, a także pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji
w perspektywie finansowej 2021-2027.

Głównymi odbiorcami wyników badania będą: Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca RPO WO 2014-2020, Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020, beneficjenci, a także Krajowa Jednostka Ewaluacji i Krajowe Obserwatorium Terytorialne (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) oraz Komisja Europejska, jak i potencjalni beneficjenci przyszłych interwencji w tym obszarze.

1. **CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA**

Głównym celem badania jest ocena wpływu inwestycji wspartych w ramach IV i V Osi Priorytetowej RPO WO 2014-2020 w trzech wymiarach: ekologicznym, społecznym i gospodarczym.

Główny cel badania zostanie osiągnięty poprzez realizację poniższych celów szczegółowych:

1. Analiza trafności, skuteczności, efektywności, komplementarności i użyteczności wsparcia świadczonego w ramach OP IV i OP V RPO WO 2014-2020.
2. Ocena dotychczasowych efektów wsparcia w ramach Osi Priorytetowej IV i V RPO WO 2014-2020, w tym oszacowanie wpływu działań podejmowanych w ramach ww. OP na[[1]](#footnote-1):
	1. zwiększenie ochrony ludności i mienia przed skutkami zagrożeń naturalnych, tj. powodziami i suszami (w zakresie Działania 4.1);
	2. zwiększenie skuteczności reagowania na zagrożenia naturalne i cywilizacyjne
	(w zakresie Działania 4.2);
	3. wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie (w zakresie Działania 5.1);
	4. zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie (w zakresie Działania 5.2);
	5. zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu (w zakresie Działania 5.3);
	6. wzrost udziału korzystających z systemu oczyszczania ścieków (w zakresie Działania 5.4).
3. Analiza wpływu uwarunkowań geograficznych, gospodarczych i społecznych oraz prawnych na realizację działań podejmowanych w ramach OP IV i OP V RPO WO 2014-2020[[2]](#footnote-2).
4. Sformułowanie rekomendacji dla okresu programowania 2021-2027 pod kątem: rozwiązań systemowych i działań zasadnych do wdrożenia, w tym form wsparcia (typów projektów), wysokości wsparcia, wartości koniecznych do osiągnięcia wskaźników oraz koniecznych do objęcia wsparciem grup odbiorców.
5. **KRYTERIA EWALUACYJNE:**

W badaniu zostaną uwzględnione następujące kryteria ewaluacyjne:

1. Skuteczność - rozumiana jako stopień osiągania celów analizowanych interwencji;
2. Użyteczność - rozumiana jako całość rzeczywistych efektów wywołanych przez interwencję (zarówno tych planowanych i nieplanowanych, tzw. ubocznych)
w odniesieniu do wyzwań społeczno-ekonomicznych, jak i potrzeb rzeczywistych odbiorców;
3. Efektywność - rozumiana jako badanie relacji nakład/rezultat w kontekście realizowanego wsparcia;
4. Trafność - rozumiana jako ocena stopnia dostosowania oferowanego wsparcia do zidentyfikowanych potrzeb i/lub problemów;
5. Trwałość – rozumiana jako analiza długości trwania efektów i zmian po zakończeniu interwencji, w tym uwarunkowań z tym związanych.
6. **PYTANIA EWALUACYJNE**

**Celom szczegółowym badania zostały przyporządkowane pytania ewaluacyjne wskazane poniżej:**

**W zakresie celu szczegółowego nr 1:**

1. Jaka jest jakość składanych wniosków o dofinansowanie projektów i co za tym idzie, jakość projektów, w ramach poszczególnych naborów?
2. W jakim stopniu wsparcie oferowane w ramach OP IV i V jest dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb i/lub problemów grup objętych wsparciem? W jakim stopniu zaspokaja ono te potrzeby, rozwiązuje problemy?
3. Jak oceniana jest logika interwencji (zakres i charakterystyka wsparcia)? Czy zastosowana logika interwencji pozwoli/pozwoliła na osiągnięcie spodziewanych wyników w ramach RPO WO 2014-2020?
4. Czy, a jeśli tak, to, jakie problemy i bariery pojawiły się w realizacji projektów w ramach OP IV i V - po stronie instytucji wdrażających, jak i po stronie beneficjentów oraz względem ostatecznych odbiorców wsparcia? Jakie były ich przyczyny?
5. Jak należy ocenić efektywność wsparcia w ramach Osi Priorytetowej/działań/poddziałań? Czy i jakie działania należy podjąć aby zwiększyć efektywność wdrażanych interwencji[[3]](#footnote-3)?
6. W jakim zakresie projekty wybrane do dofinansowania w ramach analizowanych działań mają charakter komplementarny i kompleksowy? Z jakimi innymi działaniami (inne osie RPO WO 2014-2020, działania spoza programu) występuje komplementarność?
7. Jakie typy działań podejmowane w projektach w ramach OP IV i V dominowały w woj. opolskim w okresie 2014-2020 oraz czy miały one charakter działań zintegrowanych, będących elementem wcześniej prowadzonej polityki?
8. Czy funkcjonujący system wskaźników w trafny sposób odzwierciedla efekty wygenerowane przez wsparcie w ramach OP IV i V? 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?

**W zakresie celu szczegółowego nr 2:**

1. Czy udzielone wsparcie było skuteczne, tzn. czy i w jakim stopniu przyczyniło się do osiągnięcia celów szczegółowych w ramach OP IV i V?
2. Jaka jest możliwość osiągnięcia założonych celów szczegółowych w ramach OP IV i V, wyrażonych przypisanymi wskaźnikami? Jakie są powody nieosiągnięcia lub przekroczenia wartości docelowych wskaźników?
3. Czy i jakie efekty przyrodnicze/ekologiczne/społeczne/gospodarcze przyniosła realizacja projektów w badanych obszarach?
4. Które ze zrealizowanych projektów były kluczowe dla zwiększenia: skuteczności reagowania na zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, bioróżnorodności regionu, udziału odpadów zebranych selektywnie, dostępności zasobów kulturowych regionu, udziału korzystających z systemu oczyszczania ścieków; i dlaczego?
5. Czy realizowane projekty charakteryzowały się skutecznością w rozumieniu realizacji założonych wartości wskaźników (produkty i rezultaty) w odniesieniu do wskazanych działań/poddziałań?
6. Jakie są pozostałe efekty udzielonego wsparcia? Czy w wyniku realizacji projektów ujawniły się niezamierzone efekty (negatywne/pozytywne)?
7. Jaka jest spodziewana trwałość wspartych inwestycji pod względem organizacyjnym, technicznym i finansowym? Jakie czynniki mogą wpłynąć na trwałość wsparcia? Czy istnieją działania, które mogą wpłynąć pozytywnie na trwałość projektu lub przeciwdziałać negatywnym zjawiskom? Jeśli tak to jakie?
8. W jakim stopniu wsparcie w ramach Działania 4.1 oraz 5.4 pozwoliło na realizację dyrektyw unijnych w przedmiotowym obszarze?

