

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

### Tytuł badania ewaluacyjnego:

**„Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego dotyczącego identyfikacji potrzeb w zakresie włączenia społecznego i zawodowego w województwie śląskim w latach 2018-2020+ wraz z propozycjami skutecznych działań na rzecz trwałej aktywizacji grup defaworyzowanych”**

### **I. Uzasadnienie :**

Niniejsze badanie umożliwi zweryfikowanie, względem zmieniającej się sytuacji społecznej, adekwatności stosowanych w ramach Działania 9.1 RPO WSL 2014-2020 instrumentów i narzędzi aktywnej integracji w celu ich dostosowania do aktualnych potrzeb grup defaworyzowanych.

### **II. Cel badania ewaluacyjnego:**

#### **Cel główny**

Identyfikacja potrzeb w zakresie włączenia społecznego i zawodowego w województwie śląskim w latach 2018-2020+ wraz z propozycjami skutecznych instrumentów i narzędzi służących aktywizacji społeczno-zawodowej grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, możliwych do wdrożenia zarówno w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja<sup>1</sup> Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020), jak i w kolejnym okresie programowania.

#### **Cele szczegółowe:**

1. Identyfikacja i charakterystyka aktualnych problemów społecznych w województwie śląskim, z podziałem na subregiony.
2. Identyfikacja i charakterystyka grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w regionie, z uwzględnieniem podziału na wiek (osoby w wieku aktywności zawodowej: do 30 r. życia, 31-50 r. życia, powyżej 50 r. życia), płeć oraz z podziałem na subregiony.
3. Ocena skuteczności aktualnych form wsparcia w tym instrumentów/narzędzi aktywnej integracji dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowanych przez instytucje pomocowe w regionie.

<sup>1</sup> Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT  
Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT  
Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie  
Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs  
Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR

4. Udoskonalenie istniejących i propozycja nowych instrumentów/narzędzi aktywizacji społeczno-zawodowej dla każdej zidentyfikowanej grupy, możliwych do wdrożenia w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja SZOOP RPO WSL 2014-2020, w kontekście obecnego i kolejnego okresu programowania, z uwzględnieniem trendów demograficznych i społecznych oraz z podziałem na subregiony.

### III. Problemy badawcze:

Badanie ewaluacyjne powinno udzielić odpowiedzi na co najmniej następujące zagadnienia wskazane w poszczególnych obszarach:

1. Jak zmieniła się sytuacja grup defaworyzowanych w województwie śląskim na przestrzeni lat 2014-2018 i jakie czynniki miały wpływ na zmianę?
  - a. W jaki sposób na przestrzeni lat 2014-2018 programy (instrumenty wparcia) kierowane do osób z grup defaworyzowanych zmieniły ich sytuację społeczno-zawodową?  
Zadaniem Wykonawcy jest wskazanie głównych form pomocy, z wyłączeniem tych współfinansowanych ze środków funduszy europejskich, które wpłynęły na zmianę sytuacji społeczno-zawodowej tych osób oraz określenie charakteru tej zmiany.
  - b. Jakie grupy są aktualnie najbardziej zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jaka jest ich sytuacja życiowa (ekonomiczna, zawodowa), w tym główne problemy, i bariery w aktywizacji?  
Zadaniem Wykonawcy jest zidentyfikowanie tych kategorii grup społecznych, których dotyczy zjawisko zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wraz z odniesieniem się do głównych problemów, barier w aktywizacji każdej z grup, z podziałem na subregiony województwa śląskiego.
  - c. Czy w omawianym okresie pojawiły się nowe, dotychczas niewspierane lub wspierane w niewielkim zakresie w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja SZOOP RPO WSL 2014-2020 grupy społeczne zaliczające się do zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym?  
Zadaniem Wykonawcy jest zweryfikowanie, czy pojawiły się nowe, dotychczas niewspierane lub wspierane w niewielkim zakresie w ramach Działania 9.1 SZOOP RPO WSL 2014 - 2020 grupy społeczne zaliczające się do zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wraz z odniesieniem się do głównych problemów, barier w aktywizacji każdej z grup, z podziałem na subregiony.
2. Za pomocą jakich instrumentów/ narzędzi należy wspierać poszczególne grupy i jak fundusze unijne mogą uzupełniać formy pomocy finansowane ze środków poza unijnych?
  - a. Czy aktualny zakres i forma instrumentów/narzędzi aktywnej integracji jest adekwatny do potrzeb grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym?  
Zadaniem Wykonawcy jest dokonanie przeglądu stosowanych form realizacji usług aktywnej integracji<sup>2</sup> w województwie śląskim oraz określenie, w odniesieniu do każdej

<sup>2</sup> Usługi aktywnej integracji – usługi, których celem jest:

a) odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub

b) odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa) lub

formy, jej skuteczności dla aktywizacji społeczno-zawodowej każdej z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- b. Jakie rozwiązania należałoby wprowadzić aby zwiększyć efektywność realizowanych/planowanych interwencji?

