



Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Rozwoju Regionalnego

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
na wykonanie badania ewaluacyjnego pt.**

**Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P
na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie
kujawsko-pomorskim**

Spis treści

1. Wstęp i uzasadnienie badania.....	2
2. Odbiorcy badania	3
3. Cel badania	3
4. Obszary badawcze	3
5. Zakres ewaluacji	7
6. Metodologia i sposób organizacji badania.....	8
7. Główne kryteria ewaluacyjne.....	8
8. Zakres głównych zadań Wykonawcy badania	8
9. Realizacja zadania.....	9
10. Wymagania dotyczące raportów, broszury informacyjnej	11
11. Finansowanie projektu	13



1. Wstęp i uzasadnienie badania

Jednym z celów odnowionej Strategii Lizbońskiej oraz Strategii Europa 2020 jest wzmacnianie zatrudnienia państw członkowskich Unii Europejskiej. W związku z tym niezwykle istotną staje się ocena wpływu funduszy strukturalnych na tworzenie nowych miejsc pracy. Do oszacowania tego wpływu stosuje się podejście „oddolne”, które polega na analizie danych dotyczących projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych.

W zakresie funduszy strukturalnych głównym instrumentem wsparcia w obszarze zatrudnienia jest Europejski Fundusz Społeczny, całość interwencji z tego funduszu obejmuje Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Celem głównym tego Programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej, większość działań realizowanych w jego ramach wpływała zatem na kształtowanie rynku pracy. Niniejsze badanie ma natomiast określić jaki wpływ na zatrudnienie miał drugi realizowany w województwie kujawsko-pomorskim Program, a mianowicie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cel strategiczny tego Programu to poprawa konkurencyjności województwa oraz spójność społeczno-gospodarcza i przestrzenna jego obszaru. Osiągnięcie tego celu, spójnego m.in. ze *Strategią Rozwoju Województwa 2007-2020*¹, uzależnione jest również od poprawy sytuacji na rynku pracy, głównie poprzez miejsca pracy utworzone jako bezpośredni lub pośredni efekt realizacji projektów.

Potrzeba przeprowadzenia niniejszego badania wynika również z konieczności analizy osiągnięcia zakładanego wskaźnika dla celu strategicznego programu, tj. Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) w podziale na płeć (mężczyźni i kobiety) – wartość do osiągnięcia po renegecjach Programu z Komisją Europejską w 2011 r. to 3200 miejsc pracy.

Cele	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość wskaźnika w roku bazowym	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	Częstotliwość pomiarów	Źródło danych
Cel strategiczny: Poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru	1. Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC): - mężczyźni - kobiety	sztuki	0 0 0	3 200 1600 1600	Roczne	IZ/ monitoring/ ewaluacja

Określenie stopnia osiągnięcia wskaźnika celu strategicznego jest możliwe poprzez analizę wszystkich projektów realizowanych w ramach RPO-WK-P po kątem utworzenia miejsc pracy w związku z ich realizacją. Wstępna analiza Zamawiającego ukazała, że najwięcej miejsc pracy powstało do tej pory w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.2 Wspieranie inwestycji przedsiębiorstw. Oczywiście działania w ramach innych Osi również wpisują się w koncepcję poprawy sytuacji na rynku pracy bezpośrednio tworząc nowe miejsca pracy np. Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych. W badaniu będzie również analizowany pośredni wpływ interwencji realizowanych w ramach RPO WK-P na zatrudnienie, czyli taki gdy utworzone miejsca pracy nie są bezpośrednio powiązane z celem projektu. Zagadnienia te dotyczą głównie działania 3.2 – Rozwój

¹ SRW 2007-2020 w swoich założeniach mówi m. in. o tym, że osiągnięcie konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego (szczególnie gospodarczej) oparte jest pośrednio na zwiększaniu poziomu i jakości zatrudnienia jego mieszkańców.



infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, działania 5.1 - Rozwój instytucji biznesu, oraz działania 5.6 - Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.

Potrzeba realizacji badania wynika również z faktu prowadzenia prac nad nowym okresem programowania na lata 2014-2020. W związku z tym istotne jest z jednej strony określenie jakie znaczenie dla przeobrażeń na rynku pracy miały działania podejmowane przy pomocy środków pochodzących z RPO WK-P 2007-2013, a z drugiej należałoby wskazać te obszary, w których wsparcie to było niedostateczne. Zasadne więc wydaje się ustalenie rekomendacji dla nowej perspektywy w celu optymalizacji działań na rzecz poprawy poziomu i jakości zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim.

2. Odbiorcy badania

Bezpośredni: Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (IZ RPO), Departament Rozwoju Regionalnego, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,.