**W zakresie celu szczegółowego nr 3:**

1. W jakim stopniu uwarunkowania zewnętrzne poziomu europejskiego, krajowego
i regionalnego mają/miały wpływ na wdrażanie działań w ramach OP IV i OP V?
2. Jakiego rodzaju były to uwarunkowania? Czy niosły one ze sobą ryzyko niepowodzenia danego konkursu? Czy mają/miały one raczej charakter stymulujący? Których uwarunkowań była przewaga?
3. Czy wprowadzono mechanizmy podejmowania środków zaradczych na dane ryzyko
w związku z wystąpieniem czynnika zewnętrznego uniemożliwiającego sprawne
i skuteczne wdrożenie działań przewidzianych w ramach OP IV i OP V?
4. Czy w przyszłości mogą wystąpić uwarunkowania, które będą hamować sprawne wdrażanie tego wsparcia? Jakie to mogą być uwarunkowania?

**W zakresie celu szczegółowego nr 4:**

1. W jakim stopniu obszary (w tym formy wsparcia) wdrażane w ramach Osi priorytetowej IV (Działanie 4.1, 4.2) i V (Działanie 5.1, 5.2, 5.4, Poddziałania 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3) wymagają dalszej interwencji w perspektywie 2021-2027 oraz jakie są potrzeby
i wyzwania województwa opolskiego w przedmiotowym zakresie do 2030 roku?
2. Jakie dodatkowe obszary i typy projektów w zakresie zapobiegania zagrożeniom
i zwiększania ochrony , gospodarowania odpadami, dziedzictwa kulturowego i kultury, ochrony różnorodności biologicznej, gospodarki wodno-ściekowej względem aktualnie wspieranych w ramach RPO WO 2014-2020 należałoby wspierać w perspektywie finansowej 2021-2027?
3. Jak się zmieniały uwarunkowania zewnętrzne (rozporządzenia unijne, projekt Umowy Partnerstwa wraz z uwagami KE, inne dokumenty krajowe i unijne), które mogą spowodować zmianę dotychczasowego podejścia do wdrażania wsparcia z zakresu zapobiegania zagrożeniom, gospodarowania odpadami, dziedzictwa kulturowego
i kultury, ochrony różnorodności biologicznej, gospodarki wodno-ściekowej?
4. Jakie jest zapotrzebowanie i zainteresowanie beneficjentów oraz ostatecznych odbiorców wsparcia RPO WO 2014-2020, a także potencjalnych odbiorców wsparcia FEO 2021-2027, realizacją projektów w analizowanych obszarach interwencji?
5. Jakie grupy odbiorów należy w szczególności objąć wsparciem, aby interwencja Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 trafnie odpowiedziała na prognozowane wyzwania i potrzeby związane z: ochroną ludności i mienia przed skutkami zagrożeń naturalnych, skutecznym reagowaniem na zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, ochroną różnorodności biologicznej, zwiększeniem udziału odpadów zebranych selektywnie, zwiększeniem dostępności zasobów kulturowych regionu, zwiększeniem udziału korzystających z systemu oczyszczania ścieków?
6. Czy rozwiązania systemowe (zwł. podział alokacji, system wyboru projektów, wymagania wobec projektów i beneficjentów) przyczyniają się do wyboru najbardziej efektywnych inwestycji? Jakie rozwiązania w tym zakresie powinny być stosowane w perspektywie do 2027 roku?
7. Czy przeznaczona alokacja i jej podział na poszczególne cele szczegółowe w ramach FEO 2021-2027 jest adekwatna do zapotrzebowania województwa i potencjalnych beneficjentów?
8. Czy i w jakim zakresie kryteria wyboru projektów przyczyniły do realizacji w regionie optymalnych form wsparcia z punktu widzenia realizacji celów OP IV i OP V RPO WO 2014-2020? Jakie są rekomendacje w zakresie kryteriów wyboru projektów dla FEO 2021-2027?
9. Czy w FEO 2021-2027 prawidłowo została zaprogramowana demarkacja pomiędzy tym programem a programami krajowymi (w szczególności Programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 i Krajowym Planem Odbudowy
i Zwiększania Odporności)?

**UWAGA: Ewaluacja powinna dostarczyć wyczerpujących i wiarygodnych informacji na sformułowane przez Zamawiającego cele szczegółowe i pytania ewaluacyjne. Podane powyżej zagadnienia są propozycją Zamawiającego i mogą podlegać uzupełnieniom/modyfikacjom wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian we współpracy z Zamawiającym (bez wpływu na zakres merytoryczny niniejszej ewaluacji).**

1. **ZAKRES BADANIA**
2. Terytorialny: woj. opolskie.
3. Zakres czasowy: od początku wdrażania RPO WO 2014-2020, tj. od 1 stycznia 2014 roku do momentu realizacji badania.
4. Zakres przedmiotowy:
5. Oś priorytetowa IV – Zapobieganie zagrożeniom:
* Działanie 4.1 Mała retencja;
* Działanie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa;
1. Oś priorytetowa V - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego:
* Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej;
* Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi;
* Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura;
* Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych;
* Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej;
* Działanie 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa.
1. Zakres podmiotowy:
2. przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020;
3. przedstawiciele beneficjentów (podmiotów/instytucji, które realizowały projekty w ramach OP IV i OP V RPO WO 2014-2020);
4. przedstawiciele ostatecznych odbiorców, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach OP IV i OP V RPO WO 2014-2020;
5. przedstawiciele Aglomeracji Opolskiej;
6. instytucje regionalne działające w obszarze zapobiegania zagrożeniom naturalnym, gospodarowania odpadami, dziedzictwa kulturowego i kultury, ochrony środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.
7. **PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE**

W celu kompleksowej realizacji ewaluacji, Wykonawca zobowiązany jest, w oparciu o swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenia zaproponować najodpowiedniejszą metodologię badania, której zróżnicowanie powinno umożliwić udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na postawione przez Zamawiającego pytania ewaluacyjne i cele szczegółowe. Wymaga się od Wykonawcy zastosowania triangulacji: metod i technik badawczych, źródeł i typów danych oraz technik analitycznych odpowiednich do założeń badania ewaluacyjnego.

