

Załącznik nr 4 do SIWZ – znak sprawy: OR-IV.272.2.30.2020**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)**

na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. *Ocena wpływu wsparcia w zakresie edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ogólnego*

1. Uzasadnienie ewaluacji – dlaczego chcemy zrealizować badanie?

Działania w obszarze edukacji, w tym edukacji przedszkolnej oraz ogólnej to jedne z obszarów wspieranych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Podejmowane działania mają na celu zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego, wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wzrost kompetencji nauczycieli. Ponadto przyczyniają się do zwiększenia dostępności edukacji przedszkolnej poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną placówek opieki przedszkolnej oraz uzyskania lepszych warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej.

Zgodnie z zapisami art. 56 rozporządzenia ogólnego¹ oraz Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 co najmniej raz w okresie programowania każdy priorytet inwestycyjny powinien zostać poddany ewaluacji w zakresie zbadania wpływu danej interwencji na stopień osiągnięcia celów szczegółowych. Niniejsze badanie pozwala na zbadanie wpływu wdrażanej interwencji na realizację celów OP VI Spójność przestrzenna i społeczna i OP IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

Realizacja niniejszego badania pozwoli na określenie:

- wpływu interwencji na poprawę dostępności miejsc wychowania przedszkolnego,
- wpływu interwencji na poprawę jakości kształcenia ogólnego,
- trwałości wsparcia, efektywności kosztowej prowadzonych działań oraz komplementarności EFS i EFRR,

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

- rekomendacji w obszarze optymalnego ukierunkowania wsparcia w perspektywie 2021-2027.

2. Cel badania

Celem badania jest ocena efektów wsparcia w zakresie działań podjętych w ramach Programu dotyczących edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego.

3. Zakres badania – kwestie, które należy zbadać

Zakres przedmiotowy badania: wsparcie realizowane w ramach celu tematycznego 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w odniesieniu do dwóch osi priorytetowych: IX (PI 10i) oraz VI (PI 10 w obszarze rozwoju systemu opieki nad dziećmi poprzez wspieranie infrastruktury edukacji przedszkolnej oraz systemu edukacji ogólnokształcącej w zakresie modernizacji infrastruktury oraz tworzenia instytucji edukacyjnych popularyzujących naukę i innowacje). Ocenie należy poddać projekty realizowane w ramach następujących obszarów:

- edukacja przedszkolna:
 - Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej,
 - Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola – infrastruktura edukacyjna,
- kształcenie ogólne:
 - Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego,
 - Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne,
 - Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne – infrastruktura edukacyjna,
 - Poddziałanie 6.4.4.- Instytucje popularyzujące naukę – infrastruktura edukacyjna.

Wg danych pochodzących z SL2014 na dzień 31.03.2020 r. w Działaniach/Poddziałaniach stanowiących przedmiot badania ogłoszono łącznie 15 naborów (zarówno w trybie konkursowym jak i pozakonkursowym), z czego jeden nie został rozstrzygnięty (nie złożono w jego ramach wniosku o dofinansowanie). W obszarze edukacji przedszkolnej ogłoszono 6 naborów, natomiast w ramach kształcenia ogólnego 9 naborów. W ramach naborów zostały złożone łącznie 672 wnioski poprawne formalnie (402 wnioski w ramach naborów dotyczących edukacji przedszkolnej oraz 270 wniosków w obszarze kształcenia ogólnego). Liczba obowiązujących (nierozwiązanych) umów wyniosła 423, z czego dotyczących wsparcia w zakresie edukacji przedszkolnej 237, a kształcenia ogólnego 186. Jednocześnie w obszarze edukacji przedszkolnej (Działanie 9.1) odnotowano 20 rozwiązanych umów. Do dnia 31.03.2020 r. zakończonych zostało 317 projektów (w tym edukacja przedszkolna – 183, kształcenie ogólne – 134).

Tabela. 1. Wskaźniki produktu i rezultatu - EFS

LP	PI	OP	Działanie	Jednostka pomiaru	Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Realizacja wskaźnika - aktualna (stan na 31.03.2020 r.) ²	Wartość docelowa dla 2023 r.	% realizacji wartości docelowej dla 2023 r. według wartości aktualnej	Wzór zastosowany do wyliczenia kolumny 10 ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	10i	IX	9.1 i 9.2	osoby	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu ⁴	rezultat	8 535	85%	109,80%	$10 = (8 / \text{wskaźnik produktu} * 9) * 100 \%$
2.	10i	IX	9.2	osoby	Liczba uczniów, którzy	rezultat	32 929	80%	72,75%	$10 = (8 / \text{wskaźnik}$

² Na podstawie danych z wniosków o płatność lub formularzy dotyczących uczestników projektów.