Pośredni: mieszkańcy regionu.

3. Cel badania

Celem głównym badania jest określenie wpływu projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim poprzez analizę ich skuteczności i efektywności.

4. Obszary badawcze

W ramach zaplanowanego badania ewaluacyjnego Wykonawca powinien skupić się na dokonaniu szerokich analiz, popartych jakościową oceną zjawisk, w następujących obszarach:

1. Diagnoza stanu rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

Wykonawca badania na podstawie m. in. raportów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i danych Głównego Urzędu Statystycznego dokona syntezy najistotniejszych zmian na rynku pracy województwa w okresie wdrażania funduszy strukturalnych 2007-2013. W tym obszarze badawczym istotne z punktu widzenia celu badania ewaluacyjnego jest określenie głównych trendów dotyczących zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim (w oparciu o podstawowe mierniki pracy) przy pomocy następujących pytań badawczych:

- 1) Jak wyglądała dynamika zmian na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego w okresie programowania 2007-2013, w tym w podziale na powiaty ?
- 2) Jak województwo kujawsko-pomorskie prezentowało się na tle kraju w latach 2007-2013 biorąc pod uwagę podstawowe mierniki rynku pracy²?
- 3) Jakie działania finansowane z funduszy strukturalnych ukierunkowane na wzrost zatrudnienia były realizowane w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2013?

²Mierniki rynku pracy: dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego (stopa bezrobocia rejestrowanego, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w 20 PUP); dane według BAEL (stopa bezrobocia, wskaźnik zatrudnienia, wskaźnik aktywności zawodowej); podmioty gospodarki narodowej (podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności, podmioty nowo zarejestrowane w gospodarce narodowej ogółem, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym, podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym), pracujący (pracujący na 1000 ludności, pracujący wg faktycznego miejsca pracy) i miejsca pracy (nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy). (Źródłem wszystkich danych jest Bank Danych Lokalnych GUS)



2. Określenie wpływu projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na wzrost lub utrzymanie zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim.

Wykonawca, mając na uwadze cel i zakres badania, przeanalizuje wszystkie projekty w ramach RPO WK-P 2007-2013 do 31.12.2014r.³, pod kątem bezpośredniego utworzenia/utrzymania lub pośredniego utworzenia miejsc pracy. Oprócz tego określi stopień osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika celu strategicznego i wskaźników horyzontalnych dotyczących zatrudnienia.

2.1. Ocena realizacji wskaźników celu strategicznego i wskaźników horyzontalnych pod kątem osiągnięcia wartości docelowych.

Konieczność przeprowadzenia analizy osiągnięcia zakładanego wskaźnika dla celu strategicznego programu tj. „Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC⁴) w podziale na mężczyzn i kobiety” wynika z wymogu sprawozdawczości. Pod uwagę będą brane projekty, w których beneficjenci wybierali wskaźnik produktu⁵ „Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)”⁶ lub wskaźnik rezultatu⁷ „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych etatów (EPC)”⁸.

- 1) Na jakim poziomie udało się osiągnąć wskaźnik celu strategicznego „Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn”, którego wartość docelową na zakończenie programu oszacowano na poziomie 3200 szt.?
- 2) Na jakim poziomie udało się osiągnąć wartości docelowe wskaźników produktu i rezultatu?

WSKAŹNIKI HORYZONTALNE							
Kod wskaźnika URPO	Kod wskaźnika SIMIK	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość w roku bazowym	Zakładana wartość w roku docelowym 2010	Zakładana wartość w roku docelowym 2013	Źródło danych
Wskaźniki produktu							
P100	P.100	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)	szt.	0	394,5	1693	Beneficjenci
Wskaźniki rezultatu							
R100	R.100	Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)	szt.	0	1125	1 500	Beneficjenci
R101	R.101	Liczba utworzonych nowych etatów badawczych (kat. 1-5, 7)	szt.	0	0	7	Beneficjenci

³ Wg stanu na dzień 15.10.14 r. było to 2173 umów o dofinansowanie projektu.

⁴ EPC – ekwiwalent pełnego czasu pracy, jednostka, według której mierzone są wskaźniki produktu i rezultatu. Etaty częściowe są sumowane i zaokrąglane do pełnych etatów. *Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej*, MRR, 2008.

⁵ Wskaźnik produktu liczony od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do dnia zakończenia realizacji projektu. *Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej*, MRR, 2008.

⁶ Wg stanu na dzień 06.10.14 r, było to 47 podpisanych umów w ramach 13 działań.

⁷ Wskaźnik rezultatu liczony do roku od dnia zakończenia realizacji projektu. *Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej*, MRR, 2008.

