

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

**Usługa wykonania badania ewaluacyjnego: „Wsparcie działań dotyczących ochrony powietrza i ograniczania ubóstwa energetycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego”.**

### I. Uzasadnienie wykonania badania:

Jednym z najistotniejszych problemów środowiskowych, z którymi boryka się Polska, jest duże zanieczyszczenie powietrza. Za jego złą jakość odpowiada przede wszystkim spalanie odpadów i słabej jakości opału w domowych, często przestarzałych, o niskiej efektywności energetycznej i niespełniających żadnych norm emisyjnych, kotłach i piecach. Ochrona jakości powietrza należy do priorytetowych kierunków polityki państwa, m.in. w tym celu uruchomiono rządowy Program Czyste Powietrze.

Jednocześnie zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia<sup>1</sup>, aż 13 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej znajduje się w województwie śląskim. Spośród wszystkich źródeł generujących emisje zanieczyszczeń do powietrza na obszarze województwa, indywidualne urządzenia grzewcze na paliwa stałe powodują ponad 55% całkowitej emisji pyłu PM10, blisko 73% całkowitej emisji pyłu PM 2,5 oraz 91% emisji benzo(a)pirenu.

W celu walki ze wskazanymi problemami jakości powietrza Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. "uchwała antysmogowa"). Uchwała wprowadza m.in. zakaz stosowania paliw niskiej jakości, będących jednocześnie paliwami najtańszymi, których spalanie powoduje nasilenie zanieczyszczenia powietrza ponad dopuszczalne normy. Uchwała narzuca także minimalne wymagania techniczne w stosunku do instalacji spalania paliw stałych poniżej 1 MW, a więc głównie w sektorze komunalno-bytowym. Wprowadzenie ograniczeń wynikających z uchwały antysmogowej podniosło zatem zagrożenie ubóstwa energetycznego dla osób, które mają ograniczone ekonomicznie możliwości zakupu paliw właściwej jakości. W kontekście realizacji uchwały antysmogowej oraz w celu wypracowania instrumentów wsparcia dla obniżenia emisji do powietrza poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych, Województwo Śląskie bierze udział w inicjatywie Komisji Europejskiej i Banku Światowego pn. Catching-up Regions. W ramach wdrożenia rekomendacji z raportu będącego wynikiem przedmiotowej współpracy („Poland Catching-Up Regions 2 - Walka ze smogiem: instrumenty finansowe dla podnoszenia efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych”) podjęto decyzję, aby uruchomić w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL, Program) wsparcie w ramach nowego PI 6e<sup>2</sup> na rzecz wymiany źródeł ciepła na wysokosprawne i niskoemisyjne, w tym opalane paliwami stałymi wysokiej jakości – realizowanego z funduszu EFRR. Aby w pełni realizować cele związane

<sup>1</sup> Ambient Air Pollution Database 2018

<sup>2</sup> PI 6e Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów przemysłowych (w tym terenów powojkowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.

z ochroną powietrza, należy uwzględnić również odbiorców, dla których wymiana źródła ciepła na bardziej ekologiczne będzie stanowić dodatkowe obciążenie w postaci wyższych kosztów ogrzewania. W tym celu rozpatruje się również realizację działań w ramach OP IX Włączenie społeczne.

W OP IX rozważa się wsparcie ograniczania ubóstwa energetycznego, rozumianego jako doświadczanie trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb funkcjonowania biologicznego członków gospodarstwa domowego w miejscu zamieszkania w zakresie utrzymania adekwatnego standardu ciepła z powodu ubóstwa ekonomicznego. Wsparcie ograniczania ubóstwa energetycznego polegać miałyby na udzielaniu wsparcia finansowego ze środków EFS, jako uzupełnienie działań realizowanych z interwencji EFRR w ramach OP IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, gospodarka niskoemisyjna (działania komplementarne, ale bez obowiązku powiązania bezpośredniego), jak również jako uzupełnienie działań realizowanych z interwencji EFS w ramach OP IX. Przedmiotowy zakres wsparcia jest kluczowy z uwagi na ograniczenie skutków bezpośrednich, tj.: utraty zdrowia, wysokich kosztów opieki zdrowotnej, absencji zawodowej, tj. oddalenia od rynku pracy, a w konsekwencji zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Biorąc pod uwagę powyższe, pojawiła się konieczność przeprowadzenia badania ewaluacyjnego, które wskaże możliwe i zasadne rozwiązania w zakresie wspierania w ramach Programu wymiany kotłów, doradztwa energetycznego oraz dofinansowania do kosztów ogrzewania<sup>3</sup> w celu ograniczania ubóstwa energetycznego. Rekomendowane rozwiązania powinny jednocześnie wpisywać się w politykę państwa dotyczącą ochrony powietrza i uzupełniać działania prowadzone na szczeblu krajowym. Zaproponowane rozwiązania planuje się wdrożyć w ograniczonym stopniu w obecnej perspektywie, a przede wszystkim wykorzystać jako założenia dla Programu w kolejnej perspektywie finansowej.

## **II. Cel badania:**

Głównym celem badania jest wypracowanie spójnego modelu wdrożeniowego na rzecz wsparcia ze środków EFRR i EFS RPO WSL działań dotyczących ochrony powietrza, doradztwa energetycznego oraz ograniczania ubóstwa energetycznego.

## **III. Koncepcja badania:**

### **Zakres przedmiotowy:**

Zakres wsparcia RPO WSL 2014-2020. Projekty rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-2027. Działania dotyczące ograniczania niskiej emisji, dofinansowywania kosztów ogrzewania i doradztwa energetycznego w województwie śląskim i wybranych gminach poza województwem śląskim.