Zadaniem Wykonawcy jest zaproponowanie koniecznych do wprowadzenia rozwiązań, aby zwiększyć skuteczność instrumentów/narzędzi aktywnej integracji w ramach Działania 9.1 SZOOP RPO WSL 2014-2020, na podstawie wniosków wypracowanych w ramach przedmiotowego badania.

- c. Jakie są najbardziej adekwatne względem potrzeb oraz skuteczne metody aktywizacji każdej zidentyfikowanej grupy.

Zadaniem Wykonawcy jest zaproponowanie odpowiednich instrumentów/narzędzi aktywizacji społecznej i zawodowej wobec każdej ze zdiagnozowanych grup oddzielnie, na podstawie wniosków wypracowanych w ramach analizy oraz podział na subregiony. Propozycje powinny dotyczyć oddzielnie obecnej oraz przyszłej perspektywy finansowej.

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

Zarysowane obszary badawcze wskazują na konieczność zastosowania różnych narzędzi i metod badawczych w trakcie prowadzenia badania. Dobór metod powinien odpowiadać zakresowi badania ewaluacyjnego.

Przedstawiony poniżej katalog metod i technik badawczych ma charakter obligatoryjny, ale nie zamknięty, tzn., że oczekuje się, iż Wykonawca, w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie zaproponuje pełny katalog metod badawczych, opierający się zarówno na metodach jakościowych, jak i ilościowych. Różnorodność narzędzi badawczych gwarantować powinna otrzymanie bezstronnych, wiarygodnych i wyczerpujących danych.

W celu zapewnienia jak największej rzetelności realizacji procesu badawczego oraz trafności formułowanych wniosków, w ramach badania, zamawiający oczekuje pozyskania danych w wyniku zastosowania szeroko rozumianej triangulacji, z wykorzystaniem poniższych obszarów, tj.:

- Metod i technik badawczych (triangulacja metodologiczna) – polegającej na kontrolowaniu spójności wniosków formułowanych przy wykorzystaniu różnych metod (ilościowych i jakościowych) gromadzenia danych;

---

c) zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Do usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze:

- a. społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,
- b. zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądanego na rynku pracy (poprzez m.in. udział w zajęciach w CIS/KIS/WTZ), pomoc w utrzymaniu zatrudnienia;
- c. edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (m.in. edukacja formalna, kursy i szkolenia zawodowe),
- d. zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



- Źródeł informacji (triangulacja źródeł informacji) – polegającej na zwielokrotnieniu źródeł informacji w ramach tej samej metody ich gromadzenia (np. objęcia badaniem różnych grup respondentów);
- Perspektyw badawczych osób realizujących badanie (triangulacja analityczna), polegającej na tym, że wyniki badania analizowane są przez kilkuosobowy zespół.

Metodologia badania będzie obejmować zarówno analizę danych zastanych, jak i badania pierwotne.

Obligatoryjnie, w ramach badania przewidziano pozyskanie danych przy wykorzystaniu poniższych metod i technik badawczych:

1. Analiza danych zastanych, obejmująca co najmniej **aktualne na dzień podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą wersje następujących dokumentów i materiałów:**
  - A. Ustawodawstwo, dokumenty programowe, strategiczne, sprawozdania, dane pochodzące ze statystyki publicznej i analizy eksperckie:
    - a) Umowa Partnerstwa;
    - b) Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030r.)
    - c) Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie;
    - d) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji;
    - e) Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”;
    - f) Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015;
    - g) Strategie rozwiązywania problemów społecznych z 30 gmin województwa śląskiego (uwzględniając podział na subregiony);
    - h) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
    - i) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (SZOOP) wraz z załącznikami;
    - j) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
    - k) Dokumentacja konkursowa naborów obejmujących Działanie 9.1 SZOOP RPO WSL, stanowiąca załączniki do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie (w szczególności regulaminy konkursów);
    - l) Strategia zintegrowanych inwestycji terytorialnych Subregionu centralnego województwa śląskiego na lata 2014-2020;
    - m) Strategie regionalnych inwestycji terytorialnych subregionów: zachodniego, południowego i północnego;
    - n) Sprawozdania roczne z realizacji RPO WSL 2014-2020;



