

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 2 do Uchwały
Zarządu Województwa Opolskiego
Nr 6486 / 2022
z dnia 21 lutego 2022 roku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Badanie ewaluacyjne pn. Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji wspartych w ramach IV i V Osi Priorytetowej RPO WO 2014-2020

I. UZASADNIENIE BADANIA

Działania podejmowane w ramach IV i V Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020 mają na celu m. in. ochronę środowiska poprzez zapewnienie funkcjonowania podstawowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, uporządkowanie gospodarki odpadami oraz ochronę różnorodności biologicznej w regionie. Celem przeciwdziałania zagrożeniom, w tym wynikającym ze zmian klimatu, podejmowano działania mające wpływ nie tylko na bezpieczeństwo regionu, ale również na stan środowiska. Jednocześnie wsparcie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i kultury w ramach V OP koncentruje się przede wszystkim na zwiększeniu dostępności zasobów kulturowych regionu. Zgodnie z Umową Partnerstwa główne działania szczebla wojewódzkiego w zakresie adaptacji do zmian klimatu powinny koncentrować się na ochronie przeciwpowodziowej oraz zwiększeniu wykorzystania wód opadowych dla potrzeb gospodarczych.

Obowiązek realizacji przedmiotowego badania wynika z art. 56 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 tj. wymogu przeprowadzenia ewaluacji wpływu wdrażanej interwencji na realizację celów każdej osi priorytetowej przynajmniej raz podczas okresu programowania.

Efektem przeprowadzonej ewaluacji będzie zestaw wniosków i rekomendacji, które podsumują efekty wsparcia, a także pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji w perspektywie finansowej 2021-2027.

Głównymi odbiorcami wyników badania będą: Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca RPO WO 2014-2020, Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020, beneficjenci, a także Krajowa Jednostka Ewaluacji i Krajowe Obserwatorium Terytorialne (Ministerstwo

Funduszy i Polityki Regionalnej) oraz Komisja Europejska, jak i potencjalni beneficjenci przyszłych interwencji w tym obszarze.

II. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

Głównym celem badania jest ocena wpływu inwestycji wspartych w ramach IV i V Osi Priorytetowej RPO WO 2014-2020 w trzech wymiarach: ekologicznym, społecznym i gospodarczym.

Główny cel badania zostanie osiągnięty poprzez realizację poniższych celów szczegółowych:

1. Analiza trafności, skuteczności, efektywności, komplementarności i użyteczności wsparcia świadczonego w ramach OP IV i OP V RPO WO 2014-2020.
2. Ocena dotychczasowych efektów wsparcia w ramach Osi Priorytetowej IV i V RPO WO 2014-2020, w tym oszacowanie wpływu działań podejmowanych w ramach ww. OP na¹:
 - a) zwiększenie ochrony ludności i mienia przed skutkami zagrożeń naturalnych, tj. powodziami i suszami (w zakresie Działania 4.1);
 - b) zwiększenie skuteczności reagowania na zagrożenia naturalne i cywilizacyjne (w zakresie Działania 4.2);
 - c) wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie (w zakresie Działania 5.1);
 - d) zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie (w zakresie Działania 5.2);
 - e) zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu (w zakresie Działania 5.3);
 - f) wzrost udziału korzystających z systemu oczyszczania ścieków (w zakresie Działania 5.4).
3. Analiza wpływu uwarunkowań geograficznych, gospodarczych i społecznych oraz prawnych na realizację działań podejmowanych w ramach OP IV i OP V RPO WO 2014-2020².
4. Sformułowanie rekomendacji dla okresu programowania 2021-2027 pod kątem: rozwiązań systemowych i działań zasadnych do wdrożenia, w tym form wsparcia (typów projektów), wysokości wsparcia, wartości koniecznych do osiągnięcia wskaźników oraz koniecznych do objęcia wsparciem grup odbiorców.

III. KRYTERIA EWALUACYJNE:

W badaniu zostaną uwzględnione następujące kryteria ewaluacyjne:

¹ Por. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zakres EFRR, wersja nr 51 Opole, maj 2021 r.

² Realizacja niniejszego celu ma nakreślić tło w tematyce prowadzonej ewaluacji, uwzględniając otoczenie i uwarunkowania zewnętrzne, pod względem ich wpływu na efekty podejmowanych interwencji, w szczególności w perspektywie 2014-2020, ale także pokazać czy i w jakim stopniu zmieniające się uwarunkowania należy wziąć pod uwagę przy programowaniu i wdrażaniu interwencji w okresie do 2030 roku. Powyższa analiza musi być zatem kompleksowa, uwzględniająca wszelkie aspekty oddziaływujące na poziom wdrażania analizowanych działań RPO WO 2014-2020, jak i region w ww. zakresie.

1. Skuteczność - rozumiana jako stopień osiągania celów analizowanych interwencji;
2. Użyteczność - rozumiana jako całość rzeczywistych efektów wywołanych przez interwencję (zarówno tych planowanych i nieplanowanych, tzw. ubocznych) w odniesieniu do wyzwań społeczno-ekonomicznych, jak i potrzeb rzeczywistych odbiorców;
3. Efektywność - rozumiana jako badanie relacji nakład/rezultat w kontekście realizowanego wsparcia;
4. Trafność - rozumiana jako ocena stopnia dostosowania oferowanego wsparcia do zidentyfikowanych potrzeb i/lub problemów;
5. Trwałość – rozumiana jako analiza długości trwania efektów i zmian po zakończeniu interwencji, w tym uwarunkowań z tym związanych.

IV. PYTANIA EWALUACYJNE

Celom szczegółowym badania zostały przyporządkowane pytania ewaluacyjne wskazane poniżej:

W zakresie celu szczegółowego nr 1:

1. Jaka jest jakość składanych wniosków o dofinansowanie projektów i co za tym idzie, jakość projektów, w ramach poszczególnych naborów?
2. W jakim stopniu wsparcie oferowane w ramach OP IV i V jest dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb i/lub problemów grup objętych wsparciem? W jakim stopniu zaspokaja ono te potrzeby, rozwiązuje problemy?
3. Jak oceniana jest logika interwencji (zakres i charakterystyka wsparcia)? Czy zastosowana logika interwencji pozwoli/pozwoliła na osiągnięcie spodziewanych wyników w ramach RPO WO 2014-2020?
4. Czy, a jeśli tak, to, jakie problemy i bariery pojawiły się w realizacji projektów w ramach OP IV i V - po stronie instytucji wdrażających, jak i po stronie beneficjentów oraz względem ostatecznych odbiorców wsparcia? Jakie były ich przyczyny?
5. Jak należy ocenić efektywność wsparcia w ramach Osi Priorytetowej/działań/poddziałań? Czy i jakie działania należy podjąć aby zwiększyć efektywność wdrażanych interwencji³?
6. W jakim zakresie projekty wybrane do dofinansowania w ramach analizowanych działań mają charakter komplementarny i kompleksowy? Z jakimi innymi działaniami (inne osie RPO WO 2014-2020, działania spoza programu) występuje komplementarność?
7. Jakie typy działań podejmowane w projektach w ramach OP IV i V dominowały w woj. opolskim w okresie 2014-2020 oraz czy miały one charakter działań zintegrowanych, będących elementem wcześniej prowadzonej polityki?

