



Opis przedmiotu zamówienia

Badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja ex-post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Spis treści

1. Uzasadnienie badania.....	2
2. Cel badania	4
3. Kryteria ewaluacyjne	4
4. Główne obszary badawcze.....	4
5. Odbiorcy badania	7
6. Zakres badania	8
7. Metodologia badania.....	10
8. Realizacja badania	11
9. Wymagania dotyczące raportów, dashboardu oraz prezentacji multimedialnej.....	14
10. Finansowanie badania	17
11. Załącznik.....	17

1. Uzasadnienie badania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P 2014-2020, Program) był pierwszym, spośród 16 programów regionalnych wszystkich polskich województw, który otrzymał akceptację Komisji Europejskiej w dniu 16 grudnia 2014 roku. W ramach Programu zaplanowano wykorzystanie ponad 1,9 miliarda euro środków w tym około 72% (1 368 083 592 euro) pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR) i ok. 28% (535 456 695 euro) z Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: EFS). W związku z przyznaniem w 2021 roku dodatkowych środków w ramach REACT-EU alokacja środków unijnych na Program wyniosła 1 929 976 363 euro (1 394 519 668 euro EFRR i 535 456 695 euro EFS). RPO WK-P 2014-2020 jest podstawowym instrumentem realizacji celów Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego – Plan modernizacji 2020+, obowiązującej dla perspektywy 2014-2020¹, a jego głównym celem jest uczynienie województwa kujawsko-pomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców.

Cel główny RPO WK-P 2014-2020 z założenia miał zostać zrealizowany poprzez interwencje z 12 merytorycznych Osi Priorytetowych², zawierających 11 celów tematycznych i 35 priorytetów inwestycyjnych, którym przypisano 50 celów szczegółowych.

Z uwagi na fakt, że ostateczny termin kwalifikowania wydatków z RPO WK-P 2014-2020 upłynął 31 grudnia 2023 roku Instytucja Zarządzająca przystępuje do etapu podsumowującego realizację Programu, a jednym z elementów wspomagających ten proces jest realizacja badania ewaluacyjnego. Zgodnie z art. 57 CPR (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.³ ewaluacja ex post powinna zbadać skuteczność i efektywność Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) oraz ich

¹ 21 grudnia 2020 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałą nr XXVIII/399/20 Strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+, której cele są z jednej strony kontynuacją dotychczas przyjętych działań, a z drugiej stanowią nowe, aktualne wyzwania, będące odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość w województwie

² Pierwotnie Program zakładał realizację wsparcia poprzez 11 merytorycznych Osi Priorytetowych podzielonych według priorytetów inwestycyjnych oraz Oś 12. Pomoc techniczna, w której zapewniono środki na działania organizacyjne, a także informacyjne i promocyjne zwiększające wiedzę mieszkańców regionu na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach RPO WK-P 2014-2020. W 2022 roku dodano do Programu w związku z pandemią COVID-19 Oś Priorytetową 13. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii covid-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.

³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

wkład w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, uwzględniając wymierne cele określone w unijnej Strategii Europa 2020. Realizacja przedmiotowego badania poza wymiarem sprawozdawczym pozwoli także wskazać dobre praktyki z realizacji projektów w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych Programu.

Tabela: Stan wdrażania projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020

Oś	Alokacja w PLN*	Wartość wkładu w podpisanych umowach w PLN (kontraktacja)	Liczba podpisanych umów	% alokacji osi w podpisanych umowach (kontraktacja)	Liczba umów zakończonych	wartość wkładu UE w umowach z zakończonym finansowaniem-wnioskiem o płatność (PLN)	% umów zakończonych w ogólnej liczbie zawartych umów
Oś 1	1 621 040 671	1 573 349 922	440	97,06%	377	379 068 084	85,7%
Oś 2	225 761 997	242 636 836	4	107,47%	0	-	0,0%
Oś 3	1 163 528 712	1 164 123 243	572	100,05%	504	863 958 155	88,1%
Oś 4	535 108 697	545 179 437	196	101,88%	159	348 846 147	81,1%
Oś 5	915 245 890	911 385 063	50	99,58%	35	256 784 194	70,0%
Oś 6	1 515 370 513	1 531 363 920	476	101,06%	357	627 746 253	75,0%
Oś 7	137 514 021	135 466 547	206	98,51%	185	117 845 082	89,8%
Oś 8	718 791 374	723 388 395	416	100,64%	342	570 940 956	82,2%
Oś 9	709 092 731	731 098 309	404	103,10%	245	286 280 808	60,6%
Oś 10	521 563 266	532 021 026	434	102,01%	333	230 863 636	76,7%
Oś 11	128 956 169	133 497 826	126	103,52%	66	65 898 025	52,4%
Oś 12	314 319 310	315 257 871	16	100,30%	12	69 659 843	75,0%
Oś 13	121 306 695	117 277 411	26	96,68%	1	10 000 000	3,8%
Suma	8 627 600 048	8 656 045 806	3366	100,33%	2616	3 827 891 183	77,7%