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



- o) Oceny Zasobów Pomocy Społecznej województwa śląskiego - lata 2014-2017, dostępne pod adresem: <https://rops-katowice.pl/pliki-do-pobrania/>;
- p) Diagnoza i monitoring wybranych problemów społecznych w województwie śląskim – edycja 2016 dostępna pod adresem [http://rops-katowice.pl/wp-content/uploads/2015/05/Problemy\\_spoeczne\\_2016.pdf](http://rops-katowice.pl/wp-content/uploads/2015/05/Problemy_spoeczne_2016.pdf);
- q) Skala, przyczyny i skutki ubóstwa w województwie śląskim – edycja 2017 <http://rops-katowice.pl/wp-content/uploads/2018/02/2018.02.12-ubostwo.pdf>;
- r) Bank Danych Lokalnych GUS;
- s) Dane GUS;
- t) Sprawozdania MPIPS- 03 oraz 05 za lata 2014-2017 dostępne pod adresem <http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoeczna/raporty-i-statystyki/statystyki-pomocy-spoecznej/>
- u) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1769);
- v) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1828 z późn. zm.);
- w) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1065 z późn. zm.);
- x) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 511);
- y) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. 2017 nr 0 poz. 882 z późn. zm.);

B. Dokumenty fakultatywne:

- a) Programy Rewitalizacji zamieszczone w Wykazie Programów Rewitalizacji Województwa Śląskiego pod adresem: [http://rpo.slaskie.pl/czytaj/wykaz\\_programow\\_rewitalizacji\\_województwa\\_slaskiego](http://rpo.slaskie.pl/czytaj/wykaz_programow_rewitalizacji_województwa_slaskiego);
  - b) Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
2. Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 (Wydziałów: Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, zajmującymi się programowaniem, wyborem, rozliczaniem, kontrolą projektów w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne).
  3. Poglębione wywiady indywidualne (IDI) (minimum dwa) z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej województwa śląskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
  4. Poglębione wywiady indywidualne (TDI) z przedstawicielami wszystkich czterech Instytucji Pośredniczących dla Poddziałiań 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT i 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT SZOOP RPO WSL (po jednym z każdą IP), t.j.:
    - a) Dla Poddziałania 9.1.1. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach (Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego)



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



- b) Dla Poddziałania 9.1.2: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku);  
Miasto Bielsko-Biała, (Prezydent Miasta Bielska-Białej);  
Miasto Częstochowa (Prezydent Miasta Częstochowy)
- 5. Indywidualne wywiady pogłębione (TDI) z przedstawicielami świata nauki (minimum dwa - z pracownikami naukowymi z tytułem min. doktora każdej z wymienionych uczelni) – pracownikami Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego zajmującymi się problemami społecznymi w województwie śląskim.
- 6. Wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne (CATI) z 50 beneficjentami (podmiotami realizującymi) oraz 50 uczestnikami projektów realizowanych w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja
  - a) Poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT,
  - b) Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT,
  - c) Poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie, 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs,
  - d) Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPRw województwie śląskim, przy czym minimum połowa Beneficjentów uczestniczących w badaniu będą to przedstawiciele sektora pozarządowego<sup>3</sup>.
- 7. Wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW (CAWI) z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie – 184 ankiety<sup>4</sup>.
- 8. Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z ekspertami w obszarze zagrożenia wykluczeniem społecznym w województwie śląskim, w tym: przedstawiciele instytucji rynku pracy i pomocy społecznej (m.in. pracownicy socjalni, asystenci rodziny), sektora pozarządowego, świata nauki oraz z beneficjentami projektów – minimum dwa<sup>5</sup>.
- 9. Wywiad grupowy podsumowujący z pracownikami Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej województwa śląskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach omawiający wyniki ekspertyzy - 1 wywiad.

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, a także w przypadku wywiadów grupowych – zapewnienia poczęstunku (minimalny zakres poczęstunku: kawa 200 ml/os. (wraz z dodatkami, tj. cukier, śmietanka); herbata 200 ml/os. (wraz z dodatkami

<sup>3</sup> Baza projektów wraz z danymi kontaktowymi będzie udostępniona przez Zamawiającego przy podpisaniu umowy

<sup>4</sup> W przypadku braku zwrotu ankiet na poziomie 100%, Wykonawca powinien przedstawić odmowę respondenta na udział w badaniu w formie pisemnej.