³ Wykonawca powinien wziąć pod uwagę poszczególne aspekty zwiększające efektywność wdrażanych inwestycji, w tym m.in. aspekt techniczny, organizacyjny, zarządczy, finansowy (alokacyjny).

8. Czy funkcjonujący system wskaźników w trafny sposób odzwierciedla efekty wygenerowane przez wsparcie w ramach OP IV i V? Jakie zagadnienia (biorąc pod uwagę definicję wskaźników, sposób pomiaru, trafność wskaźników) należy wziąć pod uwagę przy programowaniu systemu monitorowania przedmiotowego wsparcia w perspektywie 2021-2027?

W zakresie celu szczegółowego nr 2:

9. Czy udzielone wsparcie było skuteczne, tzn. czy i w jakim stopniu przyczyniło się do osiągnięcia celów szczegółowych w ramach OP IV i V?
10. Jaka jest możliwość osiągnięcia założonych celów szczegółowych w ramach OP IV i V, wyrażonych przypisanymi wskaźnikami? Jakie są powody nieosiągnięcia lub przekroczenia wartości docelowych wskaźników?
11. Czy i jakie efekty przyrodnicze/ekologiczne/społeczne/gospodarcze przyniosła realizacja projektów w badanych obszarach?
12. Które ze zrealizowanych projektów były kluczowe dla zwiększenia: skuteczności reagowania na zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, bioróżnorodności regionu, udziału odpadów zebranych selektywnie, dostępności zasobów kulturowych regionu, udziału korzystających z systemu oczyszczania ścieków; i dlaczego?
13. Czy realizowane projekty charakteryzowały się skutecznością w rozumieniu realizacji założonych wartości wskaźników (produkty i rezultaty) w odniesieniu do wskazanych działań/poddziałań?
14. Jakie są pozostałe efekty udzielonego wsparcia? Czy w wyniku realizacji projektów ujawniły się niezamierzone efekty (negatywne/pozytywne)?
15. Jaka jest spodziewana trwałość wspartych inwestycji pod względem organizacyjnym, technicznym i finansowym? Jakie czynniki mogą wpłynąć na trwałość wsparcia? Czy istnieją działania, które mogą wpłynąć pozytywnie na trwałość projektu lub przeciwdziałać negatywnym zjawiskom? Jeśli tak to jakie?
16. W jakim stopniu wsparcie w ramach Działania 4.1 oraz 5.4 pozwoliło na realizację dyrektyw unijnych w przedmiotowym obszarze?

W zakresie celu szczegółowego nr 3:

17. W jakim stopniu uwarunkowania zewnętrzne poziomu europejskiego, krajowego i regionalnego mają/miały wpływ na wdrażanie działań w ramach OP IV i OP V?
18. Jakiego rodzaju były to uwarunkowania? Czy niosły one ze sobą ryzyko niepowodzenia danego konkursu? Czy mają/miały one raczej charakter stymulujący? Których uwarunkowań była przewaga?
19. Czy wprowadzono mechanizmy podejmowania środków zaradczych na dane ryzyko w związku z wystąpieniem czynnika zewnętrznego uniemożliwiającego sprawne i skuteczne wdrożenie działań przewidzianych w ramach OP IV i OP V?

20. Czy w przyszłości mogą wystąpić uwarunkowania, które będą hamować sprawne wdrażanie tego wsparcia? Jakże to mogą być uwarunkowania?

W zakresie celu szczegółowego nr 4:

21. W jakim stopniu obszary (w tym formy wsparcia) wdrażane w ramach Osi priorytetowej IV (Działanie 4.1, 4.2) i V (Działanie 5.1, 5.2, 5.4, Poddziałania 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3) wymagają dalszej interwencji w perspektywie 2021-2027 oraz jakie są potrzeby i wyzwania województwa opolskiego w przedmiotowym zakresie do 2030 roku?
22. Jakże dodatkowe obszary i typy projektów w zakresie zapobiegania zagrożeniom i zwiększania ochrony, gospodarowania odpadami, dziedzictwa kulturowego i kultury, ochrony różnorodności biologicznej, gospodarki wodno-ściekowej względem aktualnie wspieranych w ramach RPO WO 2014-2020 należałoby wspierać w perspektywie finansowej 2021-2027?
23. Jak się zmieniały uwarunkowania zewnętrzne (rozporządzenia unijne, projekt Umowy Partnerstwa wraz z uwagami KE, inne dokumenty krajowe i unijne), które mogą spowodować zmianę dotychczasowego podejścia do wdrażania wsparcia z zakresu zapobiegania zagrożeniom, gospodarowania odpadami, dziedzictwa kulturowego i kultury, ochrony różnorodności biologicznej, gospodarki wodno-ściekowej?
24. Jakże jest zapotrzebowanie i zainteresowanie beneficjentów oraz ostatecznych odbiorców wsparcia RPO WO 2014-2020, a także potencjalnych odbiorców wsparcia FEO 2021-2027, realizacją projektów w analizowanych obszarach interwencji?
25. Jakże grupy odbiorców należy w szczególności objąć wsparciem, aby interwencja Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 trafnie odpowiedziała na prognozowane wyzwania i potrzeby związane z: ochroną ludności i mienia przed skutkami zagrożeń naturalnych, skutecznym reagowaniem na zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, ochroną różnorodności biologicznej, zwiększeniem udziału odpadów zebranych selektywnie, zwiększeniem dostępności zasobów kulturowych regionu, zwiększeniem udziału korzystających z systemu oczyszczania ścieków?
26. Czy rozwiązania systemowe (zwł. podział alokacji, system wyboru projektów, wymagania wobec projektów i beneficjentów) przyczyniają się do wyboru najbardziej efektywnych inwestycji? Jakże rozwiązania w tym zakresie powinny być stosowane w perspektywie do 2027 roku?
27. Czy przeznaczona alokacja i jej podział na poszczególne cele szczegółowe w ramach FEO 2021-2027 jest adekwatna do zapotrzebowania województwa i potencjalnych beneficjentów?
28. Czy i w jakim zakresie kryteria wyboru projektów przyczyniły do realizacji w regionie optymalnych form wsparcia z punktu widzenia realizacji celów OP IV i OP V RPO WO 2014-2020? Jakże są rekomendacje w zakresie kryteriów wyboru projektów dla FEO 2021-2027?

29. Czy w FEO 2021-2027 prawidłowo została zaprogramowana demarkacja pomiędzy tym programem a programami krajowymi (w szczególności Programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 i Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności)?

UWAGA: Ewaluacja powinna dostarczyć wyczerpujących i wiarygodnych informacji na sformułowane przez Zamawiającego cele szczegółowe i pytania ewaluacyjne. Podane powyżej zagadnienia są propozycją Zamawiającego i mogą podlegać uzupełnieniom/modyfikacjom wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian we współpracy z Zamawiającym (bez wpływu na zakres merytoryczny niniejszej ewaluacji).