Zródło: Opracowanie na podstawie danych:

- Biura Monitoringu i Sprawozdawczości - stan na 05.01.2024 r. - alokacja w PLN oraz kontraktacja (wartość wkładu UE w podpisanych umowach w PLN - uwzględniająca korekty systemowe, przeniesienia oszczędności, nadkontraktację, elastyczność), kurs euro 4,3355 z dn. 30.12.2023, Europejskiego Banku Centralnego.
- Biura Analiz Funduszy Europejskich rozliczenie środków z podpisanych umów, certyfikacja oraz umowy z zakończonym finansowaniem: Centralny System Teleinformatyczny SL 2014 - stan na 31.12.2023 r.

Badaniem objęte zostanie 3366 projektów, które wyczerpują alokację przewidzianą na Program na poziomie 100,33%. Według danych na zakończenie roku 2023 najczęściej umów zawarto w ramach działań dotyczących obszaru efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej (572 umów z Osi 3), a także infrastruktury w obszarze edukacji, usług społecznych i zdrowia (476 umów z Osi 6.). Biorąc pod uwagę stan zaawansowania projektów najczęściej z nich udało się do tej pory zakończyć w ramach działań ukierunkowanych na rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ujęciu infrastrukturalnym (rozliczono 89,8% umów zawartych w Osi 7.), a także działań z obszaru efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej (88,1% umów w ramach Osi 3.). W ramach Osi 8. dotyczącej szeroko pojętych

działań ukierunkowanych na rynek pracy zakończono 82% wszystkich umów, przy czym udało się rozliczyć 79,43% środków zaplanowanych na tę Oś.

2. Cel badania

Celem ewaluacji ex post jest podsumowanie i ocena efektów wsparcia udzielonego ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020 pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego regionalnego programu oraz celów Strategii Europa 2020.

3. Kryteria ewaluacyjne

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

1. Skuteczność – pozwalająca ocenić w jakim stopniu udało się zrealizować cele Programu oraz na ile system wdrażania okazał się sprawny.
2. Efektywność – pozwalająca określić relacje pomiędzy wartością poniesionych nakładów w stosunku do uzyskanych efektów, biorąc pod uwagę zidentyfikowane problemy i potrzeby rozwojowe w regionie.
3. Użyteczność – pozwalająca ocenić rzeczywiste efekty realizacji Programu, także te nieprzewidziane oraz ich wpływ na sytuację społeczną i gospodarczą regionu.
4. Trwałość – pozwalająca ocenić czy osiągnięte efekty są i pozostaną trwałe po zakończonej interwencji.

4. Główne obszary badawcze

W ramach badania ewaluacyjnego Wykonawca powinien dokonać szerokich analiz, popartych jakościową oceną zjawisk.

W ramach badania zostaną poruszone zagadnienia o charakterze ogólnym:

- Ocena wpływu Programu na realizację celów Strategii Europa 2020⁴.
- Ocena stopnia osiągnięcia celu głównego oraz celów poszczególnych Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020.
- Mocne i słabe strony realizacji Programu⁵
- Ocena wypełniania zasad horyzontalnych, w tym zasad równościowych z uwzględnieniem wszystkich możliwych przesłanek dyskryminacyjnych.

⁴ Punktem wyjścia do analiz będzie Tabela 1a Powiązanie celów Strategii „Europa 2020” z priorytetami RPO WK-P 2014-2020 znajdująca się w Programie – stanowiąca załącznik nr 1 do OPZ. Ponadto Wykonawca dokona analizy wybranych wskaźników z systemu monitorowania rozwoju Strategii dla Strategii Europa 2020 w odniesieniu do innych województw.

⁵ W ramach tego obszaru Wykonawca przeanalizuje realizację Programu rozumianą jako programowanie zakresu wsparcia, organizowanie konkursów, sprawność wdrażania oraz ocenę efektów.

Ponadto w podziale na obszary tematyczne⁶ Wykonawca zaprezentuje bardziej szczegółowe wyniki, zgodnie ze strukturą zagadnień:

- Najważniejsze efekty rzeczowe.
- Efektywność wydatkowania środków.
- Trwałość efektów.