<sup>5</sup> Pozyskanie bazy takich osób/instytucji będzie leżało po stronie Wykonawcy



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



tj. cukier, cytryna); woda mineralna gazowana i niegazowana 0,5 l/os. (po 50% butelek wody gazowanej i niegazowanej); soki owocowe 200 ml/os.; ciastka pieczone/krucze 80 g/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%).

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 pkt. XIII SIWZ.

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

Wykonawca zobowiązany jest zastosować w badaniu podane w SOPZ metody/techniki badawcze do określonych przez Zamawiającego pytań badawczych.

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 przekaże Zamawiającemu całość danych pierwotnych zebranych w trakcie badań w formie zapewniającej anonimowość respondentom i w postaci umożliwiającej dalsze analizy.

Przedstawiony powyżej zestaw metod nie jest katalogiem zamkniętym, stanowi jedynie minimum wymagane przez Zamawiającego. Zaproponowane przez Wykonawcę metody zbierania i analizy danych powinny dawać gwarancję wysokiej jakości i wiarygodności danych. W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje dodatkową metodę/technikę/narzędzie zbierania bądź analizy danych, każda z nich musi zostać opatrzona:

- wyjaśnieniem metodologii opartym na powszechnie dostępnych publikacjach naukowych zwartych (wraz z podaniem źródła),
- szczegółowym uzasadnieniem celowości zastosowania metody dla uzyskania użytecznych wyników, nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia,
- szczegółowym uzasadnieniem, w jaki sposób przedstawiona propozycja sposobu doboru, struktury oraz wielkości próby badawczej wpłynie na wiarygodność (tj. reprezentatywność) otrzymywanych wyników – w odniesieniu do metod zbierania danych.

## **V . Sposób prezentacji badania:**

W ramach badania sporządzony zostanie raport metodologiczny, projekt raportu końcowego i raport końcowy. Wszystkie raporty powinny być przygotowane w języku polskim.

Raport metodologiczny powinien zawierać:



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



1. Szczegółowy opis obszarów i problemów badawczych wraz ze wskazaniem metod/technik, za pomocą których zostanie udzielona odpowiedź oraz ze wskazaniem sposobu pomiaru zagadnień zawartych w ramach problemów badawczych wraz z uzasadnieniem.
2. Szczegółowy 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 rozdysponowaniem 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.
6. Wykaz materiałów źródłowych, które zostaną wykorzystane w trakcie procesu badawczego.

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.

Projekt raportu końcowego powinien mieć następującą strukturę:

1. spis treści,
2. streszczenie raportu w języku polskim (najważniejsze wyniki całego badania),
3. wprowadzenie,
4. opis zastosowanej metodologii oraz źródeł informacji wykorzystywanych w badaniu,
5. opis wyników badania (odpowiedź na każdy problem badawczy 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. 10) przedstawione w formie tabeli (opis tabeli poniżej),
7. aneksy (w tym: wzory ankiet/kwestionariuszy użytych do badania).

Projekt raportu końcowego (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.

Raport końcowy powinien mieć następującą strukturę:

1. spis treści,



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne





2. streszczenie raportu w języku polskim oraz w języku angielskim (najważniejsze wyniki całego badania),
3. wprowadzenie,
4. opis zastosowanej metodologii oraz źródeł informacji wykorzystywanych w badaniu,
5. opis wyników badania (odpowiedź na każdy problem badawczy 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. 10) przedstawione w formie tabeli (opis tabeli poniżej),
7. aneksy (w tym: wzory ankiet/kwestionariuszy użytych do badania).

Wykonawca opracuje tabelę rekomendacji<sup>6</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 zarówno w projekcie raportu końcowego, jak i raporcie końcowym. Brak podania strony we wniosku uzasadniającym rekomendację będzie traktowane jako nieprawidłowe opracowanie tabeli rekomendacji.

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

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

Raport końcowy zostanie dostarczony na elektronicznym nośniku zapisu danych (płyta CD lub DVD) oraz w wersji papierowej, w jednym egzemplarzu, do siedziby Zamawiającego – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice, ul. Ligonja 46, Kancelaria Ogólna (p.164).

<sup>6</sup> Tabela rekomendacji zostanie opracowana zgodnie z sekcją 3.4.2. System Wdrażania Rekomendacji Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020.