Minimum metodologiczne:

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

1. **Analiza materiałów (desk research):**

Analiza literatury przedmiotu powinna w szczególności umożliwić opracowanie metodologii i pozyskanie danych, które pozwolą stwierdzić czy Działania/Poddziałania w ramach OP IV i V RPO WO 2014-2020 przyczyniły się do: wzmocnienia systemu ochrony przeciwpowodziowej
i przeciwdziałania suszy; skutecznego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych; ochrony bioróżnorodności w regionie; zwiększenia udziału odpadów zbieranych selektywnie; zwiększenia dostępności zasobów kulturowych regionu; zwiększenia odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego
z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

W tym celu Wykonawca w szczególności posłuży się informacjami pochodzącymi z następujących źródeł danych:

1. monitoring wskaźnikowy Działań w ramach OP IV i V RPO WO 2014-2020;
2. dane statystyczne;
3. analiza i ocena wniosków o dofinansowanie projektów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr Działania/ Poddziałania RPO WO 2014-2020** | **Projekty**  |
| **Pozakonkursowe** | **Konkursowe** |
| **Projekty Ogółem** | Zakończone | Trwające | **Projekty Ogółem** | Zakończone | Trwające |
| 4.1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 4.2 | 2\* | - | 2\* | 3 | 3 | - |
| 5.1 | - | - | - | 62 | 31 | 31 |
| 5.2 | - | - | - | 45 | 30 | 15 |
| 5.3.1 | - | - | - | 38 | 18 | 20 |
| 5.3.2 | - | - | - | 5 | 4 | 1 |
| 5.3.3 | - | - | - | 8 | 7 | 1 |
| 5.4 | - | - | - | 32 | 32 | - |
| **Suma** | **2** | **-** | **2** | **194** | **125** | **69** |

\* 1 wybrany wniosek o dofinansowanie czeka na podpisanie umowy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji przesłanej w dniu 01.10.2021 r. przez Departament Funduszy Europejskich UMWO.

1. dane z systemu gromadzenia danych i sprawozdawczości IZ RPO WO 2014-2020 oraz SL 2014;
2. „Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa”
w zakresie tematycznym Osi Priorytetowej IV i V RPO WO 2014-2020;
3. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”
w zakresie Osi Priorytetowej IV i V (przed i po zmianach);
4. „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”;
5. „Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku”;
6. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej”;
7. „Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego. Opolskie 2030”*;*
8. Program regionalny „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027”; projekt
9. „Umowa Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce”; projekt
10. „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności”, projekt;
11. „Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych” (przed i po zmianach);
12. „Program Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2021-2027”, projekt;
13. „Polityka Ekologiczna Państwa 2030”;
14. „Master Plan dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG”[[4]](#footnote-4) (przed i po zmianach);
15. Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030;
16. Linia demarkacyjna (Podział interwencji i zasad wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2021-2027) z 4 lutego 2021 r.;
17. Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, projekt;
18. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WO 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”;
19. literatura fachowa oraz inne dokumenty, badania i zasoby danych, istotne dla niniejszego badania ewaluacyjnego.

**UWAGA: Wykonawca powinien również we własnym zakresie poszerzyć listę wykorzystanych opracowań, wykorzystując także inne źródła i opracowania zgodnie
z przyjętą koncepcją badania. W trakcie realizacji badania Wykonawcy, na jego wniosek, zostanie udostępniona dokumentacja niezbędna do realizacji badania (wypracowana na poziomie regionu).**

1. **Badania kwestionariuszowe CAWI/CATI - 244 ankiety**

Wykonawca pozyska informacje, które posłużą do oceny trafności, skuteczności, efektywności oraz użyteczności i trwałości oddziaływania oferowanego wsparcia.

Dobór uczestników: Badania terenowe zostaną zrealizowane z odbiorcami wsparcia działań/poddziałań OP IV i V RPO WO 2014-2020. Badanie zostanie zrealizowane w trybie mixed-mode (CAWI/CATI). Szczegółowy rozkład próby prezentuje poniższa tabela.

Próba przyjmie charakter losowy-warstwowy. Wielkość próby została określona przez Zamawiającego z założeniem następujących kryteriów: błąd oszacowania 4% przy przedziale ufności na poziomie 95% oraz frakcji równej 0,5. Zgodnie z przyjętym założeniem Wykonawca jest zobligowany do przeprowadzenia min. 244 ankiet.

|  |  |
| --- | --- |
| Nr Działania/ Poddziałania RPO WO 2014-2020 | Liczba podmiotów, które skorzystały ze wsparcia w ramach wyszczególnionych Działań/Poddziałań RPO WO 2014-2020 |
| Liczba beneficjentów/Populacja/ | Liczba beneficjentów/Próba/ |
| 4.1 | 1 | 1 |
| 4.2 | 183  | 109 |
| 5.1 | 70  | 42 |
| 5.2 | 44  | 26 |
| 5.3.1 | 72  | 43 |
| 5.3.2 | 15  | 9 |
| 5.3.3 | 10  | 5 |
| 5.4 | 15  | 9 |
| **OGÓŁEM** | **410** | **244** |

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji przesłanej w dniu 1.10.2021 r. przez Departament Funduszy Europejskich UMWO.

1. **IDI – Indywidualny wywiad pogłębiony (telefoniczne / on – line) – 3 wywiady:**

Wykonawca pozyska informacje, które umożliwią weryfikację oraz pogłębienie wniosków wynikających z analizy Desk research w zakresie analizowanych obszarów.

Dobór uczestników:

1. 2 wywiady zostaną przeprowadzone z ekspertami zewnętrznymi - pracownikami opolskich uczelni wyższych (Politechniki Opolskiej i/lub Uniwersytetu Opolskiego),
w zakresie:
* ochrony środowiska, w tym w obszarze dot. ochrony różnorodności biologicznej, poprawy gospodarowania odpadami komunalnymi oraz gospodarki wodno-ściekowej;
* ochrony dziedzictwa kulturowego i kultury;
1. 1 wywiad z beneficjentem Działania 4.1 RPO WO 2014-2020.