### **Obszary i problemy badawcze:**

Badanie powinno udzielić odpowiedzi na co najmniej następujące problemy badawcze w ramach poszczególnych obszarów badawczych:

**Obszar I. Analiza zaprogramowanych i funkcjonujących w Polsce form wsparcia dotyczących ochrony powietrza w zakresie przechodzenia na ogrzewanie niskoemisyjne, w tym w zakresie ogrzewania paliwami stałymi o standardach zbliżonych do tych określonych w „uchwale antysmogowej”.**

1. Skuteczność wsparcia w zakresie wymiany kotłów:

---

<sup>3</sup> Może ono przybrać formę dofinansowania do zakupu paliwa (paliwo stałe, olej opałowy, gaz) lub ponoszonych opłat (energia cieplna, energia elektryczna).

- a. Z jakich środków udzielane jest wsparcie? W jakiej wysokości i w jakiej formie? Czy istnieją czynniki, od których zależy wysokość udzielonego wsparcia?
- b. Jak określone zostały grupy docelowe odbiorców? Jakie są warunki uzyskania wsparcia (zarówno w odniesieniu do odbiorcy jak i nieruchomości)? Czy istnieją warunki, a jeśli tak, to jakie, które wykluczają z dostępnego wsparcia? Jak należy ocenić stosowane kryteria?
- c. Jak ocenia się poziom zainteresowania potencjalnych odbiorców tego rodzaju wsparciem?
- d. Czy działaniom dot. wymiany kotłów i pieców towarzyszą inne instrumenty tj. kampanie informacyjne i edukacyjne, wsparcie termomodernizacji?
- e. Jakie występują bariery/problemy związane z wdrażaniem wsparciem?
- f. Czy istnieje wystarczający monitoring/ kontrola efektów udzielanego wsparcia?
- g. Jak ocenia się efekty/przewidywane efekty zrealizowanych/realizowanych przedsięwzięć?
- h. Czy i jak poszczególne zidentyfikowane instrumenty wsparcia w zakresie wymiany kotłów oddziałują na siebie?

*W ramach odpowiedzi na powyższe problemy badawcze Wykonawca przeprowadzi analizę dostępnych źródeł dofinansowywania wymiany kotłów:*

*- na poziomie krajowym*

*- w województwie śląskim*

*- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Podkarpackiego i Łódzkiego*

*- w minimum 3 wybranych gminach Polski, które prowadzą kompleksowe działania w celu ochrony jakości powietrza.*

*Analizowane wsparcie powinno być skierowane do beneficjentów i grupy odbiorców tożsamych ze wskazanymi w PI 6e RPO WSL.*

2. Analiza istniejących form wsparcia osób dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego poprzez dofinansowanie do kosztów ogrzewania<sup>4</sup>:
  - a. Kto jest beneficjentem i odbiorcą świadczonego wsparcia? Jaki jest charakter grupy docelowej, tj. czy są to osoby ubogie pod względem finansowym, materialnym, czy korzystają z pomocy instytucji społecznych, np. MOPS? Jakie są warunki przyznawania świadczeń? Od czego uzależniona jest wartość wsparcia? Jak często może skorzystać z takiego wsparcia gospodarstwo domowe (czy są dodatkowe ograniczenia)?
  - b. Z jakich środków i na jakiej podstawie udzielane jest przedmiotowe wsparcie?
  - c. W jaki sposób świadczenia są dystrybuowane? Jakie są dostępne formy działań przechodzenia na opał dostosowany do kotłów o wyższych standardach ekologicznych?
  - d. Jaka jest skala zainteresowania tego rodzaju wsparciem?
  - e. Jakie są problemy/bariery związane ze świadczeniem wsparcia związanego z dofinansowaniem do kosztów ogrzewania<sup>5</sup>, zarówno dla instytucji dystrybuującej, jak i odbiorców wsparcia?
  - f. Jak ocenia się skuteczność, zasadność oraz warunki przyznawania wsparcia?

<sup>4</sup> Patrz przypis 3.

<sup>5</sup> Patrz przypis 3.

- g. W jakim stopniu zapotrzebowanie na dofinansowanie do kosztów ogrzewania<sup>6</sup> (oceniane na podstawie składanych wniosków o przyznanie tego typu wsparcia) jest zaspokajane w województwie śląskim?

*W ramach odpowiedzi na powyższe problemy badawcze Wykonawca przeprowadzi analizę dostępnych dla mieszkańców źródeł dofinansowywania do kosztów ogrzewania<sup>7</sup> w województwie śląskim oraz w minimum 3 wybranych gminach Polski, które prowadzą kompleksowe działania w celu ochrony jakości powietrza.*

3. Działalność doradców energetycznych w gminach:
- Jaki jest zakres działalności doradców energetycznych wspierających interwencje związane z ochroną jakości powietrza w województwie śląskim i w innych województwach?
  - Jakiego rodzaju usługi doradców cieszą się największym zainteresowaniem?
  - Jakie jest zapotrzebowanie na tego typu usługi w gminach województwa śląskiego?
  - Jakie są wstępne efekty/ wartość dodana działalności doradców energetycznych?
  - Jakie są problemy/bariery związane ze świadczeniem doradztwa energetycznego?

## **Obszar II. Rozwiązania dotyczące wspierania działań w zakresie ochrony powietrza i ograniczania ubóstwa energetycznego możliwe do zastosowania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.**

*Uwzględniając wyniki analiz przeprowadzonych w ramach obszaru I Wykonawca powinien zaproponować spójne i uzasadnione rozwiązania dotyczące ochrony powietrza i ograniczania ubóstwa energetycznego, które można by zastosować w ramach RPO WSL. Proponowane rozwiązania powinny być spójne i uzupełniające z działaniami prowadzonymi na szczeblu krajowym, regionalnym i gminnym.*

*Wykonawca powinien uwzględnić w przedstawianych propozycjach m.in. odpowiedzi na następujące problemy badawcze:*

- Wskazanie możliwości wsparcia w zakresie wymiany kotłów/ likwidacji kotłów i pieców.
  - Jakie zmiany/rozwiązania możliwe do wprowadzenia na obecnym etapie wdrażania PI 6e RPO WSL 2014-2020 warto byłoby w jego ramach zastosować, biorąc pod uwagę problemy z jakością powietrza w regionie a także już istniejące wsparcie na poziomie krajowym<sup>8</sup>, regionalnym i gminnym?
  - Jakie efekty przyniosłoby zastosowanie wskazanych rozwiązań?
  - Czy i jakie mogą wystąpić bariery/ problemy wdrożenia wsparcia zaproponowanego w pkt a)?
- Zaprojektowanie modelu wdrożeniowego wsparcia dla mieszkańców województwa śląskiego w zakresie ograniczania ubóstwa energetycznego:
  - Jak należy powiązać wsparcie z logiką interwencji Programu?

<sup>6</sup> Tamże

<sup>7</sup> Tamże

<sup>8</sup> Należy szczególną uwagę zwrócić na rządowy program „Czyste powietrze”, tak, aby zaproponowane rozwiązania nie były konkurencyjne w stosunku do niego, ale go uzupełniały.

*Zadaniem wykonawcy będzie zidentyfikowanie i uzasadnienie najbardziej odpowiedniego PI w ramach CT 9, lub innego PI, w ramach którego możliwe i zasadne byłoby wspieranie działań dotyczących ograniczania ubóstwa energetycznego mieszkańców gospodarstw domowych.*

- b. Jak należy zdefiniować beneficjenta/beneficjentów i grupę docelową wsparcia?
  - c. Jakie formy wsparcia powinny zostać zastosowane i w jaki sposób powinny być dystrybuowane?
  - d. Jak należy zdefiniować warunki przyznawania pomocy?
  - e. Jak należy określić zakres czasowy wsparcia?
3. Określenie zasadności wsparcia doradczego w ramach RPO WSL:
- a. Czy finansowanie działań gminnych doradców energetycznych w ramach Programu byłoby zasadne w celu wspierania realizacji interwencji wskazanych w pkt 1 i 2 niniejszego obszaru badawczego?
  - b. Jak należałoby powiązać wsparcie doradcze z logiką wsparcia w ramach RPO WSL? W jaki sposób, w ramach jakich działań i typów projektów należałoby wspierać gminnych doradców energetycznych i jaki powinien być zakres ich działania/ odpowiedzialności?
  - c. W jaki sposób można by monitorować w ramach Programu efekty takiego rodzaju wsparcia?

### **Obszar III. Analiza możliwości wspierania działań w ramach perspektywy 2021+.**

1. Jakie działania dotyczące ochrony powietrza i ograniczania ubóstwa energetycznego powinny być wspierane w ramach przyszłej perspektywy finansowej w województwie śląskim, uwzględniając skalę i rodzaj potrzeb, dotychczas podejmowane działania i ich skuteczność, zapewnienie komplementarności działań różnych podmiotów, priorytety UE na przyszłą perspektywę finansową 2021-2027? Jak należy powiązać zaproponowane rozwiązania z logiką wsparcia wskazaną w projektach rozporządzeń dla polityki spójności w przyszłym okresie?

*W ramach odpowiedzi na niniejszy problem badawczy Wykonawca powinien uwzględnić wyniki analiz przeprowadzonych w ramach obszarów I i II oraz zapisy projektów dokumentów odnoszących się do perspektywy finansowej 2021-2027. Wykonawca powinien również wziąć pod uwagę Warianty wprowadzenia ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw stałych przygotowane w ramach Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego.*

Powyższą listę pytań badawczych, określonych dla obszarów I- III należy traktować, jako listę otwartą, która stanowi niezbędne minimum.

Dodatkowe pytania badawcze będą oceniane przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.

**Przedstawienie spójnej koncepcji badawczej oraz organizacji badania** - będzie dodatkowo punktowana przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.

### **IV. Metodologia badawcza:**

Każdy z obszarów badawczych tworzących koncepcję badania powinien podlegać analizie, która będzie syntezą różnorodnych metod przy zachowaniu zasady triangulacji metod badawczych<sup>9</sup> i źródeł danych.

<sup>9</sup> Triangulacja metod rozumiana jako wykorzystanie różnych metod gromadzenia danych.

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

1. Analiza danych zastanych
  - A. Dokumenty programowe
    - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
    - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 wraz z załącznikami,
    - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
    - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 wraz z załącznikami,
    - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
    - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 wraz z załącznikami,
    - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
    - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 wraz z załącznikami,
    - dokumentacja konkursowa dotychczasowych naborów na wsparcie wymiany kotłów finansowane z regionalnych programów operacyjnych,
    - dokumentacja programowa działań z zakresu ochrony powietrza realizowanych na poziomie gminnym w województwie śląskim oraz wybranych gmin poza województwem śląskim.
  - B. Obowiązujące ustawy (wraz z projektami zmian), rozporządzenia, dokumenty o charakterze strategicznym oraz inne istotne dokumenty dotyczące przedmiotu badania:
    - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią,
    - projekty rozporządzeń dla perspektywy finansowej 2021-2027,
    - Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego I Komitetu Regionów Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich z dn. 17 maja 2018 r. (COM 2018) 330 final,
    - Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu,
    - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),
    - Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania, jakości paliw,
    - Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
    - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie kotłów na paliwa stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690),
    - Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030),
    - Program Priorytetowy Czyste Powietrze,
    - Rekomendacje Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza,