⁸ Wg stanu na dzień 06.10.14 r. było to 790 podpisanych umów w ramach 21 działań.



2.2. Analiza struktury miejsc pracy bezpośrednio utworzonych⁹ w ramach projektów realizowanych z RPO WK-P 2007-2013.

Wykonawca na podstawie danych z systemu KSI (SIMIK 07-13) dokona analizy realizowanych/zrealizowanych projektów, efektem których są nowoutworzone miejsca pracy. Analiza ta powinna mieć charakter statystyczno-opisowy, a zjawiska powinny być pokazane w ujęciu tematycznym oraz przestrzennym w podziale zaproponowanym w poniższych pytaniach badawczych:

- 1) Jak przedstawia się charakterystyka osób zatrudnionych w ramach bezpośredniego oddziaływania projektów pod kątem:
 - płci osoby zatrudnionej,
 - wieku osoby zatrudnionej,
 - poziomu wykształcenia osoby zatrudnionej,
 - udziału osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie zatrudnionych w ramach projektów?
- 2) Ile miejsc pracy zostało utworzonych jako bezpośredni efekt oddziaływania projektu w ramach RPO WK-P uwzględniając:
 - priorytety/działania RPO WK-P,
 - sektory gospodarki - według struktury własności¹⁰, sekcji PKD 2007¹¹ oraz podziału na sektory ekonomiczne¹²,
 - rodzaje stanowisk - według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności¹³,
 - jednostki badawcze.

2.3. Analiza miejsc pracy utworzonych jako pośredni¹⁴ efekt oddziaływania projektów realizowanych w ramach RPO WK-P.

Wykonawca na podstawie danych z systemu KSI (SIMIK 07-13) oraz na podstawie odpowiedzi udzielonych przez beneficjentów Programu dokona analizy tych realizowanych/zrealizowanych projektów, które mogły w sposób pośredni przyczynić się do utworzenia nowych miejsc pracy

⁹ Zgodnie z dokumentem roboczym nr 6: „Mierzenie wpływu funduszy strukturalnych na zatrudnienie” są to miejsca pracy, wobec których jasna jest przyczynowość, tzn. istnieje bezpośredni związek między interwencją, a utworzeniem miejsca pracy.

¹⁰ Podział ze względu na sektory własności: prywatny, publiczny.

¹¹ **Sekcje PKD 2007:** **A.** Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; **B.** Górnictwo i wydobywanie; **C.** Przetwórstwo przemysłowe; **D.** Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych **E.** Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; **F.** Budownictwo; **G.** Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle; **H.** Transport i gospodarka magazynowa; **I.** Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; **J.** Informacja i komunikacja; **K.** Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; **L.** Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; **M.** Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; **N.** Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; **O.** Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne; **P.** Edukacja; **Q.** Opieka zdrowotna i pomoc społeczna; **R.** Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; **S.** Pozostała działalność usługowa; **T.** Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby; **U.** Organizacje i zespoły eksterytorialne.

¹² Stosowany przez GUS podział na sektory ekonomiczne, agregowane z poszczególnych sekcji PKD. Wyróżniamy trzy główne sektory ekonomiczne: usługi (rynkowe/nierynkowe), przemysł i rolnictwo.

¹³ Zgodnie z **Klasyfikacją Zawodów i Specjalności** na potrzeby rynku pracy wyróżniamy następujące grupy duże dzielone na bardziej szczegółowe kategorie: **1.** Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, **2.** Specjaliści, **3.** Technicy i inny średni personel, **4.** Pracownicy biurowi, **5.** Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, **6.** Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, **7.** Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, **8.** Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, **9.** Pracownicy przy pracach prostych, **10.** Siły zbrojne. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24 grudnia 2007r.)

¹⁴ Zgodnie z dokumentem roboczym nr 6: „Mierzenie wpływu funduszy strukturalnych na zatrudnienie” są to miejsca pracy, które nie są wyraźnie związane z celem projektu, np. beneficjent projektu dotyczącego przygotowania terenów inwestycyjnych nie tworzy miejsc pracy, robią to potencjalni inwestorzy na tych terenach.



(głównie w ramach działań 5.1 - Rozwój instytucji otoczenia biznesu, oraz 5.6 – kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje). Analiza ta powinna mieć charakter statystyczno-opisowy i odpowiadać na poniższe pytania badawcze:

- 1) Czy beneficjenci zauważają wzrost zatrudnienia dzięki inwestycjom, które dotyczyły poprawy infrastruktury, a nie tworzyły bezpośrednich miejsc pracy?
- 2) W jakich działaniach RPO WK-P 2007-2013 utworzono najwięcej pośrednich miejsc pracy?