Dobór uczestników będzie miał charakter celowy i zostanie zrealizowany w konsultacji z Zamawiającym. Kryteria doboru będą uwzględniać wiedzę, doświadczenie, a także zakres obowiązków zawodowych respondentów. Wykonawca stworzy bazę potencjalnych rozmówców i w oparciu o zdefiniowane kryteria podzieli ją na dwie części podstawową (basic sample) i rezerwową (substituted sample), co w przypadku problemów
z dyspozycyjnością pozwoli na zaproszenie do udziału w badaniu innych, ale tak samo kompetentnych osób.

1. **Zogniskowane Wywiady Grupowe on-line (FGI) - 5 wywiadów**

Wykonawca pozyska informacje, które umożliwią ocenę trafności, skuteczności, efektywności i użyteczności wsparcia świadczonego w ramach OP IV i OP V RPO WO 2014-2020.

Dobór próby: Wykonawca zrealizuje 5 FGI. W każdym FGI weźmie udział od 3 do 8 osób. Wykonawca zrealizuje ww. działania w formule on-line, wykorzystując do tego specjalistyczną platformę internetową (będącą w dyspozycji Wykonawcy) umożliwiającą przeprowadzenie spotkania interaktywnego, w czasie realnym przez moderatora w oparciu
o przygotowany wcześniej scenariusz dyskusji.

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

FGI zostaną przeprowadzone z beneficjentami dotychczas ogłoszonych naborów (konkursowe / pozakonkursowe) w ramach następujących obszarów tematycznych:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obszar tematyczny** | **Nr Działania/Poddziałania** | **Liczba FGI** |
| System wczesnego reagowania i ratownictwa | 4.2 | 1 |
| Różnorodność biologiczna | 5.1 | 1 |
| Gospodarka odpadami komunalnymi  | 5.2 | 1 |
| Dziedzictwo kulturowe i kultura | 5.3.1-5.3.3 | 1 |
| Gospodarka wodno-ściekowa | 5.4 | 1 |

Na etapie przygotowania raportu metodologicznego Wykonawca stworzy bazę potencjalnych uczestników i w oparciu o zdefiniowane kryteria podzieli ją na dwie części, tj. podstawową (basic sample) i rezerwową (substituted sample), co w przypadku problemów
z dyspozycyjnością pozwoli na zaproszenie do udziału w badaniu innych, ale tak samo kompetentnych osób. Baza uczestników FGI zostanie przedstawiona do konsultacji Zamawiającemu.

1. **Studia przypadków (case study) – 5 przypadków**

W ramach studiów przypadków Wykonawca przeprowadzi szczegółową analizę 5 projektów uznanych za najbardziej interesujące, patrząc przez pryzmat m.in. działań i efektów. Realizacja studiów przypadku pozwoli wyciągnąć wnioski na temat ich przebiegu
i rezultatów, oraz wypromować i upowszechnić określone modele realizacji. Studia przypadków posłużą do opisu interwencji, które z uwagi na korzyści są warte wdrożenia przez kolejne podmioty, oraz przedstawienia sposobów unikania możliwych pułapek
i trudności, które mogą się pojawić w trakcie ich realizacji.

Dobór przypadków: Wykonawca zrealizuje 5 studiów przypadku. Kategorie tematyczne
w ramach, których zostaną przeprowadzone case study będą dotyczyć 5 obszarów interwencji OP IV i OP V RPO WO 2014-2020.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kategoria** | **Zakres tematyczny studiów przypadku** |
| System wczesnego reagowania i ratownictwa | 1 projekt, którego efektem była poprawa możliwości skutecznego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych  |
| Różnorodność biologiczna | 1 projekt, którego efektem było wzmocnienie ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 projekt, którego efektem było zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie |
| Dziedzictwo kulturowe i kultura | 1 projekt, którego efektem było zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu |
| Gospodarka wodno-ściekowa | 1 projekt, który przyczynił się do zwiększenia odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych  |

Źródło: opracowanie własne na podstawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zakres EFRR, wersja nr 51 Opole, maj 2021 r.

 Realizacja poszczególnych case study obejmie w szczególności:

1. analizę przesłanek do uruchomienia interwencji;
2. analizę dokumentacji projektowej;
3. pogłębione wywiady telefoniczne z beneficjentami/koordynatorami projektów;
4. wywiady telefoniczne /on-line z interesariuszami interwencji;
5. opracowanie materiałów wizualnych (dokumentacja zdjęciowa, infografiki).
6. **Panel ekspertów (on-line) – 1**

Celem panelu będzie w szczególności doprecyzowanie wniosków i rekomendacji z badania oraz ocena realności sposobów ich wdrożenia, jak i dopasowania adresatów do zalecanych działań.

Spotkanie będzie ukierunkowane na uzgodnienie ostatecznego kształtu tabeli wniosków i rekomendacji i będzie się składać z następujących etapów:

1. zapoznanie się uczestników ze wstępnymi wnioskami oraz rekomendacjami
z badania;
2. dyskusja grupowa, w trakcie której moderator zbierze ewentualne uwagi i propozycje w zakresie modyfikacji treści każdej z rekomendacji oraz wspólnie z uczestnikami ustali ostateczne brzmienie każdej z nich.

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

Dobór uczestników: w panelu weźmie udział od 6 do 12 osób. Wykonawca zrealizuje ww. działania w formule on-line, wykorzystując do tego specjalistyczną platformę internetową (będącą w dyspozycji Wykonawcy) umożliwiającą przeprowadzenie spotkania interaktywnego, w czasie realnym przez moderatora w oparciu o przygotowany wcześniej scenariusz dyskusji.

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

Do udziału w panelu ekspertów Wykonawca zaprosi m.in. przedstawicieli następujących podmiotów[[5]](#footnote-5)

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa instytucji** | **Liczba przedstawicieli** |
| Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 | 3 |
| Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska | 2 |
| Jednostka Ewaluacyjna | 2 |
| Przedstawiciele UMWO | 3 |

Panel zostanie zrealizowany na etapie opracowania raportu końcowego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

1. **SPOSÓB REALIZACJI BADANIA:**

Proces badawczy zostanie podzielony na dwa etapy. Etap pierwszy (koncepcyjny) i etap drugi (realizacyjny).