V. ZAKRES BADANIA

1. Terytorialny: woj. opolskie.
2. Zakres czasowy: od początku wdrażania RPO WO 2014-2020, tj. od 1 stycznia 2014 roku do momentu realizacji badania.
3. Zakres przedmiotowy:
 - a) Oś priorytetowa IV – Zapobieganie zagrożeniom:
 - Działanie 4.1 Mała retencja;
 - Działanie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa;
 - b) Oś priorytetowa V - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego:
 - Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej;
 - Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi;
 - Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura;
 - Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych;
 - Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej;
 - Działanie 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa.
4. Zakres podmiotowy:
 - a) przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020;
 - b) przedstawiciele beneficjentów (podmiotów/instytucji, które realizowały projekty w ramach OP IV i OP V RPO WO 2014-2020);
 - c) przedstawiciele ostatecznych odbiorców, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach OP IV i OP V RPO WO 2014-2020;
 - d) przedstawiciele Aglomeracji Opolskiej;
 - e) instytucje regionalne działające w obszarze zapobiegania zagrożeniom naturalnym, gospodarowania odpadami, dziedzictwa kulturowego i kultury, ochrony środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.

VI. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

W celu kompleksowej realizacji ewaluacji, Wykonawca zobowiązany jest, w oparciu o swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenia zaproponować najodpowiedniejszą metodologię

badania, której zróżnicowanie powinno umożliwić udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na postawione przez Zamawiającego pytania ewaluacyjne i cele szczegółowe. Wymaga się od Wykonawcy zastosowania triangulacji: metod i technik badawczych, źródeł i typów danych oraz technik analitycznych odpowiednich do założeń badania ewaluacyjnego.

Minimum metodologiczne:

W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania ewaluacyjne Wykonawca zastosuje następujące metody/techniki badawcze:

1. Analiza materiałów (desk research):

Analiza literatury przedmiotu powinna w szczególności umożliwić opracowanie metodologii i pozyskanie danych, które pozwolą stwierdzić czy Działania/Poddziałania w ramach OP IV i V RPO WO 2014-2020 przyczyniły się do: wzmocnienia systemu ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania suszy; skutecznego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych; ochrony bioróżnorodności w regionie; zwiększenia udziału odpadów zbieranych selektywnie; zwiększenia dostępności zasobów kulturowych regionu; zwiększenia odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

W tym celu Wykonawca w szczególności posłuży się informacjami pochodzącymi z następujących źródeł danych:

- a) monitoring wskaźnikowy Działań w ramach OP IV i V RPO WO 2014-2020;
- b) dane statystyczne;
- c) analiza i ocena wniosków o dofinansowanie projektów:

Nr Działania/ Poddziałania RPO WO 2014-2020	Projekty					
	Pozakonkursowe			Konkursowe		
	Projekty Ogółem	Zakończone	Trwające	Projekty Ogółem	Zakończone	Trwające
4.1	-	-	-	1	-	1
4.2	2*	-	2*	3	3	-
5.1	-	-	-	62	31	31
5.2	-	-	-	45	30	15
5.3.1	-	-	-	38	18	20
5.3.2	-	-	-	5	4	1
5.3.3	-	-	-	8	7	1
5.4	-	-	-	32	32	-
Suma	2	-	2	194	125	69

* 1 wybrany wniosek o dofinansowanie czeka na podpisanie umowy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji przesłanej w dniu 01.10.2021 r. przez Departament Funduszy Europejskich UMWO.

- d) dane z systemu gromadzenia danych i sprawozdawczości IZ RPO WO 2014-2020 oraz SL 2014;
- e) „Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa” w zakresie tematycznym Osi Priorytetowej IV i V RPO WO 2014-2020;
- f) „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” w zakresie Osi Priorytetowej IV i V (przed i po zmianach);
- g) „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”;
- h) „Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku”;
- i) „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej”;
- j) „Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego. Opolskie 2030”;
- k) Program regionalny „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027”; projekt
- l) „Umowa Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce”; projekt
- m) „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności”, projekt;
- n) „Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych” (przed i po zmianach);
- o) „Program Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2021-2027”, projekt;
- p) „Polityka Ekologiczna Państwa 2030”;
- q) „Master Plan dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG”⁴ (przed i po zmianach);
- r) Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030;
- s) Linia demarkacyjna (Podział interwencji i zasad wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2021-2027) z 4 lutego 2021 r.;
- t) Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, projekt;
- u) „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WO 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”;
- v) literatura fachowa oraz inne dokumenty, badania i zasoby danych, istotne dla niniejszego badania ewaluacyjnego.

UWAGA: Wykonawca powinien również we własnym zakresie poszerzyć listę wykorzystanych opracowań, wykorzystując także inne źródła i opracowania zgodnie z przyjętą koncepcją badania. W trakcie realizacji badania Wykonawcy, na jego wniosek, zostanie udostępniona dokumentacja niezbędna do realizacji badania (wypracowana na poziomie regionu).

2. Badania kwestionariuszowe CAWI/CATI - 244 ankiety

Wykonawca pozyska informacje, które posłużą do oceny trafności, skuteczności, efektywności oraz użyteczności i trwałości oddziaływania oferowanego wsparcia.

⁴ Dyrektywa Rady 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych z dnia 21 maja 1991 r. (Dz.U. WE L 135 z 30.5.1991).

Dobór uczestników: Badania terenowe zostaną zrealizowane z odbiorcami wsparcia działań/poddziałań OP IV i V RPO WO 2014-2020. Badanie zostanie zrealizowane w trybie mixed-mode (CAWI/CATI). Szczegółowy rozkład próby prezentuje poniższa tabela.

Próba przyjmie charakter losowy-warstwowy. Wielkość próby została określona przez Zamawiającego z założeniem następujących kryteriów: błąd oszacowania 4% przy przedziale ufności na poziomie 95% oraz frakcji równej 0,5. Zgodnie z przyjętym założeniem Wykonawca jest zobligowany do przeprowadzenia min. 244 ankiet.

Nr Działania/ Poddziałania RPO WO 2014-2020	Liczba podmiotów, które skorzystały ze wsparcia w ramach wyszczególnionych Działań/Poddziałań RPO WO 2014-2020	
	Liczba beneficjentów /Populacja/	Liczba beneficjentów /Próba/
4.1	1	1
4.2	183	109
5.1	70	42
5.2	44	26
5.3.1	72	43
5.3.2	15	9
5.3.3	10	5
5.4	15	9
OGÓŁEM	410	244

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji przesłanej w dniu 1.10.2021 r. przez Departament Funduszy Europejskich UMWO.

3. IDI – Indywidualny wywiad pogłębiony (telefoniczne / on – line) – 3 wywiady:

Wykonawca pozyska informacje, które umożliwią weryfikację oraz pogłębienie wniosków wynikających z analizy Desk research w zakresie analizowanych obszarów.

Dobór uczestników:

- a) 2 wywiady zostaną przeprowadzone z ekspertami zewnętrznymi - pracownikami opolskich uczelni wyższych (Politechniki Opolskiej i/lub Uniwersytetu Opolskiego), w zakresie:
 - ochrony środowiska, w tym w obszarze dot. ochrony różnorodności biologicznej, poprawy gospodarowania odpadami komunalnymi oraz gospodarki wodno-ściekowej;
 - ochrony dziedzictwa kulturowego i kultury;
- b) 1 wywiad z beneficjentem Działania 4.1 RPO WO 2014-2020.

Dobór uczestników będzie miał charakter celowy i zostanie zrealizowany w konsultacji z Zamawiającym. Kryteria doboru będą uwzględniać wiedzę, doświadczenie, a także zakres obowiązków zawodowych respondentów. Wykonawca stworzy bazę potencjalnych rozmówców i w oparciu o zdefiniowane kryteria podzieli ją na dwie części podstawową (basic sample) i rezerwową (substituted sample), co w przypadku problemów z dyspozycyjnością pozwoli na zaproszenie do udziału w badaniu innych, ale tak samo kompetentnych osób.

4. Zogniskowane Wywiady Grupowe on-line (FGI) - 5 wywiadów

Wykonawca pozyska informacje, które umożliwią ocenę trafności, skuteczności, efektywności i użyteczności wsparcia świadczonego w ramach OP IV i OP V RPO WO 2014-2020.

Dobór próby: Wykonawca zrealizuje 5 FGI. W każdym FGI weźmie udział od 3 do 8 osób. Wykonawca zrealizuje ww. działania w formule on-line, wykorzystując do tego specjalistyczną platformę internetową (będącą w dyspozycji Wykonawcy) umożliwiającą przeprowadzenie spotkania interaktywnego, w czasie realnym przez moderatora w oparciu o przygotowany wcześniej scenariusz dyskusji.

Dobór uczestników będzie miał charakter celowy i zostanie zrealizowany w konsultacji z Zamawiającym. Kryteria doboru będą uwzględniać wiedzę, doświadczenie, a także zakres obowiązków zawodowych respondentów.

FGI zostaną przeprowadzone z beneficjentami dotychczas ogłoszonych naborów (konkursowe / pozakonkursowe) w ramach następujących obszarów tematycznych:

Obszar tematyczny	Nr Działania/Poddziałania	Liczba FGI
System wczesnego reagowania i ratownictwa	4.2	1
Różnorodność biologiczna	5.1	1
Gospodarka odpadami komunalnymi	5.2	1
Dziedzictwo kulturowe i kultura	5.3.1-5.3.3	1
Gospodarka wodno-ściekowa	5.4	1

Na etapie przygotowania raportu metodologicznego Wykonawca stworzy bazę potencjalnych uczestników i w oparciu o zdefiniowane kryteria podzieli ją na dwie części, tj. podstawową (basic sample) i rezerwową (substituted sample), co w przypadku problemów z dyspozycyjnością pozwoli na zaproszenie do udziału w badaniu innych, ale tak samo

kompetentnych osób. Baza uczestników FGI zostanie przedstawiona do konsultacji Zamawiającemu.

5. Studia przypadków (case study) – 5 przypadków

W ramach studiów przypadków Wykonawca przeprowadzi szczegółową analizę 5 projektów uznanych za najbardziej interesujące, patrząc przez pryzmat m.in. działań i efektów. Realizacja studiów przypadku pozwoli wyciągnąć wnioski na temat ich przebiegu i rezultatów, oraz wypromować i upowszechnić określone modele realizacji. Studia przypadków posłużą do opisu interwencji, które z uwagi na korzyści są warte wdrożenia przez kolejne podmioty, oraz przedstawienia sposobów unikania możliwych pułapek i trudności, które mogą się pojawić w trakcie ich realizacji.

Dobór przypadków: Wykonawca zrealizuje 5 studiów przypadku. Kategorie tematyczne w ramach, których zostaną przeprowadzone case study będą dotyczyć 5 obszarów interwencji OP IV i OP V RPO WO 2014-2020.

Kategoria	Zakres tematyczny studiów przypadku
System wczesnego reagowania i ratownictwa	1 projekt, którego efektem była poprawa możliwości skutecznego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych
Różnorodność biologiczna	1 projekt, którego efektem było wzmocnienie ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim
Gospodarka odpadami komunalnymi	1 projekt, którego efektem było zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie
Dziedzictwo kulturowe i kultura	1 projekt, którego efektem było zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu
Gospodarka wodno-ściekowa	1 projekt, który przyczynił się do zwiększenia odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zakres EFRR, wersja nr 51 Opole, maj 2021 r.

Realizacja poszczególnych case study obejmie w szczególności:

- analizę przesłanek do uruchomienia interwencji;
- analizę dokumentacji projektowej;
- pogłębione wywiady telefoniczne z beneficjentami/koordynatorami projektów;
- wywiady telefoniczne /on-line z interesariuszami interwencji;

e) opracowanie materiałów wizualnych (dokumentacja zdjęciowa, infografiki).

6. Panel ekspertów (on-line) – 1

Celem panelu będzie w szczególności doprecyzowanie wniosków i rekomendacji z badania oraz ocena realności sposobów ich wdrożenia, jak i dopasowania adresatów do zalecanych działań.

Spotkanie będzie ukierunkowane na uzgodnienie ostatecznego kształtu tabeli wniosków i rekomendacji i będzie się składać z następujących etapów:

- a) zapoznanie się uczestników ze wstępnymi wnioskami oraz rekomendacjami z badania;
- b) dyskusja grupowa, w trakcie której moderator zbierze ewentualne uwagi i propozycje w zakresie modyfikacji treści każdej z rekomendacji oraz wspólnie z uczestnikami ustali ostateczne brzmienie każdej z nich.

Ponadto w trakcie trwania panelu moderator uzgodni z uczestnikami pozostałe kwestie związane z wdrożeniem rekomendacji, a więc termin wdrożenia poszczególnych rekomendacji oraz doprecyzuje kwestie związane z określeniem ich klasy.

Dobór uczestników: w panelu weźmie udział od 6 do 12 osób. Wykonawca zrealizuje ww. działania w formule on-line, wykorzystując do tego specjalistyczną platformę internetową (będącą w dyspozycji Wykonawcy) umożliwiającą przeprowadzenie spotkania interaktywnego, w czasie realnym przez moderatora w oparciu o przygotowany wcześniej scenariusz dyskusji.

Dobór uczestników będzie miał charakter celowy i zostanie zrealizowany w konsultacji z Zamawiającym. Kryteria doboru będą uwzględniać wiedzę, doświadczenie, a także zakres obowiązków zawodowych respondentów.

Do udziału w panelu ekspertów Wykonawca zaprosi m.in. przedstawicieli następujących podmiotów⁵

Nazwa instytucji	Liczba przedstawicieli
Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020	3
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska	2
Jednostka Ewaluacyjna	2
Przedstawiciele UMWO	3

Panel zostanie zrealizowany na etapie opracowania raportu końcowego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

⁵ Ostateczna liczba uczestników panelu może ulec modyfikacji na etapie realizacji badania ewaluacyjnego.

VII. SPOSÓB REALIZACJI BADANIA:

Proces badawczy zostanie podzielony na dwa etapy. Etap pierwszy (konceptyjny) i etap drugi (realizacyjny).

1. Etap pierwszy – konceptyjny. Efektem etapu pierwszego będzie raport metodologiczny.

Raport zostanie podzielony na trzy proponowane części⁶:

a) **Cześć pierwsza Uwarunkowania zewnętrzne wsparcia OP IV i OP V RPO WO 2014-2020** zawierająca:

- identyfikacja wstępnych uwarunkowań geograficznych, społecznych, gospodarczych i prawnych wpływających na przebieg realizacji działań podejmowanych w ramach OP IV i OP V RPO WO 2014-2020;
- identyfikacja komplementarnych działań, inicjatyw i programów (w tym źródeł ich finansowania) wspierających interwencje realizowane w ramach OP IV i V RPO WO 2014-2020;
- odtworzenie logiki interwencji poszczególnych działań zaplanowanych w ramach OP IV i OP V RPO WO 2014-2020 tj. pokazanie istnienia związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zidentyfikowanymi problemami społeczno-gospodarczymi w regionie a zaproponowanymi typami interwencji oraz wskaźnikami realizacji Programu (produktu i rezultatu), a także zobrazowanie mechanizmów przekładania działań na efekty;

Wykonawca opracuje model logiczny – graficzną prezentację zależności pomiędzy problemami, działaniami, produktami, rezultatami i oddziaływaniem, uzupełniony o:

- analizę i ocenę związków przyczynowo – skutkowych pomiędzy zaplanowanymi w Programie działaniami, produktami, rezultatami,
- katalog uwarunkowań, które muszą być spełnione, aby założenia mogły faktycznie być zrealizowane,
- katalog zmiennych/czynników zewnętrznych, które mogą wpłynąć na osiągnięte efekty,
- mechanizmy – wyjaśnienie w jaki sposób podejmowane działania przekładają się na osiągnięte efekty;
- źródła danych zastanych (ilościowych i jakościowych), które zostaną wykorzystane do oceny wpływu uwarunkowań geograficznych, społecznych, gospodarczych i prawnych na przebieg realizacji działań podejmowanych w ramach OP IV i OP V RPO WO 2014-2020;
- źródła danych zastanych, które zostaną wykorzystane do analizy wyników naborów w ramach OP IV i OP V RPO WO 2014-2020;

⁶ Ostateczne tytuły rozdziałów i zakres raportu metodologicznego zostanie doprecyzowany z Wykonawcą po podpisaniu umowy, w ramach współpracy bieżącej.

- metody i techniki wraz z liczebnością poszczególnych kategorii respondentów, którzy zostaną objęci badaniami terenowymi, w celu pozyskania danych niedostępnych w źródłach zastanych;
- projekty narzędzi badawczych (jako załącznik do opracowania).

b) **Część druga *Analiza szacowania wpływu OP IV i OP V RPO WO 2014-2020* zawierająca:**

- metodologię szacowania wpływu działań podejmowanych w ramach OP IV i OP V RPO WO 2014-2020 na zmianę w analizowanych obszarach ewaluacji;
- zestaw wskaźników diagnostycznych, które zostaną wykorzystane do oszacowania wpływu działań podejmowanych w ramach OP IV i OP V RPO WO 2014-2020 na zmianę w analizowanych obszarach;
- źródła danych zastanych i wywołanych, z których pozyskane zostaną dane bazowe niezbędne do wyliczenia wartości wskaźników, wraz z określeniem poziomu ich dostępności;
- metody, techniki i narzędzia badawcze, które posłużą do pozyskania danych bazowych niedostępnych w źródłach zastanych;
- liczebności poszczególnych kategorii respondentów, którzy ewentualnie zostaną objęci badaniami terenowymi w celu pozyskania danych bazowych;

c) **Część trzecia *Organizacja pracy* zawierająca:**

- harmonogram realizacji ewaluacji, w tym zbierania i analizowania danych oraz realizacji poszczególnych metod i technik badawczych;
- podział zadań pomiędzy członków Zespołu Badawczego;
- opis sposobu zapewnienia standardów rzetelności oraz kontroli jakości działań prowadzonych w ramach badania – gł. w odniesieniu do procesu zbierania danych oraz ich analizy i interpretacji.

Wykonawca wskaże również, jeśli to zasadne, inne elementy niezbędne do efektywnej realizacji procesu badawczego.

2. **Etap drugi – realizacyjny. Efektem etapu drugiego będzie raport końcowy⁷**, stanowiący rezultat finalny badania ewaluacyjnego. Dokument w sposób wyczerpujący musi odnosić się do celu badania i zawierać odpowiedź na wszystkie pytania badawcze. Raport nie może sprowadzać się do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi pochodzących z badań terenowych, lecz powinien być syntezą wyników uzyskanych na różnych etapach realizacji badania i zawierać stosowne wnioski. W badaniu musi zatem zostać zastosowana **triangulacja metodologiczna** (na poziomie technik gromadzenia danych oraz na poziomie analizy danych - poprzez prezentację w raporcie

⁷ Raport końcowy zostanie przygotowany w dwóch wersjach. Pierwsza wersja standardowa (graficznie atrakcyjna dla odbiorcy), natomiast druga spełniająca zasady dostępności cyfrowej (dostarczona po ostatecznym odbiorze raportu w wersji standardowej).

spójnych wyników badania i przedstawienie wyraźnej oceny ze strony ewaluatora – w oparciu o analizę danych pochodzących z różnych źródeł). Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie postawione w OPZ pytania ewaluacyjne przez pryzmat wskazanych w OPZ kryteriów ewaluacyjnych, tam gdzie mają one zastosowanie.

Tekst główny raportu powinien liczyć nie więcej niż 120 stron⁸. Raport zostanie podzielony na poniższe proponowane części⁹:

- a) strona tytułowa i redakcyjna (w ramach zamówienia, Wykonawca zapewni zdjęcie lub grafikę, która zostanie umieszczona na okładce raportu końcowego i do której prawa autorskie zostaną przekazane Zamawiającemu. Grafika/zdjęcie musi nawiązywać do tematyki badania. Propozycja koncepcji grafiki/zdjęcia będzie wymagała akceptacji Zamawiającego);
- b) jednostronicowe *resume* - syntetyczna informacja nt. wyników badania dla decydentów (kluczowe wnioski i rekomendacje wykorzystane jako informacja o realizacji badania na stronie internetowej oraz w innych materiałach promocyjnych);
- c) streszczenie (do 5 stron A4, zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej) przedstawiające najważniejsze wyniki całego badania z uwzględnieniem elementów graficznych. Streszczenie nie jest tożsame z pkt. g);
- d) interaktywny spis treści (tytuły i śródtytuły mają stanowić gotowe nagłówki przewidziane w edytorze tekstu, w celu łatwiejszej nawigacji treści dla osób z niepełnosprawnością wzroku, korzystających z czytnika dokumentów elektronicznych);
- e) wprowadzenie, zawierające opis celów i obszarów problemowych badania, główne założenia, pytania badawcze, informacje nt. sposobu realizacji badania itp.;
- f) ogólny opis metodologii, tj. opis wykorzystanych metod badawczych i źródeł informacji oraz wielkość zrealizowanych prób badawczych;
- g) szczegółowy opis wyników badania oraz ich analiza i interpretacja – odpowiedzi na postawione pytania badawcze (zaprezentowane m.in. za pomocą grafów i wykresów, tabel i tablic). Opis wyników powinien koncentrować się na:
 - omówieniu sytuacji społeczno-gospodarczo-geograficzno-prawnej stanowiącej tło w tematyce prowadzonej ewaluacji, uwzględniającej otoczenie i uwarunkowania zewnętrzne, które miały lub mogły mieć wpływ na efekty podejmowanych interwencji;
 - identyfikacji komplementarnych działań, inicjatyw i programów (w tym źródeł ich finansowania) wspierających interwencje realizowane w ramach OP IV i V RPO WO 2014-2020;

⁸ W przypadku raportu dostępnego cyfrowo przedmiotowa liczba stron nie jest wymagana.

⁹ Ostateczne tytuły rozdziałów i zakres raportu końcowego zostanie doprecyzowany z Wykonawcą po podpisaniu umowy, w ramach współpracy bieżącej.

- analizie trafności, skuteczności efektywności i użyteczności wsparcia świadczonego w ramach OP IV i OP V RPO WO 2014-2020;
 - ocenie efektów wsparcia OP IV i OP V RPO WO 2014-2020 na zmianę w analizowanych obszarach;
 - zobrazowanie logiki interwencji poszczególnych działań w ramach Priorytetów zaplanowanych w FEO 2021-2027 i korespondujących z analizowanymi obszarami wsparcia w ramach niniejszej ewaluacji tj. pokazanie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zidentyfikowanymi problemami społeczno-gospodarczymi w regionie a zaproponowanymi typami interwencji oraz wskaźnikami realizacji Programu (produktu i rezultatu), a także zobrazowanie mechanizmów przekładania działań na efekty;
- h) wnioski oraz powiązane z nimi zalecenia i rekomendacje. Raport końcowy będzie zawierał, wypracowaną przez Wykonawcę wraz z adresatami rekomendacji, **ostateczną tabelą rekomendacji**¹⁰, stanowiącą **połączenie/rozszerzenie** sformułowanych wniosków końcowych z badania;
- i) bibliografię;
- j) wykaz skrótów, spis tabel, rysunków, map itp.;
- k) kluczowe załączniki/aneksy¹¹.

VIII. DODATKOWA USŁUGA OBJĘTA PRAWEM OPCJI

Spotkania informacyjne prezentujące wyniki prac:

Wykonawca zaprezentuje i przedyskutuje wyniki prac (m. in. w formie prezentacji multimedialnych) na czterech spotkaniach z Zamawiającym (po dwa na etapie raportu metodologicznego oraz na etapie raportu końcowego) w szczególności pod kątem konsultowania / upowszechniania wyników ewaluacji, np. na forum Zespołu Zadaniowego i/lub potencjalnych adresatów rekomendacji / Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem / Zarządu Województwa Opolskiego czy Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 lub wśród innych interesariuszy badania).

Z odpowiednim wyprzedzeniem obie Strony wspólnie doprecyzują ostateczną formułę, termin i liczbę odbiorców oraz program spotkań. Wstępnie Zamawiający zakłada realizację

¹⁰ Rekomendacje wypracowane przez Wykonawcę będą spełniały kryteria/zawierały elementy przypisane rekomendacjom w ramach: „Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020”, Minister Funduszy i Polityki Rozwoju, Warszawa, 15 czerwca 2021 r.,

<https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/media/104281/wytyewaluacja2021.pdf> (dostęp: 28.10.2021).

Zamawiający zastrzega, że tabela rekomendacji przygotowana w oparciu o punkty wskazane w ww. Wytycznych stanowić będzie odrębny załącznik do raportu końcowego (celem przekazania go do Krajowej Jednostki Ewaluacji – KJE), natomiast w treści raportu dopuszcza się zastosowanie tabeli uproszczonej – zawierającej kluczowe elementy, tj.: treść wniosku wraz z odniesieniem do numeru strony, treść rekomendacji, adresaci, sposób wdrożenia, termin wdrożenia.

¹¹ Załączniki/aneksy do raportu końcowego (np. ostateczne narzędzia badawcze zastosowane w ewaluacji - kwestionariusze wywiadów, ankiety, itp.) zostaną doprecyzowane z Zamawiającym na etapie realizacji badania.

ww. spotkań w formule stacjonarnej i on-line. W przypadku spotkań stacjonarnych sale na te spotkania udostępni Zamawiający¹². W przypadku spotkań on-line, zostaną one zorganizowane przez Wykonawcę w ramach specjalistycznej platformy internetowej (będąca w jego dyspozycji) umożliwiającej przeprowadzenie spotkania interaktywnego przy współuczestnictwie określonej wcześniej liczby osób, w czasie realnym. W spotkaniach wymagany jest udział kierownika badania lub innej osoby / innych osób wskazanych przez Zamawiającego.

IX. PRODUKTY BADAWCZE

Badanie powinno być dobrze zaplanowane, tak, aby jego realizacja przebiegła bez zakłóceń, sprawnie i terminowo (zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę).

Realizację badania rozpoczyna podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W ramach badania sporządzone zostaną następujące produkty: raport metodologiczny, raport końcowy. Wszystkie produkty powinny być przygotowane w wersji projektowej i ostatecznej, które to będą podlegać akceptacji Zamawiającego.

Raport metodologiczny będzie zawierał szczegółowy opis metodologii badania, w tym sposób realizacji badań terenowych. Raport powinien prezentować następującą strukturę i zostanie opracowany zgodnie z etapami badania wskazanymi w pkt. VII OPZ:

1. Harmonogram realizacji zamówienia (rozpisany z dokładnością do tygodnia) wraz z rozdysponowaniem zadań i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnych członków Zespołu Badawczego;
2. Listę uczestników badań jakościowych;
3. Opis sposobu doboru prób w badaniach ilościowych wraz z podaniem ich liczebności;
4. Ostateczne wersje narzędzi badawczych;
5. Opis i komentarz wyników badania wraz z zastosowaniem graficznych sposobów prezentacji danych (np. wykresy, infografika).
6. Wstępne wnioski i rekomendacje z badania.

Raport końcowy¹³ - efekt finalny badania ewaluacyjnego, w sposób wyczerpujący odnoszący się do celu badania i przedstawiający odpowiedź na wszystkie pytania ewaluacyjne. Raport nie może sprowadzać się do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi pochodzących z badań terenowych, lecz powinien być syntezą wyników uzyskanych na

¹² Wykonawca w ofercie musi uwzględnić koszty dojazdu na 2 spotkania z Zamawiającym.