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



- Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
  - Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji (Uchwała nr V/47/5/2017 SWŚ z dnia 18 grudnia 2017 roku),
  - Podsumowanie realizacji Programów ochrony powietrza w województwie śląskim przygotowane w ramach Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji,
  - Warianty wprowadzenia ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw stałych przygotowane w ramach Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego,
  - dokumenty określające zasady wsparcia działań z zakresu ochrony powietrza, działań związanych z dofinansowaniem do kosztów ogrzewania<sup>10</sup>, wsparcia doradczego na poziomie krajowym, gminnym w województwie śląskim oraz wybranych gmin poza województwem śląskim.
- C. Raporty i opracowania dotyczące przedmiotu badania
- Poland catching-up regions 2. Walka ze smogiem: instrumenty finansowe dla podnoszenia efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych,
  - Lewandowski P., Kielczewska A., Ziółkowska K., Zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce, w tym ze szczególnym uwzględnieniem zamieszkujących w domach jednorodzinnych, IBS Research Report 01/2018,
  - Sałach, K., Lewandowski, P. (2018). Pomiar ubóstwa energetycznego na podstawie danych BBGD – metodologia i zastosowanie. IBS Research Report 01/2018,
  - Sałach, K., Lewandowski, P. (2018). Ubóstwo energetyczne w Polsce 2012 – 2016. Zmiany w czasie i charakterystyka zjawiska. IBS Brief Report,
  - Lis, M., Miazga, A., Sałach, K., Świącicka, K., Szpor, A. (2017). Ubóstwo energetyczne w Polsce diagnoza i rekomendacje. IBS Policy Brief,
  - Szpor, A., Lis, M. (2016) . Ograniczenie ubóstwa energetycznego w Polsce – od teorii do praktyki. IBS Policy Paper 06/2016,
  - Lis, M., Miazga, A., Sałach, K. (2016). Zróżnicowanie regionalne ubóstwa energetycznego. IBS Working Paper 09/2016,
  - Lis, M., Sałach, K., Świącicka, K. (2016). Rozmaitość przyczyn i przejawów ubóstwa energetycznego. IBS Working Paper 08/2016,
  - Lis, M., Miazga, A., Ramsza, M. (2016). Dynamiczne własności miar ubóstwa energetycznego. IBS Research Report,
  - Szpor, A. (2016). Ubóstwo energetyczne w Polsce – temat zastępczy czy realny problem? IBS Policy Paper 02/2016,
  - Miazga, A., Owczarek, D. (2015). Dom zimny, dom ciemny – czyli ubóstwo energetyczne w Polsce. IBS Working Paper 16/2015,
  - Domy ubóstwa. Warunki mieszkaniowe osób ubogich. Raport z badań statystycznych, Kraków 2018  
[https://www.mpit.gov.pl/media/58283/Domy\\_Ubostwa.pdf](https://www.mpit.gov.pl/media/58283/Domy_Ubostwa.pdf).
  - Boguszewski R., Herudziński T. Ubóstwo energetyczne w Polsce, Pracownia Badań Społecznych SGGW <https://cire.pl/pokaz-pdf->

<sup>10</sup> Patrz przypis 3.

%252Fpliki%252F2%252F2018%252Fubostwo\_energetyczne\_w\_polsce\_raport\_03\_09\_2018.pdf

- Ocena ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w ramach I osi priorytetowej PO LiŚ 2014-2020, IMAPP Sp. z o.o.
  - Koncepcja funkcjonowania Eko-doradców oraz Centrum Kompetencji w województwie małopolskim. Raport. Deloitte 2015
  - Stępnia A., UBÓSTWO ENERGETYCZNE. Informator dla pracowników pomocy społecznej, Instytut na Rzecz Ekorozwoju 2016,
  - Miazga A., Owczarek D. Ubóstwo energetyczne w Polsce – definicja i charakterystyka społeczna grupy, Instytut na Rzecz Ekorozwoju 2015,
  - Pyka M, Liszka S., Czajkowski J., Kukła M. Ubóstwo energetyczne Wyniki badania ankietowego oraz propozycje dotyczące pomocy osobom ubogim energetycznie Katowice–Warszawa, 2014.
2. Wywiady indywidualne
- wywiad bezpośredni z przedstawicielem Referatu Programowania i Rozwoju Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – co najmniej 1 wywiad,
  - wywiad bezpośredni z przedstawicielem Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – co najmniej 1 wywiad,
  - wywiad bezpośredni z przedstawicielem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - co najmniej 1 wywiad,
  - wywiad bezpośredni z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - co najmniej 1 wywiad z ekspertami zajmującymi się oceną projektów oraz co najmniej 1 wywiad z doradcą energetycznym,
  - wywiady (bezpośrednie lub telefoniczne) z osobami odpowiedzialnymi za programowanie/ wdrażanie działań dotyczących ochrony powietrza w ramach RPO Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego – co najmniej 2 wywiady,
  - wywiad (bezpośredni lub telefoniczny) z przedstawicielem administracji rządowej na szczeblu krajowym odpowiedzialnym za wdrażanie działań z zakresu ochrony powietrza/przeciwdziałaniu smogowi – co najmniej 1 wywiad,
  - wywiady (bezpośrednie lub telefoniczne) z doradcami energetycznymi (działającymi w ramach projektu zintegrowanego LIFE w województwie małopolskim) oraz osobą koordynującą/nadzorującą projekt LIFE - co najmniej 5 wywiadów.
3. Ankiety CAWI ze wszystkimi gminami województwa śląskiego.
4. Studia przypadku 3 gmin, prezentujące prowadzone przez nie kompleksowe działania w celu ochrony jakości powietrza – w tym analiza DR i wywiady z przedstawicielami gmin (co najmniej 1 wywiad z przedstawicielem każdej gminy), a mianowicie:
- Gminy Skawina (m. in. realizacja zadania pn. "Laboratorium Skawina"),
  - Gminy (Miasta) Katowice,
  - wybranej przez wykonawcę jednej gminy spoza województwa śląskiego.
5. Panel podsumowujący, oceniający rozwiązania wskazane przez ewaluatora – z przedstawicielami IZ RPO WSL (Wydziały Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego), Wydziału Ochrony Środowiska i Wydziału Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przedstawicielami wybranych gmin woj. śląskiego.

Wykonawca jest zobowiązany dokonać analizy zebranych danych zgodnej ze specyfiką zastosowanych metod/technik.

Za organizację wywiadów odpowiada Wykonawca. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zaproszenia uczestników spotkań, zapewnienia ich udziału w spotkaniach, ewentualnego wynagrodzenia dla ekspertów za udział w wywiadach, zapewnienia miejsca spotkań<sup>11</sup>, a także w przypadku wywiadów grupowych – zapewnienia napojów (minimum : kawa 200 ml/os. (wraz z dodatkami, tj. cukier, śmietanka); herbata 200 ml/os. (wraz z dodatkami tj. cukier, cytryna); woda mineralna gazowana i niegazowana 0,5 l/os. (po 50% butelek wody gazowanej i niegazowanej); soki owocowe 200 ml/os.).

Zamawiający nie dopuszcza wykorzystywania metod/ technik zawartych w SOPZ na etapie realizacji przedmiotu zamówienia w celu doprecyzowania koncepcji badawczej.

Wskazane powyżej wielkości prób są wielkościami minimalnymi, które Wykonawca jest zobowiązany zrealizować (poziom realizacji próby musi wynosić min. 100%). W przypadku badania na pełnej populacji, Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia wszelkiej staranności oraz do co najmniej trzykrotnego kontaktu z respondentem w celu próby realizacji wywiadu/ ankiety. Wykonawca powinien zrealizować wywiady z co najmniej 30% respondentów<sup>12</sup>.

Powyższą listę metod/technik badawczych wraz ze wskazaniem źródła danych należy traktować jako listę otwartą, która stanowi niezbędne minimum.

Dodatkowe metody/techniki badawcze będą dodatkowo punktowane przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.

Na etapie realizacji Wykonawca będzie konsultował narzędzia badawcze z Zamawiającym. Realizacja poszczególnych metod/technik badawczych może się rozpocząć dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego narzędzi badawczych.

W przypadku zbierania danych pierwotnych Wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania przeprowadzonych czynności badawczych w postaci szczegółowych notatek, nagrań, transkrypcji, baz danych zawierających odpowiedzi respondentów. Wykonawca przekaze Zamawiającemu całość danych pierwotnych zebranych w trakcie badań w formie zapewniającej anonimowość respondentom i w postaci umożliwiającej dalsze analizy.

Wykonawca jest zobowiązany dokonać analizy danych zebranych w trakcie badania, zgodnej ze specyfiką zastosowanych metod/technik.

### **Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach zamówienia:**

Przetwarzający zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności, aby zapewnić ochronę powierzonych mu przez Administratora danych osobowych, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (RODO) oraz zgodnie z umową na usługę wykonania badania ewaluacyjnego.

Komunikacja Przetwarzającego z podmiotami i osobami, których dane osobowe zostały powierzone przez Administratora danych musi uwzględniać wymogi art. 12 RODO. Przetwarzający ma obowiązek przejrzystego i zrozumiałego informowania o celach i powodach przetwarzania danych osobowych oraz fakcie zawarcia umowy powierzenia przetwarzania z Administratorem.

W przypadku wystąpienia konieczności wykorzystania danych zawierających dane osobowe, które nie znajdują się w zasobach Administratora, nie zostały wskazane w SOPZ i w ofercie, a które

<sup>11</sup> Wykonawca ma obowiązek zapewnienia takiego miejsca spotkania, które będzie wolne od barier architektonicznych uniemożliwiających wzięcie udziału w spotkaniu osobom o ograniczonej zdolności ruchowej.

<sup>12</sup> Obowiązkiem Wykonawcy jest odnotowanie braku możliwości kontaktu z respondentem, jak również faktu odmowy udziału w wywiadzie oraz przedstawienia Zamawiającemu informacji na temat częstotliwości tych zdarzeń.

Przetwarzający uznaje za niezbędne do zrealizowania celów badania i możliwe do pozyskania, należy taką konieczność zgłosić Administratorowi przed rozpoczęciem ich pozyskiwania.

Każdorazowemu uzgodnieniu z Zamawiającym podlega w szczególności:

- podstawa prawna przetwarzania oraz niezbędny zakres pozyskiwanych danych;
- sposób pozyskania, źródło danych, z którego dane miałyby być pozyskane;
- treść planowanej komunikacji na linii Wykonawca – zewnętrzne podmioty, jeśli dotyczy;
- sposób realizacji obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 14 RODO.

Przetwarzający, w przypadku naruszenia przez niego przepisów RODO przy określaniu celów i sposobów przetwarzania, uznawany jest za administratora w odniesieniu do tego przetwarzania (art. 28 ust. 10 RODO) i na nim spoczywa obowiązek zapewnienia zgodności z prawem takiego przetwarzania.

Wykonawca zobowiązany jest zastosować w badaniu podane w SOPZ metody/techniki badawcze do określonych przez Zamawiającego pytań badawczych<sup>13</sup> zgodnie z przyporządkowaniem wskazanym poniżej, co stanowi niezbędne minimum:

---

<sup>13</sup> Metody Desk research oraz panel podsumowujący powinny dotyczyć wszystkich problemów badawczych.



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



<b>Metody/ techniki badawcze, wymagane w SOPZ</b>	1. Wywiad bezpośredni z przedstawicielem Referatu Programowania i Rozwoju Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
	2. Wywiad bezpośredni z przedstawicielem Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
	3. Wywiad bezpośredni z przedstawicielem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
	4. Wywiad bezpośredni z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
	5. Wywiady (bezpośrednie lub telefoniczne) z osobami odpowiedzialnymi za programowanie/ wdrażanie działań dotyczących ochrony powietrza w ramach RPO Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego
	6. Wywiad (bezpośredni lub telefoniczny) z przedstawicielem administracji rządowej na szczeblu krajowym odpowiedzialnym za wdrażanie działań z zakresu ochrony powietrza/przeciwdziałaniu smogowi
	7. Wywiady (bezpośrednie lub telefoniczne) z doradcami energetycznymi (działającymi w ramach projektu zintegrowanego LIFE w województwie małopolskim) oraz osobą koordynującą/nadzorującą projekt LIFE
	8. Ankiety CAWI z gminami województwa śląskiego
	9. Studium przypadku – w tym analiza DR i wywiad z przedstawicielem gminy
<b>Problemy badawcze wymienione w SOPZ</b>	
<b>Obszar I. Analiza zaprogramowanych i funkcjonujących w Polsce form wsparcia dotyczących ochrony powietrza w zakresie przechodzenia na ogrzewanie niskoemisyjne, w tym w zakresie ogrzewania paliwami stałymi o standardach zbliżonych do tych określonych w „uchwale antysmogowej”</b>	
<b>1. Skuteczność wsparcia w zakresie wymiany kotłów:</b>	

a. Z jakich środków udzielane jest wsparcie? W jakiej wysokości i w jakiej formie? Czy istnieją czynniki, od których zależy wysokość udzielonego wsparcia?				x	x	x		x	x
b. Jak określone zostały grupy docelowe odbiorców? Jakie są warunki uzyskania wsparcia (zarówno w odniesieniu do odbiorcy jak i nieruchomości)? Czy istnieją warunki, a jeśli tak, to jakie, które wykluczają z dostępnego wsparcia? Jak należy ocenić stosowane kryteria?				x	x	x	x	x	x
c. Jak ocenia się poziom zainteresowania potencjalnych odbiorców tego rodzaju wsparciem?			x	x	x	x	x	x	x
d. Czy działaniom dot. wymiany kotłów i pieców towarzyszą inne instrumenty tj. kampanie informacyjne i edukacyjne, wsparcie termomodernizacji?	x	x		x	x	x	x	x	x
e. Jakie występują bariery/problemy związane z wdrażaniem wsparciem?			x	x	x	x	x	x	x
f. Czy istnieje wystarczający monitoring/ kontrola efektów udzielanego wsparcia?			x	x	x	x	x	x	x
g. Jak ocenia się efekty/przewidywane efekty zrealizowanych/realizowanych przedsięwzięć?	x	x		x	x	x	x	x	x
h. Czy i jak poszczególne zidentyfikowane instrumenty wsparcia w zakresie wymiany kotłów oddziałują na siebie?			x		x	x	x		x
<b>2. Analiza istniejących form wsparcia osób dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego poprzez dofinansowanie do kosztów ogrzewania</b>									

a. Kto jest beneficjentem i odbiorcą świadczonego wsparcia? Jaki jest charakter grupy docelowej, tj. czy są to osoby ubogie pod względem finansowym, materialnym, czy korzystają z pomocy instytucji społecznych, np. MOPS? Jakie są warunki przyznawania świadczeń? Od czego uzależniona jest wartość wsparcia? Jak często może skorzystać z takiego wsparcia gospodarstwo domowe (czy są dodatkowe ograniczenia)?			x	x		x	x	x	x
b. Z jakich środków i na jakiej podstawie udzielane jest przedmiotowe wsparcie?			x	x		x	x	x	x
c. W jaki sposób świadczenia są dystrybuowane? Jakie są dostępne formy działań przechodzenia na opał dostosowany do kotłów o wyższych standardach ekologicznych?			x	x		x	x	x	x
d. Jaka jest skala zainteresowania tego rodzaju wsparciem?				x		x	x	x	x
e. Jakie są problemy/bariery związane ze świadczeniem wsparcia związanego z dofinansowaniem do kosztów ogrzewania zarówno dla instytucji dystrybuującej, jak i odbiorów wsparcia?			x	x		x	x	x	x
f. Jak ocenia się skuteczność, zasadność oraz warunki przyznawania wsparcia?			x	x			x	x	x
g. W jakim stopniu zapotrzebowanie na dofinansowanie do kosztów ogrzewania (oceniane na podstawie składanych wniosków o przyznanie tego typu wsparcia) jest zaspokajane w województwie śląskim?			x					x	x
<b>3. Działalność doradców energetycznych w gminach:</b>									
a. Jaki jest zakres działalności doradców energetycznych wspierających interwencje związane z ochroną, jakości powietrza w województwie śląskim i w innych województwach?			x	x			x	x	x
b. Jakiego rodzaju usługi doradców cieszą się największym zainteresowaniem?				x			x	x	x

c. Jakie jest zapotrzebowanie na tego typu usługi w gminach województwa śląskiego?			x	x			x	x	x
d. Jakie są wstępne efekty/ wartość dodana działalności doradców energetycznych?				x			x	x	x
e. Jakie są problemy/bariery związane ze świadczeniem doradztwa energetycznego?				x	x		x	x	x
<b>Obszar II. Rozwiązania dotyczące wspierania działań w zakresie ochrony powietrza i ograniczania ubóstwa energetycznego możliwe do zastosowania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020</b>									
<b>1. Wskazanie możliwości wsparcia w zakresie wymiany kotłów/ likwidacji kotłów i pieców.</b>									
a. Jakie zmiany/rozwiązania możliwe do wprowadzenia na obecnym etapie wdrażania PI 6e RPO WSL 2014-2020 warto byłoby w jego ramach zastosować, biorąc pod uwagę problemy, z jakością powietrza w regionie a także już istniejące wsparcie na poziomie krajowym, regionalnym i gminnym?	x	x	x	x					
b. Jakie efekty przyniosłoby zastosowanie wskazanych rozwiązań?	x	x	x	x					
c. Czy i jakie mogą wystąpić bariery/ problemy wdrożenia wsparcia zdefiniowanego w pkt a?	x	x	x	x					
<b>2. Zaprojektowanie modelu wdrożeniowego wsparcia dla mieszkańców województwa śląskiego w zakresie ograniczania ubóstwa energetycznego</b>									
a. Jak należy powiązać wsparcie z logiką interwencji Programu?	x		x						
b. Jak należy zdefiniować beneficjenta/beneficjentów i grupę docelową wsparcia?	x		x					x	x

c. Jakie formy wsparcia powinny zostać zastosowane i w jaki sposób powinny być dystrybuowane?	x		x					x	x
d. Jakie należy zdefiniować warunki przyznawania pomocy?	x		x					x	x
e. Jak należy określić zakres czasowy wsparcia?	x		x						
<b>3. Określenie zasadności wsparcia doradczego w ramach RPO WSL:</b>									
a. Czy finansowanie działań doradców energetycznych w ramach Programu byłoby zasadne w celu wspierania realizacji interwencji wskazanych w pkt 1 i 2 niniejszego obszaru badawczego?	x	x	x	x				x	
b. Jak należałoby powiązać wsparcie doradcze z logiką wsparcia w ramach RPO WSL? W jaki sposób, w ramach jakich działań i typów projektów należałoby wspierać gminnych doradców energetycznych i jaki powinien być zakres ich działania/ odpowiedzialności?	x	x	x	x				x	
c. W jaki sposób można by monitorować w ramach Programu efekty takiego rodzaju wsparcia?	x	x	x	x				x	
<b>Obszar III. Analiza możliwości wspierania działań w ramach perspektywy 2021+.</b>									
1. Jakie działania dotyczące ochrony powietrza i ograniczania ubóstwa energetycznego powinny być wspierane w ramach przyszłej perspektywy finansowej w województwie śląskim, uwzględniając skalę i rodzaj potrzeb, dotychczas podejmowane działania i ich skuteczność, zapewnienie komplementarności działań różnych podmiotów, priorytety UE na przyszłą perspektywę finansową 2021-2027? Jak należy powiązać zaproponowane rozwiązania z logiką wsparcia wskazaną w projektach rozporządzeń dla polityki spójności w przyszłym okresie?	x	x	x						

## V. Sposób prezentacji badania:

W ramach badania sporządzony zostanie raport metodologiczny i raport końcowy. Raporty powinny być przygotowane w języku polskim.

### Raport metodologiczny powinien zawierać:

1. Szczegółowy opis obszarów i problemów badawczych wraz ze wskazaniem metod/technik, za pomocą których zostanie udzielona odpowiedź oraz wskazaniem sposobu pomiaru<sup>14</sup> zagadnień zawartych w ramach pytań badawczych wraz z uzasadnieniem.
2. Szczegółowy opis metodologii, w tym opis doboru jednostek do wywiadu z uzasadnieniem, opis prób badawczych, zawierający wskazanie i uzasadnienie wielkości próby oraz opis i uzasadnienie struktury próby.
3. Opis etapów realizacji badania, zawierający dokładne omówienie czynności, które Wykonawca zamierza podjąć w trakcie jego realizacji.
4. Harmonogram realizacji badania wraz z rozdysonowaniem zadań i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnych członków zespołu badawczego. Harmonogram musi być rozpisany przynajmniej z dokładnością do tygodnia.
5. Projekt narzędzi badawczych rozumianych jako wstępne wersje m.in. kwestionariuszy ankiet, scenariuszy wywiadów, narzędzia do analizy danych itp. za wyjątkiem scenariuszy wywiadów grupowych mających na celu podsumowanie wyników i prezentację wniosków<sup>15</sup>.
6. Wykaz materiałów źródłowych, które zostaną wykorzystane w trakcie badania.

Wraz z raportem metodologicznym Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu szczegółową listę danych, które Zamawiający ma przekazać Wykonawcy w celu realizacji badania (z zastrzeżeniem, że Zamawiający posiada przedmiotowe dane). Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia i potwierdzenia kompletności przekazanych danych. W przypadku braku takiego potwierdzenia lub braku uwag do otrzymanych danych, przyjmuje się, że dane te są wystarczające i kompletne do realizacji metody/techniki badawczej.

Raport metodologiczny (poza projektami narzędzi badawczych) nie może przekraczać 30 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (czcionka: Arial, rozmiar czcionki: 11; interlinia: 1.5; marginesy 2,5 cm) oraz musi mieć ponumerowane wszystkie strony.

### Raport końcowy powinien mieć następującą strukturę:

1. spis treści,
2. streszczenie raportu w języku polskim oraz w języku angielskim<sup>16</sup> (najważniejsze wyniki całej ewaluacji, rekomendacje),
3. wprowadzenie,
4. opis zastosowanej metodologii oraz źródeł informacji wykorzystywanych w badaniu,
5. opis wyników badania (odpowiedź na każde pytanie badawcze powinna zostać zaprezentowana jako odrębny punkt/podrozdział),

*Przedstawione wyniki nie mogą sprowadzać się jedynie do przedstawienia danych i odpowiedzi pochodzących z realizacji poszczególnych metod/technik badawczych, lecz powinny być syntezą wyników uzyskanych na różnych etapach realizacji badania.*

6. wnioski i rekomendacje (max. 5) przedstawione w formie tabeli (opis tabeli poniżej),

<sup>14</sup> Przez sposób pomiaru należy rozumieć sposób w jaki będzie następowało dochodzenie do uzyskiwania odpowiedzi na dany problem badawczy.

<sup>15</sup> Scenariusz spotkania i/lub prezentacja podsumowująca wyniki analizy powinny zostać przekazane w formie elektronicznej Zamawiającemu na 3 dni robocze przed jego realizacją.

<sup>16</sup> Streszczenie w języku angielskim wymagane jest w ostatecznej wersji raportu końcowego.



7. graficzne ujęcie wyników przeprowadzonego badania – główne wnioski w języku polskim i angielskim (infografika<sup>17</sup>).
8. aneksy (w tym: wzory ankiet/kwestionariuszy użytych do badania).

Raport końcowy (poza aneksami) nie może przekraczać 100 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (czcionka: Arial, rozmiar czcionki: 11; interlinia: 1.5; marginesy 2,5 cm) oraz musi mieć ponumerowane wszystkie strony.

Wykonawca opracuje tabelę rekomendacji<sup>18</sup> zgodnie z przedstawionym wzorem:

L.p.	a) Treść wniosku (wraz ze wskazaniem strony w raporcie)*	b) Treść rekomendacji (wraz ze wskazaniem strony w raporcie)	c) Adresat rekomendacji (instytucja odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji)	d) Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie sposobu wdrożenia rekomendacji)	e) Termin wdrożenia rekomendacji (data dzienna kończąca dany kwartał)	f) Klasa rekomendacji**

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

\*\* Każdej rekomendacji należy przyznać jedną z następujących klas: rekomendacja horyzontalna – dotycząca realizacji polityki spójności, wykraczająca poza jeden program operacyjny, rekomendacja programowa – dotycząca tylko jednego PO, rekomendacja pozasystemowa (zewnętrzna) – dotycząca instytucji lub obszarów zlokalizowanych poza systemem realizacji polityki spójności.

W ramach klas: horyzontalnej i programowej wyróżnia się podklasy: rekomendacja operacyjna – dotyczy kwestii wdrożeniowych programu (-ów) oraz usprawnień w tym zakresie, rekomendacja strategiczna – dotyczy strategicznych kwestii w obszarze realizacji programu lub całej polityki spójności.

**Ostateczna wersja raportu końcowego** zostanie dostarczona w wersji papierowej, w jednym egzemplarzu, do siedziby Zamawiającego – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice, ul. Ligonja 46, Kancelaria Ogólna (p.164), a także przekazana w formie elektronicznej (online).

Raport końcowy (poza aneksami) nie może przekraczać 100 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (czcionka: Arial, rozmiar czcionki:11; interlinia: 1.5; marginesy 2,5 cm) oraz musi mieć ponumerowane wszystkie strony.

Strony tytułowe raportu metodologicznego oraz raportu końcowego zostaną opatrzone w stopce: logotypem Fundusze Europejskie z napisem Program Regionalny, flagą Polski z napisem Rzeczpospolita Polska, logotypem Województwa Śląskiego wraz z podpisem Śląskie oraz logotypem Unii Europejskiej wraz z podpisem Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Poniżej należy umieścić zapis „Projekt współfinansowany ze środków

<sup>17</sup> Dodatkowo wszystkie elementy graficzne należy dostarczyć w odrębnych plikach graficznych umożliwiające ich edycję

<sup>18</sup> Tabela rekomendacji zostanie opracowana zgodnie z sekcją 3.4.2. System Wdrażania Rekomendacji Wytucznych w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020.

Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego oraz współpraca z Wykonawcą, zostaną poddane ocenie z wykorzystaniem Karty oceny procesu i wyników zewnętrznego badania ewaluacyjnego stanowiącej załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020.

Zamawiający wymaga, aby raport końcowy z badania został stworzony zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji tworzenia dostępnych dokumentów w programie Microsoft Word”, UKE, styczeń 2018 r. stanowiącą załącznik nr 1 do SOPZ.

Badanie będzie realizowane przez Zespół Badawczy w składzie wskazanym przez Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą. Członkowie Zespołu Badawczego powinni być dyspozycyjni na czas realizacji badania ewaluacyjnego.

Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w spotkaniu rozpoczynającym badanie oraz do maksymalnie dwukrotnego zaprezentowania wyników raportu końcowego. Terminy i miejsca spotkania/prezentacji zostaną uzgodnione z Zamawiającym, przy czym zakłada się, że zostanie/zostaną przeprowadzone w ciągu roku od zakończenia badania i/lub w trakcie jego trwania.

#### **VI. Harmonogram realizacji zamówienia:**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **w terminie do 105 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy**, zgodnie z następującym harmonogramem:

- a) w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – Wykonawca przedstawi w formie elektronicznej raport metodologiczny wraz z projektami narzędzi badawczych oraz szczegółowym harmonogramem realizacji badania, zawierającym rozdysonowanie zadań pomiędzy poszczególnych członków zespołu badawczego. Harmonogram musi być rozpisany przynajmniej z dokładnością do tygodnia;
- b) w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania raportu metodologicznego - Zamawiający w formie elektronicznej przekaże Wykonawcy uwagi do wstępnej wersji raportu metodologicznego;
- c) w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania uwag do raportu metodologicznego - Wykonawca przedstawi w formie elektronicznej uzgodnioną z Zamawiającym wersję raportu metodologicznego wraz z projektami narzędzi badawczych;
- d) w terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy - Wykonawca przedstawi w formie elektronicznej raport końcowy. Zamawiający zastrzega, że opracowania częściowe, niedokończone lub niezredagowane nie będą przyjmowane i nie będą traktowane jako raport końcowy. Ponadto w tym terminie Wykonawca przedstawi w formie elektronicznej<sup>19</sup> całość danych pierwotnych - niepodzielnie wszystkie informacje powzięte przez Wykonawcę w trakcie prowadzonej ewaluacji (m.in. szczegółowe notatki, nagrania, transkrypcje, bazy danych zawierające odpowiedzi respondentów<sup>20</sup>) w formie zapewniającej anonimowość respondentów;
- e) W terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania raportu - Zamawiający przekaże do niego uwagi;

<sup>19</sup> Dopuszcza się przekazanie plików w formie załączników do maila lub zapisu na elektronicznych nośnikach danych (CD/ DVD). Nie dopuszcza się udostępnienia plików na serwerach zewnętrznych.

<sup>20</sup> Za wyjątkiem podsumowującego wywiadu grupowego.

- f) w terminie do 105 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – Wykonawca przedstawi ostateczną wersję raportu końcowego, z uwzględnieniem ewentualnych uwag Zamawiającego, który przekazany zostanie Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej (1 egzemplarz).

*Jako terminy końcowe wskazane w harmonogramie, w przypadku materiałów przedstawianych w formie elektronicznej (online), należy rozumieć północ ostatniego dnia terminu. Przy czym przedstawienie materiałów następuje w momencie przyjęcia ich przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych.*

W okresie od przekazania uwag Zamawiającego do raportu końcowego ppkt e) do upływu ostatecznego terminu, o którym mowa w ppkt f) Wykonawca ma obowiązek konsultacji i uzgadniania z Zamawiającym ostatecznej formy raportu końcowego, a Zamawiający ma prawo wnoszenia dodatkowych uwag wynikłych w trakcie konsultacji z Wykonawcą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do raportu metodologicznego oraz projektu raportu końcowego do momentu ostatecznego ich zaakceptowania.

Wykonawca zobowiązany jest do stałej roboczej współpracy z Zamawiającym.

## **VII. Finansowanie zamówienia**

Badanie ewaluacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działanie 13.1 Pomoc Techniczna.

## **VIII. Załączniki do SOPZ:**

1. Instrukcja tworzenia dostępnych dokumentów w programie Microsoft Word”, UKE, styczeń 2018.