1. **Etap pierwszy – koncepcyjny**. **Efektem etapu pierwszego będzie raport metodologiczny**. Raport zostanie podzielony na trzy proponowane części[[6]](#footnote-6):
2. **Cześć pierwsza *Uwarunkowania zewnętrzne wsparcia OP IV i OP V RPO WO 2014-2020*** zawierająca:
* identyfikacja wstępnych uwarunkowań geograficznych, społecznych, gospodarczych i prawnych wpływających na przebieg realizacji działań podejmowanych w ramach OP IV i OP V RPO WO 2014-2020;
* identyfikacja komplementarnych działań, inicjatyw i programów (w tym źródeł ich finansowania) wspierających interwencje realizowane w ramach OP IV i V RPO WO 2014-2020;
* odtworzenie logiki interwencji poszczególnych działań zaplanowanych w ramach OP IV i OP V RPO WO 2014-2020 tj. pokazanie istnienia związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zidentyfikowanymi problemami społeczno-gospodarczymi w regionie a zaproponowanymi typami interwencji oraz wskaźnikami realizacji Programu (produktu i rezultatu), a także zobrazowanie mechanizmów przekładania działań na efekty;

Wykonawca opracuje model logiczny – graficzną prezentację zależności pomiędzy problemami, działaniami, produktami, rezultatami i oddziaływaniem, uzupełniony o:

* analizę i ocenę związków przyczynowo – skutkowych pomiędzy zaplanowanymi w Programie działaniami, produktami, rezultatami,
* katalog uwarunkowań, które muszą być spełnione, aby założenia mogły faktycznie być zrealizowane,
* katalog zmiennych/czynników zewnętrznych, które mogą wpłynąć na osiągane efekty,
* mechanizmy – wyjaśnienie w jaki sposób podejmowane działania przekładają się na osiągane efekty;
* źródła danych zastanych (ilościowych i jakościowych), które zostaną wykorzystane do oceny wpływu uwarunkowań geograficznych, społecznych, gospodarczych
i prawnych na przebieg realizacji działań podejmowanych w ramach OP IV i OP V RPO WO 2014-2020;
* źródła danych zastanych, które zostaną wykorzystane do analizy wyników naborów w ramach OP IV i OP V RPO WO 2014-2020;
* metody i techniki wraz z liczebnością poszczególnych kategorii respondentów, którzy zostaną objęci badanami terenowymi, w celu pozyskania danych niedostępnych w źródłach zastanych;
* projekty narzędzi badawczych (jako załącznik do opracowania).
1. **Część druga *Analiza szacowania wpływu OP IV i OP V RPO WO 2014-2020* zwierającą:**
* metodologię szacowania wpływu działań podejmowanych w ramach OP IV i OP V RPO WO 2014-2020 na zmianę w analizowanych obszarach ewaluacji;
* zestaw wskaźników diagnostycznych, które zostaną wykorzystane do oszacowania wpływu działań podejmowanych w ramach OP IV i OP V RPO WO 2014-2020 na zmianę w analizowanych obszarach;
* źródła danych zastanych i wywołanych, z których pozyskane zostaną dane bazowe niezbędne do wyliczenia wartości wskaźników, wraz z określeniem poziomu ich dostępności;
* metody, techniki i narzędzia badawcze, które posłużą do pozyskania danych bazowych niedostępnych w źródłach zastanych;
* liczebności poszczególnych kategorii respondentów, którzy ewentualnie zostaną objęci badanami terenowymi w celu pozyskania danych bazowych;
1. **Część trzecia *Organizacja pracy* zwierającą:**
* harmonogram realizacji ewaluacji, w tym zbierania i analizowania danych oraz realizacji poszczególnych metod i technik badawczych;
* podział zadań pomiędzy członków Zespołu Badawczego;
* opis sposobu zapewnienia standardów rzetelności oraz kontroli jakości działań prowadzonych w ramach badania – gł. w odniesieniu do procesu zbierania danych oraz ich analizy i interpretacji.

Wykonawca wskaże również, jeśli to zasadne, inne elementy niezbędne do efektywnej realizacji procesu badawczego.

1. **Etap drugi – realizacyjny. Efektem etapu drugiego będzie raport końcowy[[7]](#footnote-7)**,stanowiący rezultat finalny badania ewaluacyjnego. Dokument w sposób wyczerpujący musi odnosić się do celu badania i zawierać odpowiedź na wszystkie pytania badawcze. Raport nie może sprowadzać się do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi pochodzących z badań terenowych, lecz powinien być syntezą wyników uzyskanych na różnych etapach realizacji badania i zawierać stosowne wnioskowanie. 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.

**Tekst główny raportu** **powinien liczyć nie więcej niż 120 stron[[8]](#footnote-8).** Raport zostanie podzielony na poniższe proponowane części[[9]](#footnote-9):

1. 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. Propozycja koncepcji grafiki/zdjęcia będzie wymagała akceptacji Zamawiającego);
2. 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);
3. streszczenie (do 5 stron A4, zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej) przedstawiające najważniejsze wyniki całego badania z uwzględnieniem elementów graficznych. Streszczenie nie jest tożsame z pkt. g);
4. 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);
5. wprowadzenie, zwierające opis celów i obszarów problemowych badania, główne założenia, pytania badawcze, informacje nt. sposobu realizacji badania itp.;
6. ogólny opis metodologii, tj. opis wykorzystanych metod badawczych i źródeł informacji oraz wielkość zrealizowanych prób badawczych;
7. 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). Opis wyników powinien koncentrować się na:
* omówieniu sytuacji społeczno-gospodarczo-geograficzno-prawnej stanowiącej tło w tematyce prowadzonej ewaluacji, uwzględniającej otoczenie i uwarunkowania zewnętrzne, które miały lub mogły mieć wpływ na efekty podejmowanych interwencji;
* identyfikacji komplementarnych działań, inicjatyw i programów (w tym źródeł ich finansowania) wspierających interwencje realizowane w ramach OP IV i V RPO WO 2014-2020;
* analizie trafności, skuteczności efektywności i użyteczności wsparcia świadczonego w ramach OP IV i OP V RPO WO 2014-2020;
* ocenie efektów wsparcia OP IV i OP V RPO WO 2014-2020 na zmianę w analizowanych obszarach;
* zobrazowanie logiki interwencji poszczególnych działań w ramach Priorytetów zaplanowanych w FEO 2021-2027 i korespondujących z analizowanymi obszarami wsparcia w ramach niniejszej ewaluacji tj. pokazanie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zidentyfikowanymi problemami społeczno-gospodarczymi w regionie a zaproponowanymi typami interwencji oraz wskaźnikami realizacji Programu (produktu i rezultatu), a także zobrazowanie mechanizmów przekładania działań na efekty;
1. wnioski oraz powiązane z nimi zalecenia i rekomendacje. Raport końcowy będzie zawierał, wypracowaną przez Wykonawcę wraz z adresatami rekomendacji, **ostateczną tabelą rekomendacji[[10]](#footnote-10)**, stanowiącą **połączenie/rozszerzenie** sformułowanych wniosków końcowych z badania;
2. bibliografię;
3. wykaz skrótów, spis tabel, rysunków, map itp.;
4. kluczowe załączniki/aneksy[[11]](#footnote-11).
5. **DODATKOWA USŁUGA OBJĘTA PRAWEM OPCJI**

**Spotkania informacyjne prezentujące wyniki prac:**

Wykonawca zaprezentuje i przedyskutuje wyniki prac (m. in. w formie prezentacji multimedialnych) na czterech spotkaniach z Zamawiającym (po dwa na etapie raportu metodologicznego oraz na etapie raportu końcowego) w szczególności 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 RPO WO 2014-2020 lub wśród innych interesariuszy badania).