¹³ Ostateczna wersja raportu musi zostać dostosowana do standardów dostępności, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i aktami powiązanymi. Raport powinien być przygotowany w formacie Word i *.PDF, czcionka Calibri 12, interlinia 1,15 wiersza, tekst wyrównany do lewej, materiał wymaga zastosowania tabel/map/wykresów/rycin w dobrej – fotograficznej jakości, zawierających dokładne opisy w postaci m.in. tytułu, legendy, źródła, a także tekstów alternatywnych. Raport z badania musi być podpisany przez Członków Zespołu Badawczego. Podstawowe informacje na temat tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo znajdują się m.in. na stronie internetowej – Kuźnia dostępnych stron: <http://dostepny.joomla.pl/zasoby/pobierz-i-wykorzystaj/category/22-sciagawki>

różnych etapach realizacji badania i zawierać stosowne wnioski. W badaniu ewaluacyjnym musi, zatem zostać zastosowana **triangulacja metodologiczna** (na poziomie technik gromadzenia danych oraz na poziomie analizy danych - poprzez prezentację w raporcie spójnych wyników badania i przedstawienie wyraźnej oceny ze strony ewaluatora - w oparciu o analizę danych pochodzących z różnych źródeł). Przedstawione w raporcie wyniki będą stanowić odzwierciedlenie zebranych w badaniu danych. Wykonawca jest zobowiązany dopasować wszystkie zaproponowane techniki gromadzenia i analizy danych do pytań ewaluacyjnych wskazanych w niniejszym OPZ. Odpowiedź na każde pytanie badawcze musi zostać przygotowana w oparciu, o co najmniej dwa różne źródła danych. Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie postawione w OPZ pytania ewaluacyjne przez pryzmat wskazanych w OPZ kryteriów ewaluacyjnych, tam gdzie mają one zastosowanie.

Raport powinien prezentować następującą strukturę i zostanie opracowany zgodnie z etapami badania wskazanymi w pkt. VII OPZ:

- 1) Strona tytułowa i redakcyjna (w ramach zamówienia, Wykonawca zapewni zdjęcie lub grafikę, która zostanie umieszczona na okładce raportu końcowego i do której prawa autorskie zostaną przekazane Zamawiającemu. Grafika/zdjęcie musi nawiązywać do tematyki badania. Propozycja koncepcji grafiki/zdjęcia będzie wymagała akceptacji Zamawiającego);
- 2) Interaktywny spis treści (tytuły i śródtytuły mają stanowić gotowe nagłówki przewidziane w edytorze tekstu, w celu łatwiejszej nawigacji treści dla osób z niepełnosprawnością wzroku, korzystających z czytnika dokumentów elektronicznych);
- 3) Jednostronicowe *resume* - syntetyczna informacja nt. wyników badania dla decydentów (kluczowe wnioski i rekomendacje wykorzystane, jako informacja o realizacji badania na stronie internetowej oraz w innych materiałach promocyjnych);
- 4) Streszczenie raportu w języku polskim oraz w języku angielskim w sposób syntetyczny przedstawiające cel i zakres badania, zastosowaną metodologię oraz najważniejsze wnioski, jakie wynikają z jego realizacji z uwzględnieniem elementów graficznych;
- 5) Wprowadzenie zawierające opis celów i obszarów problemowych badania, główne założenia, pytania ewaluacyjne, informacje nt. sposobu realizacji badania itp.;
- 6) Opis zastosowanej metodologii oraz źródeł informacji wykorzystywanych w badaniu;
- 7) Opis i komentarz wyników badania wraz z zastosowaniem graficznych sposobów prezentacji danych (np. wykresy, infografika);
- 8) Wnioski i rekomendacje z badania przedstawione w formie tabeli rekomendacji¹⁴ zgodnie z przedstawionym wzorem:

¹⁴ Tabela rekomendacji zostanie opracowana zgodnie z sekcją 3.4.2. System Wdrażania Rekomendacji Wytucznych w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020.

Lp.	Treść wniosku (wraz ze wskazaniem strony w raporcie) *	Treść rekomendacji (wraz ze wskazaniem strony w raporcie)	Adresat rekomendacji (instytucja odpowiedzialna za wdrożenie zalecenia)	Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie sposobu wdrożenia rekomendacji)	Termin wdrożenia rekomendacji (data dzienna kończąca dany kwartał)	Klasa rekomendacji**

Rekomendacje powinny wynikać z wniosków z badania ewaluacyjnego, a ich zapis powinien być jednoznaczny i czytelny dla adresata. Rekomendacje muszą być konstruowane według zasady SMART tj.: sprecyzowane, mierzalne, osiągalne, odpowiednie do tematu i określone w czasie. Poza wnioskami i rekomendacjami, tabela musi również wskazywać propozycję sposobów wdrożenia rekomendacji, adresatów rekomendacji, a także terminów wdrożenia rekomendacji - zgodnie z wymogami zawartymi w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020. Ostateczna treść tabeli wniosków i rekomendacji wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego.

* Podanie strony jest obowiązkowe w 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.

Zamawiający informuje, że raport końcowy z badania ewaluacyjnego oraz współpraca z Wykonawcą, zostaną poddane ocenie z wykorzystaniem Karty Oceny Procesu i Wyników Zewnętrznego Badania Ewaluacyjnego (załącznik nr 4 do „Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020”).

Wykonawca przekaze Zamawiającemu projekt i ostateczną wersję raportów w formie elektronicznej (e-mail i/lub CD/DVD-ROM). Jednocześnie ostateczne wersje poszczególnych raportów zostaną dostarczone Zamawiającemu w wersji papierowej, po 1 egzemplarzu (wydrukowanym w dobrej jakości, w wersji kolorowej, dwustronnie i podpisane przez członków Zespołu Badawczego), do siedziby Zamawiającego – Urząd Marszałkowski

Województwa Opolskiego, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Opole, ul. Hallera 9, (p. 201). Ponadto:

1. informacje oraz dane zawarte w produktach muszą być wolne od błędów rzeczowych i logicznych. Produkty zostaną sporządzone poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, zgodnie z regułami języka polskiego (rekomendowane jest poddanie raportu korekcie językowej, stylistycznej oraz edytorskiej, itp.);
2. produkty będą zgodne z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, ofertą wykonawcy, raportem metodologicznym (w odniesieniu do raportu końcowego);
3. przedstawione w raportach wyniki stanowiąc będą odzwierciedlenie zebranych w badaniu danych;
4. raport końcowy nie może sprowadzać się jedynie do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów. Musi zawierać odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze;
5. produkty zostaną przygotowane w formie przyjaznej odbiorcy, tj. ich przygotowanie poprzedzone zostanie staranną selekcją informacji, tekst zredagowany będzie w sposób syntetyczny, tak, aby raport zawierał esencję przekazu oraz główne interpretacje i wnioski;
6. poszczególne produkty zamówienia nie mogą ograniczać się tylko do prezentacji danych bez odpowiedniej analizy, interpretacji, oceny i wyciągniętych wniosków. W takiej sytuacji produkty zostaną odesłane do poprawy lub odrzucone, jako niekompletne;
7. produkty powinny mieć spójną konstrukcję oraz powinny zostać napisane przejrzystym językiem. Muszą zostać wzbogacone wykresami i innymi formami wizualizacji wyników badania (formy wykresów muszą zostać dostosowane do rodzaju danych);
8. produkty będą uporządkowane pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostaną w sposób jednolity oraz powodujący, że raport będzie czytelny i przejrzysty;
9. raport metodologiczny (poza narzędziami badawczymi) nie może przekraczać 80 stron, natomiast raport końcowy (z wyłączeniem załączników) powinien liczyć do 120 stron;
10. wypracowane w toku ewaluacji produkty badawcze powinny spełniać wymogi określone w *Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych*¹⁵ oraz *Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020* stanowiące załącznik nr 2 do *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*;