Do ogólnych obszarów badawczych zostały przyporządkowane pytania:

Obszar badawczy	Pytania badawcze
1. Ocena wpływu Programu na realizację celów Strategii Europa 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. W jakim stopniu realizacja RPO WK-P 2014-2020 wpłynęła na wypełnienie celów Strategii Europa 2020? 2. Jakie czynniki miały najistotniejszy wpływ na osiągnięty poziom realizacji celów unijnej strategii?
2. Ocena stopnia osiągnięcia celów głównego oraz celów poszczególnych Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Czy cel główny i cele poszczególnych Osi RPO WK-P 2014-2020 został osiągnięty? 2. Co miało największy wpływ na osiągnięcie celów Programu? 3. Jak wygląda rozkład przestrzenny udzielonego wsparcia w ujęciu powiatów i gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca? 4. W przypadku których priorytetów inwestycyjnych osiągnięto najwyższą realizację wskaźników rzeczowych i co się do tego przyczyniło? 5. Jaka jest skuteczność projektów realizowanych w polityce terytorialnej (PT) na tle tych samych działań realizowanych poza polityką terytorialną? 6. Jaki wpływ na skuteczność miała realizacja projektów w formule instrumentów finansowych?
3. Mocne i słabe strony realizacji Programu⁷	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jak można wskazać mocne strony realizacji Programu? 2. Jak można sformułować zalecenia, z których warto korzystać podczas realizacji wsparcia w kolejnych perspektywach finansowych? 3. Jak można wskazać słabe strony realizacji Programu? 4. Czym były determinowane zidentyfikowane słabe strony? Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób udało się je przewyciężyć? 5. Jak można sformułować zalecenia aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości?

⁶ Wykonawca zaprezentuje analizy w podziale na obszary tematyczne, które będą stanowiły odrębne „raporty tematyczne” (np. analiza instrumentów finansowych), a propozycja ich podziału i zakresu będzie podlegała ocenie w ramach procedury wyboru Oferty. Na etapie właściwej realizacji badania dopuszcza się możliwość konsultacji i ewentualnego doprecyzowania propozycji Wykonawcy w tym zakresie.

⁷ Realizacja Programu jest rozumiana jako programowanie zakresu wsparcia, organizowanie konkursów, sprawność wdrażania oraz ocenę efektów.

4. Ocena wypełniania zasad horyzontalnych⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1. W jaki sposób zapewniono wypełnianie zasad horyzontalnych w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych? 2. Z jakimi wyzwaniami związanymi z wdrażaniem zasad horyzontalnych miały do czynienia podmioty zaangażowane w realizację Programu (m.in. IZ, IP, beneficjenci)? Jak sobie z nimi radziły? 3. Jakiego rodzaju dobre praktyki z zakresu wdrażania zasad horyzontalnych można zidentyfikować w odniesieniu do realizacji projektów oraz rozwiązań przyjętych w systemie zarządzania i wdrażania programu (w przypadku zasad równościowych należy uwzględnić działania zaplanowane dla wszystkich możliwych przesłanek)?
--	--

Pytania badawcze do analiz prezentowanych w podziale na wybrane obszary tematyczne:⁹

Struktura zagadnień	Pytania badawcze
1. Najważniejsze efekty rzeczowe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jakie wybrane efekty projektów zostały osiągnięte w ramach badanych obszarów wsparcia RPO WK-P 2014-2020¹⁰? 2. Czy udało się osiągnąć również dodatkowe, nieprzewidziane efekty? W jaki sposób oddziałują one na sytuację społeczną i gospodarczą regionu?
2. Efektywność wydatkowania środków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Czy środki w poszczególnych obszarach tematycznych były efektywnie wydatkowane i przyniosły wymierne korzyści? 2. Jakie czynniki miały największy wpływ na efektywność wydatkowania środków?
3. Trwałość efektów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Które efekty realizacji Programu należy uznać za trwałe? W których obszarach tematycznych uzyskano najwięcej trwałych efektów? 2. Czy uzyskane efekty pozostaną trwałe na dłużej? Co może wpływać na poziom trwałości efektów w poszczególnych obszarach tematycznych?

Celem nadrzędnym badania ex-post jest ogólne podsumowanie interwencji zrealizowanej w ramach RPO WK-P 2014-2020. Wprowadzenie komponentu analiz w ramach obszarów tematycznych umożliwi spojrzenie bardziej szczegółowo na osiągnięte efekty udzielonego wsparcia.

⁸ W celu odpowiedzi na pytania badawcze w ramach przedmiotowego zagadnienia Ewaluator uwzględni wyniki zrealizowanych badań ewaluacyjnych, w których tematyka wypełniania zasad horyzontalnych została poruszona.

⁹ Efektem niniejszych analiz będą raporty tematyczne, pozwalające na odrębną lekturę wybranych obszarów wsparcia RPO WK-P 2014-2020.

¹⁰ Dobór najważniejszych efektów projektów zostanie dokonany we współpracy Zamawiającego i Wykonawcy w toku prac badawczych (po zapoznaniu z bazami danych, wynikami innych badań ewaluacyjnych).

W wynikach badania ex-post powinny znaleźć się informacje potrzebne do przygotowania sprawozdania końcowego z realizacji RPO WK-P 2014-2020¹¹, w tym dotyczące:

- oceny wdrażania Programu, w tym w zakresie:
 - realizacji celów Programu w podziale na Osie Priorytetowe,
 - szczególnych przedsięwzięć mających na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
 - przedsięwzięć promujących zrównoważony rozwój,
 - wsparcia przekazanego na cele dotyczące zmian klimatu,
 - roli partnerów we wdrażaniu Programu,
- działań informacyjnych i promocyjnych w ramach strategii komunikacji,
- wkładu Programu w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz jego oceny,
- kwestii mających wpływ na wykonanie Programu i podjęte działania – ramy wykonania,
- wyjaśnienia jeśli nie zostaną osiągnięte, lub gdy zostaną przekroczone cele (wskaźniki) określone w Programie¹²,
- dodatkowych informacji wynikających z zapisu Załącznika V Rozporządzenia wykonawczego KE 2015/207, punkt 14.

Z uwagi na fakt, że wyniki badania ex-post znajdują się w polu zainteresowania szerokiego grona interesariuszy należy zadbać o formę przekazu, dostosowaną do jak największej liczby odbiorców. Z tego też względu Wykonawca powinien zwrócić uwagę na szerokie wykorzystanie wizualizacji danych w postaci wykresów, map i innych elementów graficznych, co szerzej omówiono w rozdziale 9. Wymagania dotyczące raportów, dashboardu i prezentacji multimedialnej.

5. Odbiorcy badania

Odbiorcy badania: Instytucja Zarządzająca RPO WK-P na lata 2014-2020, IP ZIT Bydgoszcz i IP WUP Toruń, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020, Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020, Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Kujaw i

¹¹ Wykonawca w raporcie sformułuje zapisy przydatne do uzupełnienia sekcji 11, 12.2, 14, 16 i 17.

Sprawozdania końcowego zgodnie z wzorem Załącznika V Rozporządzenia wykonawczego KE 2015/207.

¹² Ewaluator uwzględni wyjaśnienia sformułowane w ramach badania: Ewaluacja stopnia osiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników określonych w RPO WK-P na lata 2014-2020, uzupełniając je o ewentualne nowe przesłanki, które pojawiły się toku realizacji wsparcia w szczególności w przypadku wskaźników, które nie przekroczą 80% wartości docelowej oraz wskaźników, których wartość przekroczyła 200 % wartości docelowej.

Pomorza 2021-2027, Grupa Sterująca Ewaluacją FEdKP 2021-2027, Komisja Europejska, władze samorządowe, beneficjenci Programu, mieszkańcy regionu.

6. Zakres badania

Zakres terytorialny

Badanie obejmie obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Wyniki zaprezentowane zostaną w podziale na jednostki samorządu terytorialnego (tam gdzie to możliwe do poziomu gminy).

Zakres czasowy

Badanie powinno obejmować okres od początku realizacji RPO WK-P, tzn. od 2014 roku do momentu rozpoczęcia realizacji badania. W badaniu należy wykorzystać najnowsze dostępne dane.

Zakres przedmiotowy

Dla właściwego przeprowadzenia badania konieczne jest zapoznanie się m.in. z następującymi, obowiązującymi, dokumentami:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych.
2. Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (przyjęty decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej 7 grudnia 2022 roku).
3. Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+.
4. Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+.
5. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
6. 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.
7. Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
8. Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
9. Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej (WUP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
10. Opis Funkcji i Procedur instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

11. Komunikat Komisji EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
12. Roczne i kwartalne sprawozdania z wdrażania programu operacyjnego.
13. Zasady dotyczące zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
14. Informacje zebrane i przeanalizowane w ramach badań ewaluacyjnych i innych analiz z okresu programowania 2014-2020, w szczególności w ramach badań;
 - a. Ewaluacja stopnia osiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników określonych w RPO WK-P na lata 2014-2020;
 - b. Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020;
 - c. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania;
 - d. Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020;
 - e. Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020;
 - f. Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021 -2027;
 - g. Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 - h. Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii EUROPA 2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu;
 - i. Ocena wsparcia przedsiębiorstw ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020;
 - j. Ocena potencjału rozwojowego województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020;
 - k. Ocena wpływu interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie;
 - l. Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020;
 - m. Ocena wsparcia rozwoju e-usług w ramach 2. Osi Priorytetowej Cyfrowy region RPO WK-P 2014-2020;
 - n. Wpływ działań rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego;

- o. Ewaluacja programów dotyczących obszaru zdrowia realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach RPO WK-P 2014-2020.

15. Dane monitoringowe z systemu SL2014.

16. Dane pozyskane od beneficjentów.

Zakres podmiotowy

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

- a) Przedstawiciele IZ RPO WK-P 2014-2020 odpowiedzialnych za wdrażanie i zarządzanie Programem.
- b) Przedstawiciele IP RPO WK-P 2014-2020 odpowiedzialnych za wdrażanie Programu. (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu oraz Biuro ZIT w Bydgoszczy).
- c) Beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach projektów (dobór losowo-warstwowy).

7. Metodologia badania

Analizy będą przeprowadzone zgodnie z triangulacją metodologiczną, czyli zarówno za pomocą metod ilościowych, jak i jakościowych. Wśród planowanych do wykorzystania technik znajdują się:

- Desk research
- Wywiady CAWI/CATI z beneficjentami projektów na próbie badawczej (dobór losowo-warstwowy).
- Indywidualne wywiady pogłębione (IDI/TDI/ wywiady zdalne) z przedstawicielami IZ, IP RPO WK-P 2014-2020 – minimum 15 wywiadów
- Zogniskowane wywiady grupowe FGI z interesariuszami RPO WK-P 2014-2020¹³.

Zakłada się, że Wykonawca w ofercie na realizację przedmiotowego badania przedstawi propozycję doboru próby badawczej, wielkość próby i opis jej struktury. Metodologia badania ewaluacyjnego zaproponowana w ofercie powinna być adekwatna do zaproponowanych obszarów badawczych. Jej wybór będzie miał istotny wpływ na wartość analizy i uzyskane wyniki. Dopuszcza się możliwość zaproponowania przez Wykonawcę dodatkowych metod/ technik badawczych ze wskazaniem źródła danych niezbędnych do ich przeprowadzenia z zastrzeżeniem, że zaproponowane metody/techniki są użyteczne i adekwatne z punktu widzenia celu badania oraz obszarów problemowych.

Wykonawca poprzedzi ww. badania ankietowe pilotażem. Obejmie ono co najmniej 1% ustalonej próby badawczej. Badanie pilotażowe ma służyć sprawdzeniu narzędzi badawczych. Wnioski z pilotażu powinny służyć usunięciu błędów narzędzia badawczego, ułomności technicznych, językowych, strukturalnych, niedoskonałości

¹³ Ewaluator przedstawi propozycję przeprowadzenia wywiadów grupowych wśród grup interesariuszy, która będzie podlegała ocenie w ramach kryteriów wyboru oferty.

zaburzających prawidłowy kontakt z respondentem. Raport z pilotażu z ewentualnymi uwagami i propozycjami podlega akceptacji Zamawiającego. Jeżeli po przeprowadzonym badaniu pilotażowym w procedurze badawczej nie nastąpi znacząca zmiana uzyskane w ten sposób dane zostaną włączone do właściwej analizy.

Techniki wymagające kontaktu bezpośredniego mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem mediów elektronicznych w zależności od preferencji respondentów, np. kontakt telefoniczny lub z wykorzystaniem takich narzędzi jak Zoom/ClickMeeting/ Microsoft Teams itp.

Na etapie raportu metodycznego Wykonawca zobowiązany będzie opracować projekty wszystkich proponowanych narzędzi badawczych. Projekt każdego narzędzia badawczego będzie mógł podlegać modyfikacjom i/lub uzupełnieniom przed jego zastosowaniem. Ostateczna wersja narzędzia będzie wymagała akceptacji Zamawiającego.

Przed uruchomieniem właściwej fazy badań terenowych Wykonawca dokona analizy bazy kontaktowej beneficjentów projektów pod kątem dostępnych adresów mailowych, numerów telefonu, z której wnioski przedstawi Zamawiającemu. W przypadku istotnych braków, lub dużej skali powtarzających się ogólnych adresów mailowych Zamawiający we współpracy z Wykonawcą podejmie działania mające na celu uzupełnienie danych o kontakty osób, rzeczywiście zajmujących się realizacją projektów objętych badaniem.

W realizacji badania Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym, w szczególności z Biurem Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

8. Realizacja badania

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. Ponadto Wykonawca zapewni:

- zrealizowanie celów badania,
- zebranie danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz,
- sprawną i terminową realizację badania ewaluacyjnego, w tym uwzględnianie w trakcie jego realizacji uwag zgłaszanych przez Zamawiającego, wprowadzanie koniecznych korekt i poprawek,
- przekazanie Zamawiającemu na etapie opracowania projektu raportu końcowego wszystkich udokumentowanych danych pierwotnych (transkrypcji wywiadów, wypełnionych ankiet, opracowanych zestawień i baz danych w formatach xls/xlsx, sav) otrzymanych w procesie badawczym,
- przeprowadzenie i nadzorowanie procesu zbierania danych,

- utrzymywanie bieżącego kontaktu z pracownikami Biura Ewaluacji na każdym z etapów realizacji badania (w szczególności przez kierownika badania odpowiedzialnego za koordynację zespołem badawczym i pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym tj. udział w spotkaniach, w tym zdalnych odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną),
- zagwarantowanie dyspozycyjności i dostępności w pracach badawczych wszystkich osób, wchodzących w skład zespołu badawczego,
- możliwość kontroli pracy Wykonawcy dla zachowania wysokiej jakości badania, a także zwrócenie się do Wykonawcy przez Zamawiającego na każdym z etapów realizacji badania o usprawnienie prowadzonych działań,
- informowanie Zamawiającego o stanie prac, pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji w stosunku do harmonogramu badania i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania, tj. liczby przeprowadzonych w danym okresie sprawozdawczym wywiadów, ankiet (sporządzanie cotygodniowego krótkiego raportu o zaawansowaniu prac i przesyłanie go drogą elektroniczną do Zamawiającego).

Planowana usługa obejmować będzie następujące etapy:

1. Etap obejmujący sporządzenie raportu metodycznego
2. Etap obejmujący sporządzenie raportu końcowego z raportami tematycznymi
3. Etap obejmujący sporządzenie dashboardu
4. Etap obejmujący przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji

Ad. Etap 1 obejmujący sporządzenie raportu metodycznego

Wykonawca w pierwszej kolejności, tj. **w terminie 2 tygodni od daty zawarcia umowy** przedstawi w formie elektronicznej do konsultacji, projekt raportu metodycznego zawierający elementy wskazane w rozdziale 9. W zależności od potrzeb i w terminach uzgodnionych z Wykonawcą dopuszcza się możliwość przeprowadzenia konsultacji projektu raportu metodycznego w formie spotkania zdalnego. Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna, pełna wersja raportu metodycznego (ze wszystkimi narzędziami badawczymi) zostanie przekazana w wersji elektronicznej **w terminie 6 tygodni od zawarcia umowy**. Następnie Wykonawca dostarczy do Zamawiającego 1 egzemplarz raportu w wersji papierowej.

Ad. Etap 2 obejmujący sporządzenie raportu końcowego z raportami tematycznymi

W terminie 22 tygodni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt raportu końcowego zawierającego raporty tematyczne w formie elektronicznej. Projekt ten zostanie przez Zamawiającego poddany konsultacjom, pod warunkiem, że będzie on zawierał wszystkie elementy niniejszego opisu przedmiotu zamówienia opisane w rozdziale 9 (w tym oddzielne pliki w wersji elektronicznej zawierające dane pierwotne tj. transkrypcje wywiadów, wypełnione ankiety, arkusze obliczeniowe itp. przygotowane w procesie badawczym). Kompletny

projekt raportu końcowego z raportami tematycznymi zostanie skonsultowany, następnie odbędą się spotkania konsultacyjne¹⁴ podsumowujące wnioski i zalecenia z badania, po czym Wykonawca przygotuje jego ostateczną wersję i przekaże do Zamawiającego w formie elektronicznej **w terminie 26 tygodni od daty zawarcia umowy**. Niedostarczenie we wskazanych terminach dokumentów w postaci projektu raportu końcowego z raportami tematycznymi, bądź wersji ostatecznej raportu końcowego lub dostarczenie dokumentów nieuwzględniających wszystkich elementów badania określonych w rozdziale jest traktowane jako niedotrzymanie terminów ze strony Wykonawcy. Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna wersja raportu końcowego z raportami tematycznymi zostanie przekazana w formie papierowej (1 egzemplarz).

Wszystkie wydrukowane raporty (metodyczny i końcowy) powinny być przed przekazaniem do Zamawiającego podpisane i opieczątowane przez kierownika badania lub inną uprawnioną osobę wraz z pieczęcią nagłówkową Wykonawcy.

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania Wykonawca przedstawi zestawienie wniosków i zaleceń. Zalecenia powinny wynikać z rozpoznanych w trakcie analiz problemów i wniosków, a ich zapis powinien być jednoznaczny.

Zamawiający zastrzega, że raport, który będzie się ograniczał tylko do prezentacji zebranych danych, bez ich odpowiedniej interpretacji, oceny i wyciągniętych wniosków zostanie odesłany do poprawy lub odrzucony.

Ad. Etap 3 obejmujący sporządzenie dashboardu

W terminie 1 tygodnia od podpisania protokołu odbioru raportu końcowego Zamawiający otrzyma od Wykonawcy projekt dashboardu w formie elektronicznej do konsultacji zawierający najważniejsze wyniki otrzymane z przeprowadzonego badania. Ostateczna wersja dashboardu zostanie przygotowana i zatwierdzona **w terminie 2 tygodni od podpisania protokołu odbioru raportu końcowego**.

Ad. Etap 4 obejmujący przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji

W terminie do 4 tygodni od podpisania protokołu odbioru raportu końcowego Wykonawca przeprowadzi prezentację wyników badania na 2 spotkaniach, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Minimum tydzień przed terminem prezentacji Wykonawca prześle projekt prezentacji w programie Power Point lub innym skonsultowanym z Zamawiającym. O terminie i formie prezentacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni roboczych przed planowanym spotkaniem.

¹⁴ Zamawiający zakłada realizację jednego lub kilku spotkań w zależności od potrzeb i podziału wynikającego m.in. z wyodrębnienia obszarów tematycznych, według których sporządzone zostaną raporty. Ostateczna decyzja w tym zakresie zostanie podjęta po podpisaniu umowy z Wybranym Wykonawcą.

Łącznie realizacja ewaluacji będzie trwała maksymalnie 32 tygodnie.

Wszystkie wersje elektroniczne raportu metodycznego, raportu końcowego, dashboardu oraz prezentacji wyników badania powinny być przekazywane Zamawiającemu w terminach wynikających z harmonogramu prac.

9. Wymagania dotyczące raportów, dashboardu oraz prezentacji multimedialnej

Wykonawca badania będzie zobowiązany do przygotowania i skonsultowania z Zamawiającym raportów (metodycznego i końcowego), dashboardu oraz prezentacji multimedialnej.

Projekt raportu metodycznego (oraz jego wersja ostateczna) musi zawierać:

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

Projekt raportu końcowego z raportami tematycznymi (oraz jego wersja ostateczna) powinien zawierać następujące elementy:

- spis treści,
- spis skrótów,
- 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 ocenę wykorzystanych metod badawczych),
- opis wyników badania, ich analizę i interpretację, z użyciem szeregu metod graficznych (tabele, wykresy, diagramy, kartogramy mapowe),
- raporty tematyczne w podziale ustalonym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
- rozdział lub aneks zawierający syntetycznie przedstawione (np. w formie tabeli) odpowiedzi na postawione pytania badawcze przyporządkowane do poszczególnych obszarów badawczych,
- zestawienie wniosków i zaleceń,
- aneksy przedstawiające wzory ankiet/kwestionariuszy wywiadu itp. użytych w badaniu oraz oddzielny plik w wersji elektronicznej zawierający dane pierwotne (transkrypcje wywiadów, wypełnione ankiety, arkusze obliczeniowe itp.) otrzymane w procesie badawczym.

Ponadto niezbędnym elementem raportu końcowego jest streszczenie sporządzone poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, na kilku stronach A4. Streszczenie powinno zostać przedstawione Zamawiającemu zarówno w wersji

polskiej, jak i angielskiej (z zastrzeżeniem, że wersja angielska zostanie przygotowana po ostatecznym zaakceptowaniu streszczenia w języku polskim). Streszczenie raportu powinno zawierać nie tylko najważniejsze wyniki badań, ale również syntetyczny opis najważniejszych zaleceń, a także przynajmniej akapit lub dwa na temat zastosowanego przez ewaluatora warsztatu/podejścia badawczego w celu promowania wiedzy o metodach i technikach badawczych, jakie zostały wykorzystane w badaniu.

Ponadto projekty raportów (metodycznego i końcowego) i ich ostateczne wersje powinny spełniać następujące wymogi:

- zgodne z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia i ofertą Wykonawcy,
- zgodne ze standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027, stanowiącymi załącznik do *Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027*, a opisy alternatywne wykresów, map i rysunków muszą być umieszczone na etapie ostatecznych wersji raportów,
- sporządzone w języku polskim (oprócz streszczenia raportu końcowego, które sporządzone zostanie w języku polskim i angielskim - do wersji ostatecznej raportu),
- sporządzone poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,
- informacje i dane zawarte w raportach wolne od błędów rzeczowych i logicznych,
- uporządkowane pod względem wizualnym – formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne zastosowane w sposób jednolity poprawiające czytelność i przejrzystość raportu,
- o optymalnej objętości (ilości stron) – wyniki badania muszą zostać przedstawione w sposób przystępny dla jego odbiorców,
- w przypadku raportu końcowego streszczenie raportu powinno w sposób syntetyczny przedstawiać cel badania, jego zakres, zastosowaną metodologię oraz najważniejsze wyniki i zalecenia wypływające z badania ewaluacyjnego,
- nie mają stanowić jedynie zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów,
- przedstawione w sposób rzetelny wyniki badań, tzn. w oparciu o przeanalizowane i zinterpretowane dane zebrane w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania danych),
- przedstawione w sposób wyczerpujący wszystkie oczekiwane wyniki badania i odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze w ujęciu graficznym, tj.: w postaci tabel, wykresów i map,
- użyte w raporcie sformułowania wynikają z przeprowadzonych przez zespół badawczy badań, analiz i interpretacji wyników.

Parametry dashboardu:

Dashboard musi zawierać najważniejsze informacje otrzymane w trakcie realizacji badania przedstawione w formie wizualnej. Dane powinny być zaprezentowane w jasny i przystępny sposób tworząc kombinację tekstu i grafiki, z akcentem na grafikę. Dashboard musi mieć charakter interaktywny np. po zastosowaniu fragmentatora/filtra na Oś Priorytetową, Fundusz, obszar tematyczny dane powinny się zmieniać¹⁵. Dashboard należy przygotować w wersji elektronicznej umożliwiającej późniejszą publikację.

Prezentacja multimedialna

Prezentacja multimedialna musi zawierać opis badania oraz jego najważniejsze wyniki, a także zalecenia płynące z raportu. Powinna zostać przygotowana w sposób atrakcyjny wizualnie (m.in. z wykorzystaniem ciekawych animacji). Oczekuje się przygotowania i przeprowadzenia dwóch prezentacji w terminie ustalonym z Zamawiającym.

Istnieje możliwość przeprowadzenia prezentacji w formie on-line po uzgodnieniu takiej formy z Zamawiającym, tj. z wykorzystaniem takich narzędzi jak np. Zoom/ ClickMeeting / Microsoft Teams i innych w zależności od preferencji Zamawiającego.

Zamawiający jest otwarty na wszelkie propozycje zmian technicznych zamówienia w celu uzyskania najbardziej odpowiedniego produktu.

UWAGA:

Wszystkie produkty badania (raport metodyczny i końcowy oraz dashboard i prezentacje) muszą być zgodne ze standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027, stanowiącymi załącznik do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 oraz Wytycznymi dotyczącymi przygotowywania dokumentów, publikowania treści, organizacji wydarzeń oraz projektowania serwisów internetowych dla osób ze szczególnymi potrzebami opracowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego¹⁶.

Zgodnie z Wytycznymi należy zadbać m.in. o:

- używanie czcionki bezszeryfowej (czyli bez ozdobników, np. Arial, Tahoma), wielkości min. 12 pkt.,

¹⁵ Przykład interaktywnego dashboardu znajduje się pod adresem:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWZzMWVlZjZjZjQ3LWExMDctNGY2Zi05ZTRhLWw0MTAwYTQyNjYyNiIsImMiOiJh9.>

¹⁶ Załącznik do Zarządzenia Nr 80/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2020 r.

- stosowanie interlinii, czyli odstępu między wierszami min. 1,15 pkt. – zalecany jest 1,5,
- dzielenie tekstu na akapity, z zastosowaniem nagłówków i automatycznych spisów treści,
- wyrównywanie tekstu do lewej i nie justowanie go,
- stosowanie odpowiednich kontrastów kolorów czcionki do tła. Powinny one wynosić minimum 4,5:1. Kontrast można sprawdzić na stronie np. contrastchecker.com.
- umieszczanie opisów/tekstów alternatywnych do wklejanych obrazów/schematów/map: opis powinien być krótki, treściwy i zawierający najważniejsze informacje,
- tworzenie dostępnych tabel;
- brak używania klawisza <Enter> do przesuwania treści – użytkownicy niewidomi otrzymują wówczas błędną informację od czytnika ekranu; może to również spowodować błędne wyświetlanie się dokumentów. Należy używać ustawienia strony w zakładce akapity;
- Pozbawianie treści zbędnych spacji.

Ponadto na wszystkich materiałach wytworzonych na potrzeby badania wymagane jest umieszczenie znaku programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej składającego się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska, znaku Unii Europejskiej złożonego z flagi UE i napisu „Dofinansowane przez Unię Europejską” oraz herbu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sformułowanie „Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Herb Województwa oddzielony jest od pozostałych znaków pionową czarną kreską.

10. Finansowanie badania

Badanie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.

11. Załącznik

Tabela Powiązanie celów Strategii „Europa 2020” z priorytetami RPO WK-P 2014-2020 znajdująca się w Programie.