Z odpowiednim wyprzedzeniem obie Strony wspólnie doprecyzują ostateczną formułę, termin i liczbę odbiorców oraz program spotkań. Wstępnie Zamawiający zakłada realizację ww. spotkań w formule stacjonarnej i on-line. W przypadku spotkań stacjonarnych sale na te spotkania udostępni Zamawiający[[12]](#footnote-12). W przypadku spotkań on-line, zostaną one zorganizowane przez Wykonawcę w ramach specjalistycznej platformy internetowej (będącą w jego dyspozycji) umożliwiającej przeprowadzenie spotkania interaktywnego przy współuczestnictwie określonej wcześniej liczby osób, w czasie realnym. W spotkaniach wymagany jest udział kierownika badania lub innej osoby / innych osób wskazanych przez Zamawiającego.

1. **PRODUKTY BADAWCZE**

Badanie powinno być dobrze zaplanowane, tak, aby jego realizacja przebiegła bez zakłóceń, sprawnie i terminowo (zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę).

Realizację badania rozpoczyna podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W ramach badania sporządzone zostaną następujące produkty: raport metodologiczny, raport końcowy. Wszystkie produkty powinny być przygotowane w wersji projektowej
i ostatecznej, które to będą podlegać akceptacji Zamawiającego.

**Raport metodologiczny** będzie zawierał szczegółowy opis metodologii badania, w tym sposób realizacji badań terenowych. Raport powinien prezentować następującą strukturę
i zostanie opracowany zgodnie z etapami badania wskazanymi w pkt. VII OPZ:

1. Harmonogram realizacji zamówienia (rozpisany z dokładnością do tygodnia) wraz z rozdysponowaniem zadań i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnych członków Zespołu Badawczego;
2. Listę uczestników badań jakościowych;
3. Opis sposobu doboru prób w badaniach ilościowych wraz z podaniem ich liczebności;
4. Ostateczne wersje narzędzi badawczych;
5. Opis i komentarz wyników badania wraz z zastosowaniem graficznych sposobów prezentacji danych (np. wykresy, infografika).
6. Wstępne wnioski i rekomendacje z badania.

**Raport końcowy**[[13]](#footnote-13)- efekt finalny badania ewaluacyjnego, w sposób wyczerpujący odnoszący się do celu badania i przedstawiający odpowiedź na wszystkie pytania ewaluacyjne. Raport nie może sprowadzać się do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi pochodzących z badań terenowych, lecz powinien być syntezą wyników uzyskanych na różnych etapach realizacji badania i zawierać stosowne wnioskowanie. W badaniu ewaluacyjnym 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). Przedstawione w raporcie wyniki będą stanowić odzwierciedlenie zebranych w badaniu danych. Wykonawca jest zobowiązany dopasować wszystkie zaproponowane techniki gromadzenia i analizy danych do pytań ewaluacyjnych wskazanych w niniejszym OPZ. Odpowiedź na każde pytanie badawcze musi zostać przygotowana w oparciu, o co najmniej dwa różne źródła danych. Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie postawione w OPZ pytania ewaluacyjne przez pryzmat wskazanych w OPZ kryteriów ewaluacyjnych, tam gdzie mają one zastosowanie.

Raport powinien prezentować następującą strukturę i zostanie opracowany zgodnie
z etapami badania wskazanymi w pkt. VII OPZ:

1. 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. Propozycja koncepcji grafiki/zdjęcia będzie wymagała akceptacji Zamawiającego);
2. 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);
3. Jednostronicowe *resume* - syn*tetyczn*a informacja nt. wyników badania dla decydentów (kluczowe wnioski i rekomendacje wykorzystane, jako informacja
o realizacji badania na stronie internetowej oraz w innych materiałach promocyjnych);
4. Streszczenie raportu w języku polskim oraz w języku angielskim w sposób syntetyczny przedstawiające cel i zakres badania, zastosowaną metodologię oraz najważniejsze wnioski, jakie wynikają z jego realizacji z uwzględnieniem elementów graficznych;
5. Wprowadzenie zwierające opis celów i obszarów problemowych badania, główne założenia, pytania ewaluacyjne, informacje nt. sposobu realizacji badania itp.;
6. Opis zastosowanej metodologii oraz źródeł informacji wykorzystywanych w badaniu;
7. Opis i komentarz wyników badania wraz z zastosowaniem graficznych sposobów prezentacji danych (np. wykresy, infografika);
8. Wnioski i rekomendacje z badania przedstawione w formie tabeli rekomendacji[[14]](#footnote-14) zgodnie z przedstawionym wzorem:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść wniosku (wraz ze wskazaniem strony w raporcie) \*** | **Treść rekomendacji (wraz ze wskazaniem strony w raporcie)** | **Adresat rekomendacji (instytucja odpowiedzialna za wdrożenie zalecenia)** | **Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie sposobu wdrożeniarekomendacji)** | **Termin wdrożeniarekomendacji (data dzienna kończąca dany kwartał)** | **Klasa 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. Poza wnioskami i rekomendacjami, tabela musi również wskazywać propozycję sposobów wdrożenia rekomendacji, adresatów rekomendacji, a także terminów wdrożenia rekomendacji - zgodnie z wymogami zawartymi w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020. Ostateczna treść tabeli wniosków i rekomendacji wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego.**

\* Podanie strony jest obowiązkowe w raporcie końcowym. Brak podania strony we wniosku uzasadniającym rekomendację będzie traktowane, jako nieprawidłowe opracowanie tabeli rekomendacji.

\*\* Każdej rekomendacji należy przyznać jedną z następujących klas: *rekomendacja horyzontalna –* dotycząca realizacji polityki spójności, wykraczająca poza jeden program operacyjny*, rekomendacja programowa –* dotycząca tylko jednego PO*, rekomendacja pozasystemowa (zewnętrzna) –* dotycząca instytucji lub obszarów zlokalizowanych poza systemem realizacji polityki spójności. W ramach klas: horyzontalnej i programowej wyróżnia się podklasy: *rekomendacja operacyjna – d*otyczy kwestii wdrożeniowych programu (-ów) oraz usprawnień w tym zakresie*, rekomendacja strategiczna –* dotyczy strategicznych kwestii w obszarze realizacji programu lub całej polityki spójności*.*

Zamawiający informuje, że raport końcowy z badania ewaluacyjnego oraz współpraca
z Wykonawcą, zostaną poddane ocenie z wykorzystaniem Karty Oceny Procesu i Wyników Zewnętrznego Badania Ewaluacyjnego (załącznik nr 4 do „Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020”).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt i ostateczną wersję raportów w formie elektronicznej (e-mail i/lub CD/DVD-ROM). Jednocześnie ostateczne wersje poszczególnych raportów zostaną dostarczone Zamawiającemu w wersji papierowej, po 1 egzemplarzu (wydrukowanym w dobrej jakości, w wersji kolorowej, dwustronnie i podpisane przez członków Zespołu Badawczego), do siedziby Zamawiającego – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Opole, ul. Hallera 9, (p. 201). Ponadto:

1. informacje oraz dane zawarte w produktach muszą być wolne od błędów rzeczowych i logicznych. Produkty zostaną sporządzone poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, zgodnie z regułami języka polskiego (rekomendowane jest poddanie raportu korekcie językowej, stylistycznej oraz edytorskiej, itp.);
2. produkty będą zgodne z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, ofertą wykonawcy, raportem metodologicznym (w odniesieniu do raportu końcowego);
3. przedstawione w raportach wyniki stanowić będą odzwierciedlenie zebranych
w badaniu danych;
4. raport końcowy nie może sprowadzać się jedynie do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów. Musi zawierać odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze;
5. produkty zostaną przygotowane w formie przyjaznej odbiorcy, tj. ich przygotowanie poprzedzone zostanie staranną selekcją informacji, tekst zredagowany będzie
w sposób syntetyczny, tak, aby raport zawierał esencję przekazu oraz główne interpretacje i wnioski;
6. poszczególne produkty zamówienia nie mogą ograniczać się tylko do prezentacji danych bez odpowiedniej analizy, interpretacji, oceny i wyciągniętych wniosków.
W takiej sytuacji produkty zostaną odesłane do poprawy lub odrzucone, jako niekompletne;
7. produkty powinny mieć spójną konstrukcję oraz powinny zostać napisane przejrzystym językiem. Muszą zostać wzbogacone wykresami i innymi formami wizualizacji wyników badania (formy wykresów muszą zostać dostosowane do rodzaju danych);
8. produkty będą uporządkowane pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostaną w sposób jednolity oraz powodujący, że raport będzie czytelny i przejrzysty;
9. raport metodologiczny (poza narzędziami badawczymi) nie może przekraczać 80 stron, natomiast raport końcowy (z wyłączeniem załączników) powinien liczyć do 120 stron;
10. wypracowane w toku ewaluacji produkty badawcze powinny spełniać wymogi określone w *Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych[[15]](#footnote-15)* oraz *Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020* stanowiące 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*;
11. produkty zawierć będą spis tabel, wykresów, map, itp. form wizualizacji badanych zjawisk (każda forma wizualizacji posiada tytuł, numerację oraz źródło opracowania);
12. produkty zostaną przygotowane w formacie Word i \*PDF
13. pliki bitmapowe (schematy oraz wykresy) osadzone w tekście publikacji powinny być dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (umożliwiających edycję tych plików), np. w formacie Excel;
14. strony tytułowe produktów[[16]](#footnote-16) oraz narzędzia badawcze zostaną opatrzone zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020,* w następujący sposób:



Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

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

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

1. **HARMONOGRAM I SPOSÓB ORGANIZACJI BADANIA**

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

1. Raport metodologiczny – I etap badania:
2. do 12 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt raportu metodologicznego w formie elektronicznej;
3. do 2 tygodni od przekazania projektu raportu metodologicznego Zamawiający przekaże ewentualne uwagi Wykonawcy w formie elektronicznej;
4. do 2 tygodni od przekazania uwag Wykonawca wprowadzi je i przekaże ostateczną wersję raportu metodologicznego Zamawiającemu w formie elektronicznej.
5. Raport końcowy (w wersji standardowej) – II etap badania:
6. do 16 tygodni od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 5 pkt 1 lub 3 lub 4 umowy, w zakresie raportu metodologicznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt raportu końcowego w formie elektronicznej;
7. do 2 tygodni od przekazania projektu raportu końcowego Zamawiający przekaże ewentualne uwagi Wykonawcy w formie elektronicznej;
8. do 2 tygodni od przekazania uwag Wykonawca wprowadzi je i przekaże ostateczną wersję raportu końcowego Zamawiającemu w formie elektronicznej.
9. Raport końcowy (w wersji dostępnej cyfrowo) – III etap badania:
10. do 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru , o którym mowa w § 6 ust. 5 pkt 1 lub 3 lub 4 umowy, w zakresie raportu końcowego w wersji standardowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt raportu końcowego w formie elektronicznej;
11. do 7 dni roboczych od przekazania projektu raportu końcowego Zamawiający przekaże ewentualne uwagi Wykonawcy w formie elektronicznej;
12. do 7 dni roboczych od przekazania uwag Wykonawca wprowadzi je i przekaże ostateczną wersję raportu końcowego Zamawiającemu w formie elektronicznej.