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, projektu raportu końcowego oraz raportu końcowego zostaną opatrzone: w stopce – logotypami: Fundusze Europejskie z napisem Program Regionalny, flagą białą – czerwoną z napisem Rzeczpospolita Polska, logotyp Województwa Śląskiego wraz z podpisem Śląskie. oraz logotyp Unii Europejskiej wraz z podpisem Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Poniżej należy umieścić zapis „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

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.

Wykonawca będzie zobowiązany 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 realizacji.

## **VI. Opis wymagań wobec Wykonawcy:**

1. Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do:
  - a) uzyskania we własnym zakresie wszystkie zaproponowane w ofercie i ustalone z Zamawiającym źródła, raporty i inne niezbędne do realizacji badania środki;
  - b) samodzielnego opracowania narzędzi badawczych (kwestionariuszy, ankiet) niezbędnych do realizowanych badań terenowych, telefonicznych itd. (dostosowanych do profilu respondentów) oraz zapewnić wykwalifikowany personel realizujący poszczególne elementy badania. Ostateczne wzory narzędzi badawczych podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym i jego akceptacji – stanowiąc integralną część raportu metodologicznego;
  - c) przeprowadzenia rekrutacji, zaproszenia do udziału w badaniu, ustalenia terminu i miejsca realizacji poszczególnych elementów badań terenowych składających się na całość zamówienia;
  - d) zachowania tajemnicy treści przekazywanych dokumentów oraz informacji uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w tym także do nie przekazywania stronom trzecim jakichkolwiek dokumentów, informacji, itp., które powstają w związku z realizacją umowy, a także do przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
  - e) bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach dających podstawę do oceny, że którykolwiek z etapów realizacji przedmiotu umowy nie zostanie wykonany w terminach, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy wskazując



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



przyczyny i prawdopodobny czas opóźnienia, jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie w/w okoliczności.

2. Respondentami w badaniach będą osoby posiadające niezbędną wiedzę, użyteczną z punktu widzenia realizowanego badania. W przypadku, gdy respondentami są pracownicy IZ RPO WSL 2014-2020, Wykonawca pokieruje badaniem tak, by ich nadmiernie nie obciążać udziałem w przedmiotowym badaniu np. poprzez odpowiedni czas realizacji narzędzia badawczego, dostosowany do możliwości/dyspozycyjności respondenta.
3. Wykonawca jest zobowiązany do rzetelnej i terminowej realizacji zamówienia według wytycznych przedstawionych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym uwzględniania sugestii i uwag zgłaszanych przez Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany otrzymać wcześniejszą akceptację dla ostatecznej wersji wszelkich dokumentów, narzędzi badawczych, korespondencji itd. przed rozpoczęciem danego etapu badania.
5. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o pojawiających się i potencjalnych problemach, zagrożeniach, opóźnieniach w realizacji zamówienia oraz konsultować wszelkie decyzje związane z realizacją badania.
6. Na Wykonawcy badania spoczywa obowiązek wykonywania na każdym etapie realizacji badania rzetelnej analizy i oceny eksperckiej zebranych danych oraz formułowania własnych wniosków i rekomendacji, dzięki którym Zamawiający otrzyma raport końcowy będący ekspercką analizą zagadnień badawczych a nie jedynie syntezą wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji umowy.
7. Wykonawca podczas dokonywania analizy powinien zastosować wszelkie niezbędne techniki **analizy ilościowej i jakościowej**.
8. Zamawiający może przeprowadzić we własnym zakresie kontrolę jakości elementów badania. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o nierzetelnym prowadzeniu badania, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy, a ten zobowiązany jest przedsięwziąć odpowiednie środki zaradcze, w tym dokonać zmiany moderatorów/ankieterów i powtórzyć zakwestionowane wywiady/ankiety.
9. Ponadto Wykonawca, realizując badanie jest zobowiązany postępować zgodnie ze standardami realizacji i przyjętymi powszechnie zasadami etyki prowadzenia analiz i kontroli jakości pracy osób zaangażowanych w ich realizację.

### **Informacje dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych**

Przedmiot zamówienia wpisuje się w kryterium dostępu do wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami, ponieważ wykonana analiza będzie stanowiła podstawę do opracowania dokumentów programowych dotyczących m.in. form wsparcia dla grup defaworyzowanych (w tym osób z niepełnosprawnościami) w przyszłej perspektywie finansowej.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne

