

## Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ polityki spójności 2014-2020 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej”.

### Spis treści

1.	KONTEKST BADANIA I UZASADNIENIE.....	1
2.	CEL BADANIA .....	5
3.	ZAKRES BADANIA .....	5
1.	PYTANIA BADAWCZE.....	6
2.	KONCEPCJA REALIZACJI ORAZ PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADANIA.....	8
3.	PRODUKTY BADANIA .....	11
4.	HARMONOGRAM BADANIA .....	15
5.	POZOSTAŁE WYMOGI I INFORMACJE .....	16

### 1. Kontekst badania i uzasadnienie

Na potrzeby niniejszego badania infrastruktura społeczna rozumiana jest jako obiekty i instytucje świadczące usługi z zakresu edukacji i kształcenia, kultury, ochrony zdrowia, turystyki, rekreacji oraz sportu, pomocy i integracji społecznej oraz opieki nad dziećmi, które zostały dofinansowane ze środków europejskich w ramach interwencji 2014-2020. W ramach poszczególnych typów wsparcia infrastruktury społecznej Zamawiający definiuje m.in<sup>1</sup>:

- **Infrastrukturę edukacji i kształcenia** jako przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne<sup>2</sup>, średnie (w tym zawodowe) i uczelnie (szkoły wyższe);

<sup>1</sup> Katalog instytucji zawarty w definicji jest wskazaniem dla Wykonawcy, jednak nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Zamawiający w tej części zaprezentował najbardziej rozpowszechnione przykłady instytucji, przyjmując dość szerokie definicje. Wykonawca może rozszerzyć katalog o inne przykłady instytucji oraz doprecyzować definicje ujęte w liście.

<sup>2</sup> Z uwagi na reformę struktury szkolnictwa z 2017 r. dotyczy to wsparcia udzielonego tego typu placówkom do czasu ich likwidacji.

- **Infrastrukturę kultury** jako biblioteki, muzea, kina, teatry, domy kultury, miejsca aktywności lokalnej/centra aktywności lokalnej;
- **Infrastrukturę ochrony zdrowia** jako szpitale, przychodnie/poradnie lekarskie, łóżka szpitalne, specjalistyczny sprzęt medyczny, placówki ambulatoryjne, kadre medyczną, apteki, sanatoria, uzdrowiska;
- **Infrastrukturę turystyki, rekreacji oraz sportu** jako tereny zieleni, obiekty, kluby i sekcje sportowe, szlaki turystyczne, obiekty zabytkowe;
- **Infrastrukturę pomocy i integracji społecznej oraz opieki nad dziećmi** jako ośrodki pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, placówki opiekuńczo-wychowawcze, żłobki, kluby dziecięce, świetlice środowiskowe, ośrodki socjoterapii, mieszkania wspomagane/chronione.

Dla potrzeb badania do infrastruktury społecznej nie będą zaliczane obiekty i ich wyposażenie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowa Partnerstwa (UP) określająca cele i kierunki wsparcia rozwoju kraju dzięki funduszom europejskim w perspektywie Polityki Spójności (PS) 2014-2020, znacząco uaktualniła i rozwinęła podejście opracowane w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO). Infrastruktura społeczna nie została ujęta jako odrębny cel tematyczny (CT), jednak została zawarta w poszczególnych celach UP, zapewniając dalszą skuteczną odpowiedź na istniejące potrzeby oraz kontynuację podjętych działań.

Wsparcie na rozwój infrastruktury społecznej zostało wskazane w Umowie Partnerstwa w ramach:

- CT 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami (wzrost efektywności wykorzystania potencjałów dziedzictwa kulturowego) (PI 6c);
- CT 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (PI 9a.) (PI 9b);

- CT 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Działania uzupełniające dotyczące infrastruktury społecznej zawarte są także w ramach:

- CT 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników (PI 8iv.) (PI 8vi.).

Działania w zakresie infrastruktury społecznej w ramach CT 6 skupiały się na sektorze kultury. Zgodnie z zapisami UP, realizowane projekty miały koncentrować się na „ochronie dziedzictwa kulturowego (...), a także rozwoju zasobów kultury”<sup>3</sup>. Jednocześnie, w sposób uzupełniający wobec tzw. „miękkich” form wsparcia, miały „przyczynić się do poprawy dostępu do kultury, wzmocnienia funkcji edukacyjnych i zwiększenia udziału obywateli w kulturze (...)”. Realizacja takich projektów przekładać się miała także na „podnoszenie krajowego i regionalnego potencjału turystycznego”, co powinno pozytywnie wpływać na lokalny, regionalny oraz krajowy rozwój społeczno-gospodarczy<sup>4</sup>. Ważnym założeniem wsparcia infrastruktury kulturalnej był brak możliwości jego kierowania na „budowę od podstaw”, możliwe było tylko „niezbędne dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych”<sup>5</sup>, zaś projekt musiał być realizowany „w ramach szerszego planu rozwoju danego terytorium”.

W CT 9 wsparcie infrastruktury społecznej zostało ujęte w ramach kilku celów szczegółowych oraz szeregu Priorytetów Inwestycyjnych. Działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) miały być powiązane ze wsparciem realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Tworzenie i rozwój infrastruktury niezbędnej dla świadczenia usług społecznych miało dotyczyć m.in. obszaru zdrowia, włączenia społecznego oraz działań rewitalizacyjnych (projekty kompleksowej rewitalizacji).

---

<sup>3</sup> Umowa Partnerstwa 2014-2020, Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami (s.123).

<sup>4</sup> Taki wpływ został potwierdzony m.in. w przeprowadzonym w 2020 roku badaniu ewaluacyjnym „Efekty polityki spójności w obszarze kultury. Identyfikacja mechanizmów wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy, istotnych z punktu widzenia warunków wsparcia kultury w perspektywie polityki spójności 2021-2027” ([Baza Badań Ewaluacyjnych](#), [www.ewaluacja.gov.pl](http://www.ewaluacja.gov.pl)).

<sup>5</sup> Umowa Partnerstwa 2014-2020, Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami (s.123).

Cel tematyczny 10 koncentrował się na „poprawie jakości, dostępności, efektywności i innowacyjności dobrego kształcenia na wszystkich etapach edukacji (...)”<sup>6</sup>. W ramach działań uzupełniających możliwa była m.in. realizacja projektów mających na celu „poprawę warunków kształcenia, w szczególności w szkołach i uczelniach”. Tym samym działania w ramach tzw. projektów „miękkich” mogły być uzupełniane o inwestycje infrastrukturalne w obszarze edukacji.

W ramach EFRR w CT 8 "nie przewiduje się wsparcia na rzecz infrastruktury opieki nad dziećmi czy infrastruktury podmiotów leczniczych, za wyjątkiem wsparcia infrastruktury podmiotów prowadzących leczenie uzdrowiskowe"<sup>7</sup>, które wchodzi w skład infrastruktury ochrony zdrowia przytoczonej w definicji wstępnej.

Niniejsze badanie jako ewaluacja ex post, ma stanowić podsumowanie zrealizowanych działań podjętych w ramach wyżej wskazanych celów Umowy Partnerstwa, zarówno w programach krajowych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - POLiŚ) jak i regionalnych (16 RPO) oraz 3 programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Polska-Saksonia, Polska-Słowacja, Południowy Bałtyk). Poprzez wnioski i rekomendacje ewaluacja przyczyni się do ulepszenia wsparcia w ramach perspektywy Polityki Spójności 2021-2027.

Niniejsze badanie jako ewaluacja ex post, ma stanowić podsumowanie zrealizowanych działań podjętych w ramach wyżej wskazanych celów Umowy Partnerstwa, przeprowadzonych zarówno w programach krajowych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - POLiŚ) jak i regionalnych (16 RPO) oraz programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Poprzez wnioski i rekomendacje ewaluacja przyczyni się do ulepszenia wsparcia w ramach perspektywy Polityki Spójności 2021-2027.

---

<sup>6</sup> Umowa Partnerstwa 2014-2020, Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami (s.123).

<sup>7</sup> Umowa Partnerstwa 2014-2020, Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników (s.139).

## 2. Cel badania

**Cel główny:** ocena wpływu interwencji w ramach polityki spójności 2014-2020 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej.

### Cele szczegółowe:

- 1) Analiza i ocena efektów interwencji w zakresie infrastruktury społecznej w kontekście celów UP 2014-2020 oraz stanu infrastruktury społecznej w Polsce.
- 2) Sformułowanie rekomendacji dla procesu wdrażania programów perspektywy 2021-2027.

## 3. Zakres badania

### 1) Zakres przedmiotowy

Przedmiotem badania są działania podejmowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych oraz trzech Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Polska-Saksonia, Polska-Słowacja, Południowy Bałtyk) zarządzanych przez Polskę, w obszarze infrastruktury społecznej, w ramach Polityki Spójności 2014-2020.

### 2) Zakres podmiotowy

Beneficjenci projektów i odbiorcy pomocy skierowanej na rzecz infrastruktury społecznej, zarówno na poziomie krajowym, ponadregionalnych jak i regionalnym, użytkownicy infrastruktury,<sup>8</sup> instytucje zaangażowane w realizację działań w ramach POIiŚ, szesnastu RPO oraz trzech Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Polska-Saksonia, Polska-Słowacja, Południowy Bałtyk) zarządzanych przez Polskę<sup>9</sup>.

### 3) Zakres czasowy

Perspektywa polityki spójności 2014-2020<sup>10</sup> (badanie ex post).

---

<sup>8</sup> Sposób doboru respondentów powinien uwzględniać zróżnicowanie uczestników badania pod względem wybranych przez Wykonawcę cech społeczno-demograficznych.

<sup>9</sup> Wykonawca uwzględni specyfikę programów transgranicznych, zarówno w aspekcie struktury zarządzania programami, jak i w aspekcie realizowanych projektów.

<sup>10</sup> Wykonawca wykorzysta możliwie najbardziej aktualne dane, jakie będą dostępne podczas przeprowadzania badania. Dla projektów niezakończonych, wykorzysta także predykcje dot. efektów.

#### 4) Zakres terytorialny

Cały kraj<sup>11</sup>.

##### 1. Pytania badawcze

W toku realizacji Wykonawca odpowie na następujące pytania badawcze:

- 1) Jakie nakłady finansowe (w podziale na źródła<sup>12</sup>) zostały poniesione w zakresie infrastruktury społecznej w ramach UP 2014-2020 (wg typu infrastruktury społecznej oraz programów)?
- 2) Jakie są efekty rzeczowe wsparcia zrealizowanego w ramach poszczególnych typów infrastruktury społecznej oraz programów na podstawie danych monitoringowych SL 2014?
- 3) Jakie są efekty (bezpośrednie i pośrednie) wsparcia infrastruktury społecznej, w tym w szczególności w zakresie dostępu do infrastruktury i usług społecznych, na krajowy i regionalny rozwój społeczno-gospodarczy (wg typu infrastruktury społecznej oraz programów)?
- 4) Czy realizowane projekty w ramach poszczególnych typów infrastruktury społecznej oraz ich efekty były komplementarne/uzupełniające lub synergiczne w stosunku do innych form wsparcia, w tym działań:
  - a) realizowanych z środków EFS w ramach badanego programu perspektywy 2014-2020,
  - b) innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020,
  - c) działań realizowanych w ramach perspektywy 2007-2013,
  - d) działań realizowanych ze środków krajowych?
- 5) Czy realizowane działania albo osiągnięte efekty w zakresie poszczególnych typów infrastruktury przyczyniły się do realizacji celów Umowy Partnerstwa?
- 6) Jakie czynniki miały wpływ na osiągnięcie zidentyfikowanych efektów oraz na sukces lub niepowodzenie interwencji?

---

<sup>11</sup> Wykonawca musi przeprowadzić badania umożliwiające odpowiedzi na postawione pytania badawcze nr 1,2,3 i 4 w odniesieniu do poziomu krajowego oraz w podziale na poszczególne województwa (w kontekście pozostałych pytań wystarczający będzie poziom kraju). Wyniki, o ile będzie to możliwe, muszą być także przeanalizowane pod kątem obszaru, na jakim zostało realizowane wsparcie (obszary wiejskie, miejskie, obszary strategicznej interwencji).

<sup>12</sup> Wydatki unijne, krajowe (w tym budżet państwa, JST, inne – jakie?) oraz prywatne.

- 7) Jakie pojawiały się bariery i problemy w procesie wdrażania realizacji interwencji?
- 8) Czy i w jakim stopniu wsparcie było trafne i użyteczne<sup>13</sup>?
  - a) Czy i w jakim stopniu wsparcie wynikało ze zidentyfikowanych potrzeb (trafna odpowiedź na zidentyfikowane wyzwania i problemy)?
  - b) Jak zrealizowane wsparcie oceniają różne grupy odbiorców wsparcia oraz użytkownicy infrastruktury (w szczególności biorąc pod uwagę potrzeby odbiorców)?
  - c) Czy osiągnięty poziom wskaźników spełnia oczekiwania względem założeń zawartych w programach i diagnozach?
- 9) Jakie wnioski i rekomendacje dla okresu programowania 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) określonych w KSRR 2030, można sformułować na bazie doświadczeń z realizacji różnego rodzaju typów projektów wspierających infrastrukturę społeczną w okresie 2014-2020?
- 10) Czy osiągnięte efekty infrastrukturalne są trwałe i funkcjonują po tzw. okresie zachowania trwałości, czy może zostały zagospodarowane w inny sposób, który realizuje wyznaczone cele polityki spójności?
- 11) Czy realizowane projekty w ramach poszczególnych typów infrastruktury społecznej były zgodne z zasadami dostępności, szczególnie dostępności architektonicznej?

Wykonawca odpowie na wszystkie postawione pytania badawcze oraz może zaproponować własne pytania rozszerzające zakres badawczy, które będą trafne z punktu widzenia realizacji celów badania.

---

<sup>13</sup> Wykonawca badając trafność i użyteczność interwencji musi dokonać analizy w oparciu o lokalne, regionalne i krajowe dokumenty strategiczne.

## 2. Koncepcja realizacji oraz podstawowe założenia metodologiczne badania

Zaproponowana koncepcja, w tym techniki gromadzenia i analizy danych muszą umożliwić udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania ewaluacyjne oraz obejmować wszystkie typy infrastruktury społecznej określone w SOPZ<sup>14</sup>.

W celu realizacji badania Wykonawca powinien zastosować najbardziej odpowiedni zestaw metod i technik badawczych. W ramach ww. zestawu muszą znaleźć się przynajmniej wskazane poniżej metody badawcze<sup>15</sup>:

- 1) **analiza danych zastanych** (desk research) wraz z odniesieniem do jej wyników w treści raportu (przypisy do właściwych materiałów źródłowych). W zakresie analizy mają znaleźć się m.in.: unijne, krajowe oraz regionalne dokumenty strategiczne i programowe, europejskie i krajowe akty prawa, dane ze sprawozdawczości (służące w szczególności analizie wskaźników programów realizowany w ramach polityki spójności oraz analizie postępu finansowego i rzeczowego wsparcia w różnych ujęciach przestrzennych i tematycznych), a także adekwatne analizy oraz badania społeczno-ekonomiczne i ewaluacyjne (w tym w szczególności badania ewaluacyjne dotyczące polityki spójności<sup>16</sup>);
- 2) **wywiady zogniskowane lub indywidualne** – z instytucjami systemu Polityki Spójności<sup>17</sup>;
- 3) **ankiety CAWI, CATI oraz PAPI<sup>18</sup>** z beneficjentami i z użytkownikami wszystkich badanych typów infrastruktury społecznej;
- 4) **studia przypadku** — Wykonawca dokona pogłębionej analizy wsparcia tj. co

---

<sup>14</sup> Każdy typ infrastruktury społecznej powinien być zbadany oddzielnie. Dodatkowo, jeśli są to projekty w obszarze dwóch lub więcej typów infrastruktury, Wykonawca powinien uwzględnić horyzontalny charakter projektów i dokonać analizy projektu pod tym kątem.

<sup>15</sup> Zamawiający dopuszcza realizację wszystkich metod badawczych w sposób zdalny.

<sup>16</sup> W celu porównawczym Wykonawca powinien zapoznać się również z badaniem ewaluacyjnym „*Wpływ polityki spójności 2007-2013 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej*”

<sup>17</sup> Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wywiadów z instytucjami wdrażającymi programy, o których mowa w niniejszym SPOZ (POIŚ, EWT, 16 RPO). Ponadto pożądane jest również przeprowadzenie wywiadów z organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli beneficjentów i pracowników instytucji infrastruktury społecznej oraz kluczowych organizacji pozarządowych działających w tej sferze.

<sup>18</sup> Wskazane jest wykorzystywanie przynajmniej dwóch z podanych technik ilościowych.



najmniej po jednym studium przypadku w ramach każdego typu infrastruktury społecznej, przynajmniej 3 studiów przypadku w ramach przebadanych regionalnych programów operacyjnych (z różnych województw) oraz co najmniej po jednym studium przypadku z każdego programu krajowego lub transgranicznego z wymienionych w niniejszym SPOZ, pod kątem znalezienia dobrych praktyk;

- 5) **Warsztaty charrette** – sesje z zaangażowanymi interesariuszami, które mają na celu wypracowanie w sposób partycypacyjny rekomendacji dla procesu wdrażania programów nowej perspektywy 2021-2027;
- 6) **Warsztat implementacyjny przed oddaniem ostatecznej wersji raportu końcowego** tj. spotkanie dyskusyjne ze wszystkimi głównymi interesariuszami badania.

Wykonawca powinien przy badaniu efektów netto<sup>19</sup> zrealizowanych interwencji w zakresie infrastruktury społecznej, tam gdzie to możliwe, wykorzystać metody kontrfaktyczne.

Wykonawca może rozszerzyć przedstawione w SOPZ założenia metodologiczne badania oraz może przedstawić adekwatne dodatkowe metody badawcze.

Badanie musi zostać przeprowadzone w sposób zapewniający rzetelność badawczą, w tym reprezentatywność próby oraz generalizację wniosków dla całego systemu realizacji polityki spójności. Wszystkie uzyskane ww. wyniki ilościowe muszą zostać uzupełnione o ich jakościową interpretację<sup>20</sup>.

W badaniu ewaluacyjnym musi zostać zastosowana triangulacja metodologiczna, zarówno na poziomie zastosowanych technik gromadzenia danych, jak również na poziomie analizy danych. Triangulacja metodologiczna ma być zastosowana poprzez prezentację w raporcie spójnych wyników badania i przedstawienie wyraźnej oceny ze strony ewaluatora - w oparciu o zgromadzone dane pochodzące z różnych źródeł i

---

<sup>19</sup> Efekt netto interwencji należy rozumieć jako efekty spowodowane bezpośrednio przez tę interwencję.

<sup>20</sup> Próby powinny być dobrane w sposób umożliwiający przeprowadzenie rzetelnych analiz i przeprowadzenie nie budzącego wątpliwości metodologicznych procesu wnioskowania.

zróżnicowane metodologicznie analizy tychże. Przedstawione w raportach wyniki będą stanowić odzwierciedlenie zebranych w badaniu danych.

Wykonawca jest zobowiązany dopasować wszystkie zaproponowane techniki gromadzenia i analizy danych do pytań badawczych oraz typów infrastruktury społecznej wskazanych w niniejszym SOPZ. Odpowiedź na każde pytanie badawcze musi zostać przygotowana w oparciu o co najmniej dwa różne źródła danych.

Przed rozpoczęciem badania ewaluacyjnego odbędzie się spotkanie organizacyjne Wykonawcy z Zamawiającym, mające na celu m.in. wyjaśnienie ew. wątpliwości interpretacyjnych oraz ustalenie organizacyjnych szczegółów procesu realizacji badania<sup>21</sup>. Ustalenia poczynione na spotkaniu organizacyjnym będą podstawą do przygotowania przez Wykonawcę raportu metodologicznego.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji badania stosując się do obowiązujących w badaniach społecznych standardów oraz do testowania opracowanych narzędzi badawczych (w przypadku metod ilościowych), stosując badania pilotażowe i informując Zamawiającego o terminie realizacji pilotaży<sup>22</sup>.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu planu realizacji badań terenowych oraz umożliwienia mu monitorowania realizacji tych badań<sup>23</sup>.

W ramach badania ewaluacyjnego zostaną zastosowane co najmniej następujące kryteria ewaluacyjne:

<b>Kryterium:</b>	<b>Opis:</b>
Trafności (relevance):	— pozwalające ocenić adekwatność wsparcia w ramach różnych typów infrastruktury społecznej do problemów i wyzwań społeczno-ekonomicznych, które zostały zidentyfikowane przed ich realizacją.

<sup>21</sup> Możliwe jest przeprowadzenie spotkania w formule online za zgodą Wykonawcy oraz Zamawiającego.

<sup>22</sup> Pilotaż należy uznać za zrealizowany w przypadku przeprowadzenia minimum 5 efektywnie zrealizowanych wywiadów.

<sup>23</sup> Zamawiający dopuszcza realizację wszystkich metod badawczych w sposób zdalny.

<p>Wpływu (impact):</p>	<p>— pozwalające ocenić stopień, w jakim realizowane wsparcie/projekty w ramach różnych typów infrastruktury społecznej przyczyniły się do krajowego oraz regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego.</p>
<p>Skuteczności (effectiveness)</p>	<p>— pozwalające ocenić, czy oraz w jakim stopniu realizowane projekty w ramach różnych typów infrastruktury społecznej, przyczyniły się do realizacji celów interwencji/programu.</p>
<p>Użyteczności (utility)</p>	<p>— pozwalające ocenić, na ile efekty podjętych działań okazały się zgodne z potrzebami odbiorców.</p>
<p>Trwałości (sustainability)</p>	<p>— pozwalające ocenić, na ile i w jakim zakresie efekty wsparcia różnych typów infrastruktury społecznej są widoczne w dłuższej perspektywie czasowej i trwają po zakończeniu projektów.</p>
<p>Europejskiej wartości dodanej (european added value)</p>	<p>— rozumiane jako kryterium łączące oceny dokonane w ramach pozostałych kryteriów i umożliwiające odpowiedź na pytanie, jakie były korzyści w ujęciu krajowym i międzynarodowym z realizacji wsparcia różnych typów infrastruktury społecznej w Polsce, w ramach polityki spójności.</p>

### 3. Produkty badania

1) W wyniku realizacji badania ewaluacyjnego muszą zostać przygotowane następujące produkty:

a) **raport metodologiczny:**

- raport metodologiczny musi przedstawiać opis metodologii badawczej, która zostanie zastosowana w ramach badania ewaluacyjnego oraz

projekty narzędzi badawczych i harmonogram realizacji badania ewaluacyjnego;

- zaproponowane w raporcie metodologicznym narzędzia badawcze mogą być modyfikowane na dalszych etapach realizacji badania – jednak jedynie za zgodą Zamawiającego. Konieczne jest także zidentyfikowanie zagrożeń związanych z realizacją badania oraz przedstawienie sposobów ich wyeliminowania (w ramach analizy ryzyk projektowych);
- objętość raportu nie powinna przekraczać 100 stron w formacie A4 (z wyłączeniem aneksów).

b) **Raport cząstkowy** - raport sprawozdawczy ze zrealizowanych działań badawczych w połowie realizacji badania (tj. w terminie 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy). Raport powinien w sposób bezpośredni odnosić się do harmonogramu badania i zawierać informacje nt.:

- wstępnych wyników zrealizowanych analiz i technik badawczych oraz pierwszych wniosków;
- pomyślnie zrealizowanych działań oraz dalszego harmonogramu prac;
- ewentualnych problemów, które zaistniały w trakcie realizacji.

c) **Raport końcowy** prezentujący wyniki badania, w języku polskim, składający się z następujących elementów:

- spisu treści;
- wyjaśnienia terminologii użytej w raporcie (słowniczek), spisu skrótów, tabel, wykresów, map itd. (każda forma wizualizacji musi posiadać tytuł, numerację oraz źródło opracowania);
- wprowadzenia (opisu celu i założeń badania ewaluacyjnego);
- wyników badania (wraz z ich analizą i interpretacją), w tym wyraźnego przedstawienia odpowiedzi na wszystkie sformułowane pytania ewaluacyjne;