2.4. Analiza miejsc pracy utrzymanych¹⁵ w ramach projektów realizowanych z RPO WK-P 2007-2013.

Wykonawca na podstawie danych z systemu KSI (SIMIK 07-13) oraz na podstawie odpowiedzi udzielonych przez beneficjentów Programu dokona analizy tych realizowanych/zrealizowanych projektów, które przyczyniły się do utrzymania miejsc pracy, tzn. zostałyby zlikwidowane gdyby nie wsparcie projektu. Wykonawca dokona analizy statystyczno-opisowej odpowiadając na następujące pytania badawcze:

- 1) Ile miejsc pracy w regionie zostało utrzymanych dzięki wsparciu z RPO WK-P tzn. zostałyby zlikwidowane gdyby projektodawca nie otrzymał dofinansowania?
- 2) W jakich działaniach można zidentyfikować utrzymane miejsca pracy dzięki wsparciu z RPO WK-P?

2.5. Analiza efektywności poszczególnych projektów RPO WK-P w zakresie tworzenia miejsc pracy:

Wykonawca na podstawie wymienionych powyżej typów działań, które wpływały na zatrudnienie w województwie w sposób pośredni i bezpośredni dokona analizy efektywności wydatkowania środków z RPO WK-P. Zamawiający oczekuje analizy porównawczej średniego kosztu utworzenia miejsca pracy w podziale na działania Programu.

- 1) Jaki był średni koszt utworzenia nowego miejsca pracy w poszczególnych działaniach Programu?

2.6. Analiza skuteczności działań RPO WK-P w zakresie tworzenia/utrzymania miejsc pracy.

W tym obszarze badawczym od Wykonawcy oczekuje się dokonania szczegółowej analizy przedstawionych wcześniej działań wpływających na zatrudnienie w województwie pod kątem ich skuteczności w podziale na działania, kategorie interwencji

- 1) W ramach których działań RPO WK-P projekty okazały się najbardziej skuteczne, tzn. utworzyły i utrzymały w sumie najwięcej miejsc pracy?
- 2) Które projekty okazały się najbardziej skuteczne, tzn. utworzyły i utrzymały w sumie najwięcej miejsc pracy w podziale na kategorie interwencji RPO WK-P?

2.7. Określenie korelacji intensywności wsparcia z RPO WK-P ze stopą bezrobocia w województwie w ujęciu przestrzennym:

Wykonawca na podstawie analizy porównawczej dokona oceny stopnia powiązania intensywności wsparcia w ramach RPO WK-P 2007-2013 z podstawowymi miernikami rynku pracy, których poziom określony zostanie w pierwszym obszarze badawczym tego badania ewaluacyjnego. Analiza

¹⁵ Zgodnie z dokumentem roboczym nr 6: „*Mierzenie wpływu funduszy strukturalnych na zatrudnienie*” są to istniejące miejsca pracy, które są zagrożone lub zniknęłyby bez wsparcia z funduszy.



powinna być wykonana w ujęciu przestrzennym – w podziale na powiaty, tak aby można było jasno określić te miejsca na mapie województwa, które wymagają dodatkowego wsparcia.

- 1) Czy istnieje zależność między intensywnością wsparcia w ramach RPO WK-P 2007-2013, a poziomem zatrudnienia w województwie?

3. Wskazanie rekomendacji w zakresie kontynuowania wsparcia na rzecz zatrudnienia w województwie do wdrożenia w perspektywie finansowej 2014-2020.

W ostatniej części badania Wykonawca wskaże te obszary wdrażania Programu, w których należy dokonać zmian, aby jeszcze lepiej wykorzystywać wsparcie z RPO w celu zwiększania zatrudnienia w regionie. IZ zwraca uwagę na potrzebę identyfikacji sektorów gospodarki wymagających zintensyfikowanego wsparcia w nowej perspektywie, oraz określenia kryteriów wyborów projektu preferujących wzrost zatrudnienia.

5. Zakres ewaluacji

Zakres terytorialny:

Badanie obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

Zakres czasowy:

Badanie powinno obejmować okres od początku realizacji RPO WK-P, tzn. od 2007 roku do momentu rozpoczęcia realizacji badania. W badaniu należy wykorzystać najnowsze dostępne dane.

Zakres przedmiotowy:

Dla właściwego przeprowadzenia badania konieczne jest dotarcie do następujących dokumentów:

- Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2020;
- Strategia Rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+;
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO);
- Zestawienie wskaźników monitorowania dla RPO WK-P 2007-2013 (Załącznik III do URPO);
- Ewidencja udzielonego dofinansowania wg stanu na 31.12.2014 r. ;
- Umowy o dofinansowanie projektów i wnioski o płatność z zakresu objętego badaniem;
- Roczne i okresowe sprawozdania z realizacji RPO WK-P 2007-2013;
- Opracowania WUP w Toruniu dot. rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim,
- Dane statystyczne; dane monitoringowe;
- Akty prawne związane z tematyką badania;
- Badania ewaluacyjne przeprowadzone dla RPO WK-P 2007-2013.

Zakres podmiotowy:

Dla właściwego przeprowadzenia badania konieczne jest dotarcie do następujących grup respondentów:

- a) Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego;
- b) Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy ;
- c) Beneficjenci RPO WK-P, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach projektów,



6. Metodologia i sposób organizacji badania

Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania ewaluacyjnego wraz z harmonogramem czasowym (w rozbiściu poszczególnych etapów badania na tygodnie). W zależności od przyjętego planu dopuszczalne jest uszczegółowienie zagadnień badawczych zaproponowanych przez Zamawiającego. Wykonawca, przeprowadzając badanie, będzie korzystał z różnorodnych metod badawczych. Zaproponowana do badania metodologia powinna obejmować następujące minimum:

- 1) **Analizę podstawowych dokumentów źródłowych** (Desk research).
- 2) **Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo** (CATI) z beneficjentami uzupełnione wywiadami (CAWI) gdy kontakt telefoniczny z respondentem okaże się niemożliwy.
- 3) **Indywidualne wywiady pogłębione** (IDI) z przedstawicielami IZ RPO zajmującymi się koordynowaniem projektów, w ramach których utworzono miejsca pracy oraz z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
- 4) **Warsztat ewaluacyjny** z przedstawicielami Zamawiającego oraz Wykonawcy w celu wypracowania ostatecznych rekomendacji.

Wykonawca powinien zaproponować odpowiedni zestaw metod i technik jakościowych, jak i ilościowych. Oczekuje się także, że Wykonawca w ofercie przedstawi propozycje sposobu doboru próby badawczej, wielkość próby i opis jej struktury. Badania prowadzone technikami wywiadu powinny być przeprowadzone na odpowiednich próbach badawczych.

Metodologia badania ewaluacyjnego powinna być adekwatna do zaproponowanych obszarów badawczych. Jej wybór będzie miał istotny wpływ na wartość analizy i uzyskane wyniki. Powyższe propozycje stanowią wyłącznie minimum i mogą ulec modyfikacjom w stopniu odpowiadającym potrzebom badania. Ponadto zaleca się unikania nadmiernie rozbudowanej metodologii.

Na etapie raportu metodologicznego Wykonawca zobowiązany będzie opracować projekt wszystkich proponowanych narzędzi badawczych, ewentualnych zestawień i schematów badawczych. Projekt każdego narzędzia badawczego będzie mógł podlegać modyfikacjom i/lub uzupełnieniom przed jego zastosowaniem. Ostateczna wersja narzędzia wymagała będzie akceptacji Zamawiającego.

W realizacji badania Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym, w szczególności z Biurem Ewaluacji Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

7. Główne kryteria ewaluacyjne

Głównymi kryteriami oceny, jakimi powinien posługiwać się Wykonawca w trakcie przeprowadzania badania będą:

- **Trafność**, określająca czy rezultaty wytworzone podczas realizacji projektów w ramach RPO WK-P odpowiadają potrzebom określonym w diagnozie sytuacji na rynku pracy województwa.
- **Skuteczność**, która pozwoli ocenić czy działania (realizacja projektów finansowanych z RPO WK-P) przyczyniły się do przeobrażeń zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim.
- **Efektywność**, która określi stosunek poniesionych kosztów w ramach projektu do liczby miejsc pracy, które dzięki niemu powstały.

8. Zakres głównych zadań Wykonawcy badania

Przeprowadzenie powyższej ewaluacji nakłada na Wykonawcę szereg zadań, do których należy m.in.:



- opracowanie dodatkowych pytań, celów i zakresu badania,
- opracowanie metodologii, planu badania i monitoringu oraz jego realizacji,
- konsultowanie i dobór odpowiednich metod i narzędzi badawczych,
- sporządzanie raportu metodologicznego,
- realizowanie celów badania,
- zebranie danych koniecznych do analizy,
- przekazywanie Zamawiającemu udokumentowanych danych pierwotnych (transkrypcji wywiadów, wypełnionych ankiet itp.) otrzymywanych w procesie badawczym,
- prowadzenie i nadzorowanie procesu zbierania danych,
- utrzymywanie bieżącego kontaktu z pracownikami Biura Ewaluacji (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych),
- informowanie Zamawiającego o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania (sporządzanie cotygodniowego krótkiego raportu o zaawansowaniu prac i przesyłanie go drogą elektroniczną do Zamawiającego),
- informowanie koordynatora merytorycznego projektu o wynikach badania,
- sporządzenie końcowego raportu ewaluacyjnego,
- prezentacja wyników badania,
- wykonanie wydruku przygotowanych materiałów informacyjnych (prezentacji, zestawień oraz broszury), na potrzeby prezentacji wyników badań.

9. Realizacja zadania

Badanie ewaluacyjne powinno być dobrze zaplanowane, tak aby jego realizacja przebiegała sprawnie i terminowo. Wykonawca powinien zaproponować harmonogram prac nad badaniem, w którym zarezerwuje odpowiedni czas na konsultacje poszczególnych etapów badania z Zamawiającym. Planowana usługa obejmować będzie 2 etapy współpracy z Wykonawcą, z których każdy zakończony zostanie wypłatą należnych środków (z uwzględnieniem ewentualnego przekroczenia terminów):

- 1) Etap badawczy zakończony sporządzeniem raportu, broszury informacyjnej i prezentacji multimedialnej.
- 2) Prezentacja wyników badania z wydrukiem materiałów informacyjnych (broszura, slajdy z prezentacji).

Ad.1 Etap badawczy zakończony sporządzeniem raportu, broszury informacyjnej i prezentacji multimedialnej

- a) Wykonawca powinien przedstawić spójną i czytelną koncepcję badawczą, która opierać się będzie na zaproponowanym przez Zamawiającego układzie:
 - założenia badawcze zawierające elementy diagnozy sytuacji wyjściowej, uzasadnienie realizacji badania oraz logikę badania,
 - metodologia badawcza zawierająca krótki opis zastosowanych metod, technik i narzędzi badawczych z uzasadnieniem przyjęcia ich do badania, dobór próby badawczej wraz z uzasadnieniem,
 - opis analizy badawczej i sposób prezentacji danych,
 - opis wystąpienia możliwych barier i trudności w realizacji badania,
 - opis instrumentów zapewniających o rzetelności prowadzonych badań,



- sposób organizacji badania wraz z harmonogramem prac nad badaniem.
- b) **W terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od daty zawarcia umowy** Wykonawca przedstawi projekt raportu wstępnego (metodologicznego) w formie elektronicznej, zawierający wszystkie narzędzia badawcze. W przypadku nie uwzględnienia wszystkich elementów ustalonych w punkcie 10 a). niniejszego dokumentu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia projektu raportu do czasu ich uzupełnienia. Kompletny projekt raportu metodologicznego zostanie skonsultowany w ciągu jednego tygodnia, a następnie Wykonawca w ciągu kolejnego tygodnia przygotowuje jego ostateczną wersję zgodnie z zaproponowanym harmonogramem. Raport metodologiczny zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji papierowej (4 egzemplarze) oraz dodatkowo na płytach CD (4 egzemplarze) **w terminie nieprzekraczającym 4 tygodni od daty zawarcia umowy**. Raport powinien być podpisany i opieczetowany przez kierownika badania lub inną uprawnioną osobę wraz z pieczętą nagłówkową Wykonawcy.
- c) **W terminie do 15 tygodni od daty zawarcia umowy** Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt raportu końcowego w formie elektronicznej. Projekt ten zostanie przez Zamawiającego poddany konsultacjom, pod warunkiem, że będzie on zawierał wszystkie elementy wymienione w punkcie 10 b). niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek elementu Zamawiający zastrzega sobie prawo do odesłania projektu raportu do Wykonawcy i poddania go konsultacjom dopiero, po uzupełnieniu informacji. Zamawiający podda konsultacji projekt raportu końcowego, zawierający wszystkie elementy badania w terminie 2 tygodni, po czym Wykonawca w ciągu kolejnych 2 tygodni przekaże Wykonawcy wersję ostateczną raportu końcowego z badania. Niedostarczenie we wskazanym terminie dokumentów w postaci projektu raportu końcowego, bądź wersji ostatecznej raportu końcowego uwzględniającej wszystkie elementy badania jest traktowane jako niedotrzymanie terminów ze strony Wykonawcy.
- d) Na podstawie wyników przeprowadzonego badania Wykonawca przedstawi zestawienie wniosków i rekomendacji, które zaprezentuje w formie tabelarycznej określającej konkretne działania do podjęcia, horyzont czasowy i adresata. Rekomendacje powinny wynikać z rozpoznanych w trakcie badania problemów i wniosków a ich zapis powinien być jednoznaczny dla adresata i wprost wskazywać na sposób wdrożenia. Zaleca się unikanie zbyt dużej liczby propozycji rekomendacji. W raporcie końcowym Wykonawca powinien zachować schemat tabeli zamieszczony poniżej.

Lp.	Problem	Rekomendacja	Ważność rekomendacji	Sposób wdrożenia rekomendacji	Adresat rekomendacji	Przewidywany termin realizacji rekomendacji
-----	---------	--------------	----------------------	-------------------------------	----------------------	---

- e) Zamawiający zastrzega termin na wykonanie badania i przekazanie raportu końcowego razem z broszurą informacyjną, wykonaną zgodnie z wymogami opisanymi w punkcie 10c), oraz z prezentacją multimedialną na **19 tygodni od daty zawarcia umowy**.
- f) Zamawiający przyjmie od Wykonawcy ostateczną wersję raportu końcowego w formie elektronicznej i papierowej (6 egzemplarzy) oraz dodatkowo na płytach CD (6 egzemplarzy). Raport końcowy powinien być podpisany i opieczetowany przez kierownika badania lub inną uprawnioną osobę wraz z pieczętą nagłówkową Wykonawcy. Ponadto Zamawiający w terminie wskazanym w punkcie 9e). otrzyma od Wykonawcy prezentację raportu końcowego



w programie PowerPoint w formie elektronicznej i na płycie CD, oraz broszurę informacyjną w formacie pdf w formie elektronicznej, zawierającą najważniejsze wyniki otrzymane z przeprowadzonego badania.

Ad.2 Prezentacja wyników badania wraz z wydrukiem materiałów informacyjnych

W przeciągu 4 tygodni od podpisania protokołu odbioru I etapu Zadania Wykonawca przeprowadzi prezentację wyników badania na 1 spotkaniu. Wykonawca zobowiązany jest również do przygotowania materiałów informacyjnych dla uczestników spotkania (wydruk prezentacji, ewentualnych zestawień danych oraz dostarczenie wydruku broszury informacyjnej w ilości 100 sztuk).

Wszystkie wersje elektroniczne raportu metodologicznego, raportu końcowego, prezentacji wyników badania i broszury informacyjnej powinny być przekazywane Zamawiającemu w terminach wynikających z harmonogramu prac, w godzinach jego urzędowania.

10. Wymagania dotyczące raportów, broszury informacyjnej

Wykonawca badania będzie zobowiązany do przygotowania i skonsultowania z Zamawiającym następujących dokumentów/materiałów:

a) raport wstępny (metodologiczny)

Raport metodologiczny musi zawierać:

- koncepcję realizacji badania, opis metodologii badania oraz zidentyfikowane podstawowe obszary problemowe, które zostaną poddane analizie, narzędzia badawcze, plan analizy danych oraz szczegółowy harmonogram badania.

Raport metodologiczny musi spełniać następujące wymogi (kryteria):

- zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia i ofertą Wykonawcy,
- sporządzony w języku polskim, poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,
- informacje i dane zawarte w raporcie wolne od błędów rzeczowych i logicznych,
- uporządkowany pod względem wizualnym – formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne zastosowane w sposób jednolity,
- przedmiot oraz koncepcja badania przedstawione w sposób kompletny i prawidłowy,
- prawidłowo wyszczególnione wszystkie oczekiwane przez Zamawiającego wyniki badania oraz pytania badawcze,
- metodologia opisana w pełni, w sposób szczegółowy umożliwiający stwierdzenie, że za jej pomocą cały zakres badania będzie możliwy do zrealizowania, a wszystkie oczekiwane wyniki badania będą możliwe do uzyskania,
- źródła informacji (dokumenty, respondenci itp.) adekwatne do przedmiotu badania tzn. umożliwiające uzyskanie wszystkich oczekiwanych wyników badania,
- sposób doboru próby oraz realizacji danej metody zapewniają jej prawidłową realizację tzn., że próba badawcza zostanie w pełni i w terminie wykonana,
- harmonogram realizacji badania uwzględnia wszystkie zadania związane z realizacją badania, przedstawione w sposób spójny i logiczny oraz możliwy do realizacji.

Zamawiający dokona oceny raportu metodologicznego zgodnie z powyższymi wymogami metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych wymogów skutkować może stwierdzeniem nienależytego wykonania Zadania.



b) raport końcowy

Raport końcowy musi zawierać:

- streszczenie raportu w języku polskim i angielskim, zawierające najważniejsze wyniki badania oraz wnioski i rekomendacje (max. od 4 do 5 stron w formacie A4),
- spis treści,
- wprowadzenie zawierające opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu,
- syntetyczny opis zastosowanej metodologii oraz źródła, które zostały wykorzystane w badaniu (opis koncepcji badania oraz ocena wykorzystanych metod badawczych),
- opis wyników badania, ich analiza i interpretacje, z wyszczególnieniem niezbędnych zmian w zastosowanych narzędziach i informacji na temat pytań badawczych,
- rozdział zawierający odpowiedzi na postawione pytania badawcze,
- zestawienie wniosków i rekomendacji (z położeniem nacisku na zjawiska wymagające poprawy oraz wskazanie dobrych przykładów i usprawnień) w tabeli uzgodnionej wcześniej z Zamawiającym,
- aneksy przedstawiające wzory ankiet/kwestionariuszy wywiadu itp. użytych w badaniu oraz dane pierwotne (transkrypcje wywiadów, wypełnione ankiety itp.) otrzymywane w procesie badawczym.

Raport końcowy musi spełniać następujące wymagania (kryteria):

- zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, ofertą Wykonawcy oraz raportem metodologicznym,
- sporządzony w języku polskim (oprócz streszczenia raportu, które sporządzone zostanie w języku polskim i angielskim),
- sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,
- informacje i dane zawarte w raporcie wolne od błędów rzeczowych i logicznych,
- uporządkowany pod względem wizualnym – formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne zastosowane w sposób jednolity wpływając na czytelność i przejrzystość raportu,
- optymalna objętość (ilość stron) raportu końcowego i streszczenia – wyniki badania muszą zostać przedstawione w sposób przystępny dla jego odbiorców,
- streszczenie raportu w sposób syntetyczny przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną metodologię oraz najważniejsze wyniki i rekomendacje wyływające z badania ewaluacyjnego,
- nie stanowi jedynie zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów,
- w sposób rzetelny przedstawia wyniki badania tzn. przedstawia analizę i interpretację danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania danych),
- w sposób wyczerpujący przedstawia wszystkie oczekiwane wyniki badania i odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze,
- sformułowane w raporcie wnioski poparte są przedstawionymi wynikami badania, stanowią rezultat analizy i interpretacji wyników badania przeprowadzonej przez zespół badawczy,
- do wszystkich istotnych wniosków sformułowane są rekomendacje,
- przedstawione rekomendacje wynikają w sposób logiczny z wniosków,
- rekomendacje sformułowane są w sposób precyzyjny oraz umożliwiające ich bezpośrednie zastosowanie w praktyce tzn. dokładnie i szczegółowo przedstawione są możliwe do wykonania zadania, mające służyć realizacji rekomendacji.



Zamawiający dokona oceny raportu końcowego zgodnie z powyższymi wymaganiami metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych wymogów skutkować może stwierdzeniem nienależytego wykonania Zadania.

- c) **broszura informacyjna** zawierająca najważniejsze wyniki pozyskane w ramach badania. Broszura powinna mieć kształt maksymalnie 6-stronicowego opracowania (formatu A5). Dokument powinien być napisany językiem zrozumiałym dla szerokiego grona odbiorców i zawierać krótki opis badania oraz jego najważniejsze wyniki, a także najważniejsze rekomendacje płynące z raportu. Broszura powinna zawierać wykresy, mapy, ewentualnie zdjęcia i być opracowana graficznie w formie umożliwiającej jej publikację bez dodatkowych korekt. Tak przygotowana publikacja ma zachęcić do lektury całego dokumentu. Wykonawca powinien dostarczyć broszurę zarówno w wersji elektronicznej, jak i w formie wydruku na papierze kredowym (nie zszywana).

Materiał musi być wykonany zgodnie z:

- Księgą identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności:
http://www.funduszeuropejskie.gov.pl/ZPFE/Documents/Zalacznik_1_Ksiega_identyfikacji_wizualnej.pdf (Księga stanowi załącznik nr 1 do Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich 2007–2013),
- Zasadami stosowania znaku NSS:
<http://www.funduszeuropejskie.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx>,
- Wytycznymi z załącznika nr 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. oraz Wytycznymi dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P:
http://www.mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/Promocja/Plan%20komunikacji/Wytyczne%20w%20zakresie%20informacji%20i%20promocji.pdf.

Na wszystkich dokumentach związanych z przeprowadzaniem badaniem należy zamieścić logo RPO WK-P, Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Unii Europejskiej oraz informację: *„Badanie ewaluacyjne finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”*.

11. Finansowanie projektu

Badanie zostanie sfinansowane w ramach Osi Priorytetowej 8. – Pomoc Techniczna w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013.