¹⁵ Szczegółowe rozwiązania, przykłady zastosowań dostępności w dokumentach cyfrowych określone zostały m.in. w poradniku *Jak wdrażać Ustawę o zapewnianiu dostępności?*

11. produkty zawierć będą spis tabel, wykresów, map, itp. form wizualizacji badanych zjawisk (każda forma wizualizacji posiada tytuł, numerację oraz źródło opracowania);
12. produkty zostaną przygotowane w formacie Word i *PDF
13. pliki bitmapowe (schematy oraz wykresy) osadzone w tekście publikacji powinny być dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (umożliwiających edycję tych plików), np. w formacie Excel;
14. strony tytułowe produktów¹⁶ oraz narzędzia badawcze zostaną opatrzone zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020*, w następujący sposób:



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wielokrotnego zgłaszania uwag i formułowania komentarzy do wersji roboczych produktów, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia lub odniesienia się w inny sposób do wszystkich nich.
16. W wersjach roboczych produktów Wykonawca jest zobowiązany do nanoszenia poprawek w trybie „rejestruj zmiany” lub w innej formie umożliwiającej Zamawiającemu weryfikację naniesionych korekt zapisów.

X. HARMONOGRAM I SPOSÓB ORGANIZACJI BADANIA

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

1. Raport metodologiczny – I etap badania:
 - a) do 12 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt raportu metodologicznego w formie elektronicznej;
 - b) do 2 tygodni od przekazania projektu raportu metodologicznego Zamawiający przekaże ewentualne uwagi Wykonawcy w formie elektronicznej;
 - c) do 2 tygodni od przekazania uwag Wykonawca wprowadzi je i przekaże ostateczną wersję raportu metodologicznego Zamawiającemu w formie elektronicznej.
2. Raport końcowy (w wersji standardowej) – II etap badania:
 - a) do 16 tygodni od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 5 pkt 1 lub 3 lub 4 umowy, w zakresie raportu metodologicznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt raportu końcowego w formie elektronicznej;
 - b) do 2 tygodni od przekazania projektu raportu końcowego Zamawiający przekaże ewentualne uwagi Wykonawcy w formie elektronicznej;

¹⁶ Dodatkowo oczekuje się od Wykonawcy opracowania strony tytułowej nawiązującej tematycznie do zakresu realizowanego badania (np. poprzez wstawienie obrazu wyników / zdjęcia / grafiki itp.).

- c) do 2 tygodni od przekazania uwag Wykonawca wprowadzi je i prześle ostateczną wersję raportu końcowego Zamawiającemu w formie elektronicznej.
- 3. Raport końcowy (w wersji dostępnej cyfrowo) – III etap badania:
 - a) do 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 5 pkt 1 lub 3 lub 4 umowy, w zakresie raportu końcowego w wersji standardowej Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt raportu końcowego w formie elektronicznej;
 - b) do 7 dni roboczych od przekazania projektu raportu końcowego Zamawiający prześle ewentualne uwagi Wykonawcy w formie elektronicznej;
 - c) do 7 dni roboczych od przekazania uwag Wykonawca wprowadzi je i prześle ostateczną wersję raportu końcowego Zamawiającemu w formie elektronicznej.

W trakcie realizacji badania ewaluacyjnego Wykonawca jest zobowiązany do:

1. Udziału przed rozpoczęciem badania lub na etapie podpisywania umowy w spotkaniu organizacyjnym z Zamawiającym w formule stacjonarnej (w siedzibie Zamawiającego) lub w formule on-line;
2. Sprawnej i terminowej realizacji badania, w tym uwzględniania w trakcie jego realizacji wszystkich uwag zgłaszanych przez Zamawiającego;
3. Wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym;
4. Pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania z udziałem osoby koordynującej pracę Zespołu Badawczego / Kierownikiem badania odpowiednio do potrzeb Zamawiającego oraz kontakty telefoniczne i e-mail na bieżąco);
5. Zagwarantowania dyspozycyjności i dostępności w pracach badawczych wszystkich ekspertów, którzy wejdą w skład Zespołu Badawczego;
6. Bezwłocznego przedstawiania na żądanie Zamawiającego elektronicznego raportu z postępu w realizacji badania;
7. Bezwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania;
8. Konsultowania z Zamawiającym decyzji związanych z metodologią badania, podejmowanych w wyniku ewentualnego pojawienia się trudności w trakcie jego realizacji;
9. Zapewnienia respondentom pełnej anonimowości w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych;
10. Przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji opracowanej w trakcie realizacji badania: wzorów narzędzi badawczych, ostatecznych wersji produktów wraz ze wszystkimi załącznikami oraz zagregowanymi i odpersonalizowanymi danymi;
11. Przekazanie Zamawiającemu nagrań i transkrypcji z badań jakościowych oraz bazy danych z przeprowadzonych badań ilościowych zapisanej w formacie *.xls lub *.xlsx (Microsoft Excel) wraz z dokładnym opisem kodów (symboli) użytych do zakodowania danych;

12. Opracowania technicznych sprawozdań z realizacji badań ankietowych; sprawozdania powinny zawierać: przebieg badania ankietowego i opis wszelkich trudności, które pojawiły się podczas jego realizacji, liczbę prób w dotarciu do uczestników, przypadki skorzystania z listy rezerwowej, zestawienie niezrealizowanych ankiet i przyczyny niezrealizowania wymaganej liczby ankiet, opis wskaźnika realizacji ankiet (tzw. *respons rate*) i o rzeczywistym stopniu zwrotu ankiet, informacje o zakresie i wynikach kontroli pracy ankieterów i jej efektów.

XI. FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Badanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

XII. WSKAZANIE OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Zamawiający wymaga, aby czynności biurowe i administracyjne były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Zamawiającemu ma prawo kontroli spełnienia tych wymagań przez Wykonawcę.

Wykonawca w dniu podpisania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego przedłoży Zamawiającemu w formie oświadczenia, informację, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Oświadczenie ujmować ma co najmniej: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, imię i nazwisko osoby zatrudnionej na umowę o pracę, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika, rodzaj czynności, które wykonuje pracownik w ramach realizacji zamówienia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.