- spójnych wniosków z badania, z uwzględnieniem specyfiki badanego obszaru wynikających z nich rekomendacji;
  - załączników:
    - streszczenie zastosowanej metodologii, wraz z opisem zastosowanych technik gromadzenia i analizy danych, umożliwiające odbiorcy identyfikację oraz zrozumienie zrealizowanych metod i założeń badawczych;
    - wniosków i rekomendacji z badania, sformułowanych zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020;
    - ewentualnych aneksów przedstawiających zestawienia analizowanych danych, wykresów i map (przedstawiających w formie graficznej wyniki najważniejszych analiz), treści zastosowanych narzędzi badawczych;
  - bibliografii;
  - treść raportu nie powinna zawierać więcej niż 150 stron w formacie A4 (z wyłączeniem aneksów).
- d) **Pozostałe produkty, tj.:**
- **streszczenie raportu końcowego** – w języku polskim i angielskim (łącznie 2 streszczenia):
    - każde streszczenie ma zawierać informację nt. celu, zakresu (bez opisywania metodologii badawczej) i najważniejszych wyników badania, w tym wniosków i rekomendacji;
    - streszczenie nie powinno przekraczać 4 stron obliczeniowych w formacie A4;
  - **prezentacja multimedialna** - w języku polskim i angielskim (łącznie 2 prezentacje):
    - każda z prezentacji ma przedstawiać najważniejsze informacje i ustalenia pozyskane w wyniku badania wraz z wnioskami, w

sposób atrakcyjny wizualnie (tj. m.in. z wykorzystaniem infografik);

- **broszura informacyjna** - w języku polskim i angielskim (łącznie 2 broszury):
  - każda z broszur ma zawierać najważniejsze wyniki oraz wnioski z badania, przedstawione w formie syntetycznego, uporządkowanego i przejrzystego wizualnie opracowania (z wykorzystaniem infografik). Objętość broszury nie powinna przekraczać 15 stron obliczeniowych w formacie A4;
  - zanonimizowane bazy danych z przeprowadzonych badań.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość **wielokrotnego zgłaszania uwag** do wersji roboczych raportu metodologicznego, raportu cząstkowego, raportu końcowego wraz z załącznikami oraz produktów dodatkowych.
- 3) Wykonawca **zaprezentuje wyniki badania** na maksymalnie 3 spotkaniach w terminach i miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego<sup>24</sup>, na terenie Polski. Koszty dotarcia przedstawicieli Wykonawcy na niniejsze spotkania pokrywa Wykonawca.
- 4) Przed oddaniem ostatecznej wersji raportu końcowego Wykonawca zorganizuje **warsztat implementacyjny** ze wszystkimi głównymi interesariuszami badania<sup>25</sup>. Lista uczestników zostanie ustalona z Zamawiającym. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane i poddane dyskusji główne wyniki oraz propozycje rekomendacji wypracowanych w ramach badania. Wyniki dyskusji znajdą swoje odzwierciedlenie w zapisach poszczególnych raportów z badania, w tym w szczególności w treści oraz sposobie wdrożenia rekomendacji.
- 5) Wnioski i rekomendacje z badania ewaluacyjnego muszą zostać zawarte w tabeli rekomendacji, zamieszczonej w załączniku do raportu końcowego.

---

<sup>24</sup> Zamawiający może także określić formułę zdalną spotkań – wówczas Wykonawca zaprezentuje wyniki badania podczas prezentacji online.

<sup>25</sup> Zamawiający dopuszcza realizację spotkania w formule zdalnej. Za kwestie organizacyjne przeprowadzenia spotkania odpowiada Wykonawca.

Rekomendacje muszą stanowić opis pożądanego stanu i muszą wynikać z uzyskanych wniosków. Poza wnioskami i rekomendacjami, tabela rekomendacji 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. Sugerowana liczba rekomendacji zawartych w raporcie końcowym nie powinna przekraczać 15.

Dodatkowe wymogi techniczne dot. produktów badania określone zostały w pkt. 8 niniejszego SOPZ.

#### 4. Harmonogram badania

1) Termin realizacji badania: **do 220 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**

2) Zamówienie zostanie zrealizowane w następujących etapach:

a) **raport metodologiczny:**

- **wersja robocza** – zostanie przekazana Zamawiającemu **do 20 dni od dnia podpisania umowy;**
- **wersja końcowa** - zostanie przekazana Zamawiającemu **do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;**

b) **raport cząstkowy:**

- wersja robocza – zostanie przekazana Zamawiającemu **do 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;**
- wersja końcowa - zostanie przekazana Zamawiającemu **do 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;**

c) **raport końcowy**, prezentujący wyniki badania:

- **wersja robocza** – zostanie przekazana Zamawiającemu **do 170 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;**
- **wersja końcowa** - zostanie przekazany Zamawiającemu **do 200 dni**

**kalendrzowych od podpisania umowy;**

d) **pozostałe produkty badania** (streszczenia, prezentacje oraz broszury) –

- **wersje robocze** – zostaną przekazane zamawiającemu w terminie **do 210 dni kalendarzowych od podpisania umowy;**
- **wersje końcowe**- zostaną przekazane Zamawiającemu **w terminie 220 dni kalendarzowych od podpisania umowy.**

Wersje końcowe dokumentów muszą uwzględniać wszystkie uwagi przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego.