W trakcie realizacji badania ewaluacyjnego Wykonawca jest zobowiązany do:

1. Udziału przed rozpoczęciem badania lub na etapie podpisywania umowy w spotkaniu organizacyjnym z Zamawiającym w formule stacjonarnej (w siedzibie Zamawiającego) lub w formule on-line;

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

1. Sprawnej i terminowej realizacji badania, w tym uwzględniania w trakcie jego realizacji wszystkich uwag zgłaszanych przez Zamawiającego;
2. Wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym;
3. Pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania z udziałem osoby koordynującej pracę Zespołu Badawczego / Kierownikiem badania odpowiednio do potrzeb Zamawiającego oraz kontakty telefoniczne i e-mail na bieżąco);
4. Zagwarantowania dyspozycyjności i dostępności w pracach badawczych wszystkich ekspertów, którzy wejdą w skład Zespołu Badawczego;
5. Bezzwłocznego przedstawiania na żądanie Zamawiającego elektronicznego raportu
z postępu w realizacji badania;
6. Bezzwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania;
7. Konsultowania z Zamawiającym decyzji związanych z metodologią badania, podejmowanych w wyniku ewentualnego pojawienia się trudności w trakcie jego realizacji;
8. Zapewnienia respondentom pełnej anonimowości w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych;
9. Przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji opracowanej w trakcie realizacji badania: wzorów narzędzi badawczych, ostatecznych wersji produktów wraz ze wszystkimi załącznikami oraz zagregowanymi i odpersonalizowanymi danymi;
10. 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;
11. Opracowania technicznych sprawozdań z realizacji badań ankietowych; sprawozdania powinny zawierać: przebieg badania ankietowego i opis wszelkich trudności, które pojawiły się podczas jego realizacji, liczbę prób w dotarciu do uczestników, przypadki skorzystania z listy rezerwowej, zestawienie niezrealizowanych ankiet i przyczyny niezrealizowania wymaganej liczby ankiet, opis wskaźnika realizacji ankiet (tzw. r*espons rate*) i o rzeczywistym stopniu zwrotu ankiet, informacje o zakresie
i wynikach kontroli pracy ankieterów i jej efektów.
12. **FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA**

Badanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

1. **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.

1. Por. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zakres EFRR, wersja nr 51 Opole, maj 2021 r. [↑](#footnote-ref-1)
2. Realizacja niniejszego celu ma nakreślić tło w tematyce prowadzonej ewaluacji, uwzględniając otoczenie i  uwarunkowania zewnętrzne, pod względem ich wpływu na efekty podejmowanych interwencji, w szczególności w perspektywie 2014-2020, ale także pokazać czy i w jakim stopniu zmieniające się uwarunkowania należy wziąć pod uwagę przy programowaniu i wdrażaniu interwencji w okresie do 2030 roku. Powyższa analiza musi być zatem kompleksowa, uwzględniająca wszelkie aspekty oddziaływujące na poziom wdrażania analizowanych działań RPO WO 2014-2020, jak i region w ww. zakresie. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę poszczególne aspekty zwiększające efektywność wdrażanych inwestycji, w tym m.in. aspekt techniczny, organizacyjny, zarządczy, finansowy (alokacyjny). [↑](#footnote-ref-3)
4. Dyrektywa Rady 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych z dnia 21 maja 1991 r. (Dz.U. WE L 135 z 30.5.1991). [↑](#footnote-ref-4)
5. Ostateczna liczba uczestników panelu może ulec modyfikacji na etapie realizacji badania ewaluacyjnego. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ostateczne tytuły rozdziałów i zakres raportu metodologicznego zostanie doprecyzowany z Wykonawcą po podpisaniu umowy, w ramach współpracy bieżącej. [↑](#footnote-ref-6)
7. Raport końcowy zostanie przygotowany w dwóch wersjach. Pierwsza wersja standardowa (graficznie atrakcyjna dla odbiorcy), natomiast druga spełniająca zasady dostępności cyfrowej (dostarczona po ostatecznym odbiorze raportu w wersji standardowej). [↑](#footnote-ref-7)
8. W przypadku raportu dostępnego cyfrowo przedmiotowa liczba stron nie jest wymagana. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ostateczne tytuły rozdziałów i zakres raportu końcowego zostanie doprecyzowany z Wykonawcą po podpisaniu umowy, w ramach współpracy bieżącej. [↑](#footnote-ref-9)
10. Rekomendacje wypracowane przez Wykonawcę będą spełniały kryteria/zawierały elementy przypisane rekomendacjom w ramach: „Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020”,Minister Funduszy i Polityki Rozwoju, Warszawa, 15 czerwca 2021 r., https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/104281/wytyewaluacja2021.pdf (dostęp: 28.10.2021). Zamawiający zastrzega, że tabela rekomendacji przygotowana w oparciu o punkty wskazane w ww. Wytycznych stanowić będzie odrębny załącznik do raportu końcowego (celem przekazania go do Krajowej Jednostki Ewaluacji – KJE), natomiast w treści raportu dopuszcza się zastosowanie tabeli uproszczonej – zawierającej kluczowe elementy, tj.: treść wniosku wraz z odniesieniem do numeru strony, treść rekomendacji, adresaci, sposób wdrożenia, termin wdrożenia. [↑](#footnote-ref-10)
11. Załączniki/aneksy do raportu końcowego (np. ostateczne narzędzia badawcze zastosowane w ewaluacji - kwestionariusze wywiadów, ankiety, itp.) zostaną doprecyzowane z Zamawiającym na etapie realizacji badania. [↑](#footnote-ref-11)
12. Wykonawca w ofercie musi uwzględnić koszty dojazdu na 2 spotkania z Zamawiającym. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ostateczna wersja raportu musi zostać dostosowana do standardów dostępności, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i aktami powiązanymi. Raport powinien być przygotowany w formacie Word i \*.PDF, czcionka Calibri 12, interlinia 1,15 wiersza, tekst wyrównany do lewej, materiał wymaga zastosowania tabel/map/wykresów/rycin w dobrej – fotograficznej jakości, zawierających dokładne opisy w postaci m.in. tytułu, legendy, źródła, a także tekstów alternatywnych. Raport z badania musi być podpisany przez Członków Zespołu Badawczego. Podstawowe informacje na temat tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo znajdują się m.in. na stronie internetowej – Kuźnia dostępnych stron: <http://dostepny.joomla.pl/zasoby/pobierz-i-wykorzystaj/category/22-sciagawki> [↑](#footnote-ref-13)
14. Tabela rekomendacji zostanie opracowana zgodnie z sekcją 3.4.2. System Wdrażania Rekomendacji *Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020*. [↑](#footnote-ref-14)
15. Szczegółowe rozwiązania, przykłady zastosowań dostępności w dokumentach cyfrowych określone zostały m.in. w poradniku *Jak wdrażać Ustawę o zapewnianiu dostępności*? [↑](#footnote-ref-15)
16. Dodatkowo oczekuje się od Wykonawcy opracowania strony tytułowej nawiązującej tematycznie do zakresu realizowanego badania (np. poprzez wstawienie obrazu wyników / zdjęcia / grafiki itp.). [↑](#footnote-ref-16)