Dostarczone produkty badania zostaną wykonane tak, aby **spełniać wymogi** wynikające z zapisów **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<sup>26</sup>**, w szczególności Załącznika nr.2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

Zamawiający **zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dostępności** każdego dostarczonego dokumentu elektronicznego. W przypadku stwierdzenia błędów w zakresie zgodności ze standardami dostępności, Wykonawca zobowiązany jest od ich niezwłocznego naprawienia. Minimalne wymogi dot. standardów dostępności dla produktów badania określone zostały w Rozdziale 8 pkt. 4 niniejszego dokumentu.

## **5. Pozostałe wymogi i informacje**

### **1) Finansowanie zamówienia i informacja o współfinansowaniu**

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Przy oznaczaniu projektów i materiałów promocyjnych należy stosować odpowiednie znaki graficzne, zgodnie z Zasadami promocji i oznakowania projektów<sup>27</sup>.

### **2) Wymagania dot. współpracy z Wykonawcą**

---

<sup>26</sup> Dokument dostępny jest na stronie Funduszy Europejskich ([link](#)).

<sup>27</sup> Zasady promocji i znakowania projektów – [link](#).



W trakcie realizacji badania ewaluacyjnego od Wykonawcy wymaga się:

- zapewnienia respondentom badań terenowych anonimowości, w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych;
- umożliwienia udziału w badaniu osobom z niepełnosprawnościami oraz grupom szczególnie wrażliwym społecznie<sup>28</sup>;
- sprawnej i terminowej realizacji badania ewaluacyjnego, w tym uwzględniania w trakcie jego realizacji sugestii zgłaszanych przez Zamawiającego, wprowadzania koniecznych korekt i poprawek;
- wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym;
- pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania kierownika zespołu badawczego z przedstawicielami Zamawiającego odpowiednio do potrzeb<sup>29</sup>, w uzgodnieniu z Zamawiającym okresowe informacje nt. postępu w realizacji badania ewaluacyjnego, przekazywane pocztą elektroniczną);
- bezzwłocznego przedstawiania na żądanie Zamawiającego elektronicznej informacji z postępu w realizacji badania ewaluacyjnego;
- bezzwłocznego informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania ewaluacyjnego;
- konsultowania z Zamawiającym wszystkich narzędzi badawczych, np. scenariuszy wywiadów, treści ankiet, projektów wybranych do studiów przypadku etc.;
- konsultowania z Zamawiającym decyzji związanych z realizacją badania ewaluacyjnego, podejmowanych w wyniku ewentualnego pojawienia się trudności w trakcie jego realizacji;
- przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji<sup>30</sup> opracowanej w trakcie realizacji badania ewaluacyjnego;

---

<sup>28</sup> Do grup szczególnie wrażliwych społecznie/zmarginalizowanych należą m.in. migranci, osoby bezrobotne, byli więźniowie i inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym itp. Katalog cech włączających uczestnika do grupy znajdującej się w niekorzystnej sytuacji jest otwarty i może zostać rozszerzony przez Wykonawcę.

<sup>29</sup> Również formule online za zgodą Wykonawcy oraz Zamawiającego.

<sup>30</sup> Dane pierwotne, które tego wymagają muszą zostać zanonimizowane.

- dyspozycyjności i dostępności w pracach badawczych wszystkich ekspertów, którzy wejdą w skład zespołu badawczego;
- wyrażenia zgody na możliwość kontroli pracy Wykonawcy, a także zgody na zwrócenie się do Wykonawcy o usprawnienie prowadzonych działań lub zmianę składu zespołu eksperckiego, dla zachowania wysokiej jakości wsparcia merytorycznego;
- Wykonawca zobowiązuje się, do podpisania oświadczenia dotyczącego praw autorskich, stanowiącego element umowy na realizację usługi.

### **3) Wymagania dot. produktów badania**

Wszystkie produkty badania oraz dane źródłowe i wynikowe badania, w tym raporty, wzory, wykresy, rysunki i mapy z opisami powinny zostać przekazane Zamawiającemu w formie edytowalnej umożliwiającej skład drukarski, spełniającej poniższe wymogi:

- robocze i ostateczne wersje wszystkich raportów, prezentacji, streszczeń i broszur (tj. produktów badania) zostaną przekazane Zamawiającemu wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie \*.doc lub \*.docx oraz .PDF, zaś prezentacje w formacie \*.ppt lub \*.pptx;
- informacje oraz dane zawarte w raportach są wolne od błędów rzeczowych i logicznych;
- produkty badania są zgodne z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, ofertą wykonawcy oraz Zasadami promocji i znakowania projektów;
- raporty nie sprowadzają się jedynie do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów, a zawierają w każdej części / rozdziale podsumowanie, analizę i interpretację danych, wnioski w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych;
- raporty zawierają odpowiedzi na wszystkie postawione pytania ewaluacyjne;
- rekomendacje zostały sformułowane do wszystkich istotnych wniosków i w sposób logiczny wynikają z tych wniosków;
- rekomendacje sformułowano w sposób precyzyjny oraz w formie pozwalającej na bezpośrednie zastosowanie, tzn. dokładnie oraz szczegółowo przedstawiono możliwe do wykonania zadania służące realizacji rekomendacji;

- raporty zapewniają anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu;
- Wykonawca odniósł się (udzielił odpowiedzi/wyjaśnień) do wszystkich uwag sformułowanych przez Zamawiającego;
- Wykonawca badania jest zobowiązany do przeprowadzenia profesjonalnej korekty językowej oraz dokonania opracowania graficznego treści raportu końcowego oraz produktów dodatkowych;
- w ramach zamówienia Wykonawca zapewni również zdjęcie lub grafikę, która zostanie umieszczona na okładce broszur informacyjnych i raportów (oprócz raportu metodologicznego) do której prawa autorskie zostaną przekazane Zamawiającemu;
- ww. grafika/zdjęcie muszą nawiązywać do tematyki badania. Propozycja koncepcji grafiki/zdjęcia będzie wymagała akceptacji Zamawiającego;
- raporty są uporządkowane pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodujący, że raporty będą czytelne i przejrzyste;
- raporty zawierają spis tabel, wykresów, map, itp. form wizualizacji badanych zjawisk (każda forma wizualizacji posiada tytuł, numerację oraz źródło opracowania);
- pliki bitmapowe (schematy oraz wykresy) osadzone w tekście publikacji powinny być dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (umożliwiających edycję tych plików), np. w formacie \*.xls, \*.xlsx lub \*.ai;
- pliki bitmapowe (zdjęcia) osadzone w tekście publikacji powinni być dostarczone dodatkowo w osobnych plikach w rozdzielczości 300 DPI w rozmiarze w jakim zostały użyte w publikacji.

Raport końcowy z badania oraz cały proces badawczy zostaną **ocenione przez Zamawiającego** przy użyciu karty oceny procesu i wyników badania ewaluacyjnego zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 15 czerwca 2021 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do **sprawdzenia wykonanych dzieł oprogramowaniem antyplagiatowym.**

#### 4) Wymagania w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Dostarczone produkty badania powinny zostać wykonane tak, aby spełniać wymogi wynikające z zapisów 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<sup>31</sup>, w szczególności Załącznika nr.2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

Do minimalnych wymogów w tym zakresie zalicza się m.in.:

- tworzenie tekstu przy użyciu (możliwie) prostego języka;
- czcionka 12, bezszeryfowa, interlinia 1,5, wyrównanie do lewej strony (bez justowania);
- tworzenie treści dokumentu przy użyciu narzędzia nagłówków (wbudowane style), zaś slajdów przy użyciu tytułów;
- opisanie każdej z grafik tekstem alternatywnym (w tym: logotypów, obrazów, wykresów, map czy grafik smart-art), o ile grafika nie jest opisana w tekście raportu/broszury/prezentacji;
- tworzenie tabel przy użyciu narzędzia tabeli, z zaznaczeniem wiersza nagłówka, z tekstem wyrównanym do lewej strony zaś liczbami do prawej;
- tworzenie list przy użyciu narzędzia punktatorów;
- brak pustych znaków;
- tworzenie opisu hipertączy (linków) bez użycia ich całych nazw –należy nadać im nazwę, która jasno określi ich przeznaczenie;
- unikanie pisania kolorowym drukiem, kursywą, stosowania podkreśleń, pisania całych słów/zdań WIELKIMI LITERAMI;
- zaznaczenie istotnej informacji w tekście powinno zostać dokonane przy użyciu pogrubienia;
- należy pamiętać o wypełnieniu metadanych (tytuł dokumentu, autor - na przykład osoba i instytucja, słowa kluczowe).

---

<sup>31</sup> Dokument dostępny jest na stronie Funduszy Europejskich [\(link\)](#).

## 5) Dostępne źródła informacji

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przedmiotu badania ewaluacyjnego należy zapoznać się co najmniej z następującymi dokumentami:

- Umowa Partnerstwa 2014-2020;
- Krajowe i Regionalne Programy Operacyjne oraz Szczegółowe Opisy Osi Priorytetowych tych programów na lata 2014-2020;
- Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej zarządzane przez Polskę;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
- Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 – wszystkie wersje;
- Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 z 15 czerwca 2021 r. ;
- Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
- Treści stron: [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) , [www.ewaluacja.gov.pl](http://www.ewaluacja.gov.pl) , [www.pois.gov.pl](http://www.pois.gov.pl) , strony Regionalnych Programów Operacyjnych oraz

Programów EWT;

- Dane wskaźnikowe i statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem danych SL 2014, STRATEG oraz BDL GUS, SMUP);
- Dane ze sprawozdawczości m.in. programów operacyjnych oraz Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej zarządzanych przez Polskę;
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, regionalne i lokalne strategie rozwoju;
- Dane z adekwatnych do tematu badań społeczno-ekonomicznych;
- Dane z adekwatnych badań ewaluacyjnych (w tym w szczególności dot. wdrażania polityki spójności).

W ramach badania powinny być brane pod uwagę do analizy (tam, gdzie jest to zasadne) również poprzednie wersje dokumentów programowych oraz projekty dokumentów strategicznych i programowych dla perspektywy polityki spójności 2021-2027.

Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia oraz przekazania Zamawiającemu dodatkowych informacji i materiałów, których pozyskanie będzie konieczne dla realizacji badania ewaluacyjnego.