³ W przypadku wskaźników w wierszach 1-4 stopień realizacji założonej wartości docelowej dla roku 2023 % wyliczony został w stosunku do otrzymanej wartości odpowiadającego wskaźnika produktu, tj.:

1. Dla wskaźnika rezultatu nr 1 - wskaźnik produktu nr 7: Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie,
2. Dla wskaźnika rezultatu nr 2 - wskaźnik produktu nr 8: Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie,
3. Dla wskaźnika rezultatu nr 3 - wskaźnik produktu nr 10: Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
4. Dla wskaźnika rezultatu nr 4 - wskaźnik produktu nr 11: Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie.

⁴ Wartość wskaźnika dla Działania 9.1 wynosi 399 os., wartość wskaźnika dla Działania 9.2 wynosi 8 136 os.

					nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu					produktu*9)*100 %
3.	10i	IX	9.2	szt.	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	rezultat	427	95%	95,23%	10=(8/ wskaźnik produktu*9)*100 %
4.	10i	IX	9.2	szt.	Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	rezultat	314	95%	93,11%	10=(8/ wskaźnik produktu*9)*100 %
5.	10i	IX	9.1	osoby	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	produkt	10 534	6 899	152,69%	10=8/9*100%
6.	10i	IX	9.1	szt.	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	produkt	6 118	5 400	113,30%	10=8/9*100%

7.	10i	IX	9.1 i 9.2	osoby	Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	produkt	9 145 ⁵	1 921 ⁶	476,05%	10=8/9*100%
8.	10i	IX	9.2	osoby	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie	produkt	56 576	12 509 ⁷	452,28%	10=8/9*100%
9.	10i	IX	9.2	osoby	Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	produkt	8 130	1 484 ⁸	547,84%	10=8/9*100%
10.	10i	IX	9.2	szt.	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach	produkt	472	106 ⁹	445,28%	10=8/9*100%

⁵ Wartość wskaźnika dla Działania 9.1 wynosi 432 os., wartość wskaźnika dla Działania 9.2 wynosi 8 713 os.

⁶ Wartość docelowa wskaźnika podlegała analizom w ramach przeglądu śródkresowego. Nowa wartość, wykazana w obowiązującym od 28.05.2020 r. RPO WP 2014-2020 - 8 706.

⁷ Wartość docelowa wskaźnika podlegała analizom w ramach przeglądu śródkresowego. Nowa wartość, wykazana w obowiązującym od 28.05.2020 r. RPO WP 2014-2020 - 53 000.

⁸ Wartość docelowa wskaźnika podlegała analizom w ramach przeglądu śródkresowego. Nowa wartość, wykazana w obowiązującym od 28.05.2020 r. RPO WP 2014-2020 - 8 173.

⁹ Wartość docelowa wskaźnika podlegała analizom w ramach przeglądu śródkresowego. Nowa wartość, wykazana w obowiązującym od 28.05.2020 r. RPO WP 2014-2020 - 482.

					programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych					
11.	10i	IX	9.2	szt.	Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w programie	produkt	355	61 ¹⁰	581,97%	10=8/9*100%
12.	10i	IX	9.6.1	osoby	Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie	produkt	1539	2 560	60,12%	10=8/9*100%

Źródło: INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO I KWARTAŁ 2020 r. – Tabela 2 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego.

¹⁰ Wartość docelowa wskaźnika podlegała analizom w ramach przeglądu śródkresowego. Nowa wartość, wykazana w obowiązującym od 28.05.2020 r. RPO WP 2014-2020 - 364.

Tabela. 2. Wskaźniki produktu i rezultatu – EFRR

LP	PI	OP	Jednostka pomiaru	Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Realizacja wskaźnika – szacowana (stan na 31.03.2020) ¹¹	Realizacja wskaźnika – aktualna (stan na 31.03.2020) ¹²	Wartość docelowa dla 2023 r.	% realizacji wartości docelowej dla 2023 r. wg wartości szacowanej	% realizacji wartości docelowej dla 2023 r. wg wartości aktualnej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/9*100%	11=8/9*100%
1	10	VI	osoby	Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub	Produkt	63 738	62 815	40 000 ¹⁴	159,35%	157,04%

¹¹ Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydanych decyzji.

¹² Na podstawie ostatniego wniosku o płatność.

¹⁴ Wartość docelowa wskaźnika podlegała analizom w ramach przeglądu śródkresowego. Nowa wartość, wykazana w obowiązującym od 28.05.2020 r. RPO WP 2014-2020 - 60 000 os.

				infrastrukturze edukacyjnej ¹³						
2	10	VI	szt.	Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty ¹⁵	Produkt	368	359	115 ¹⁶	320,00%	312,17%
3	10	VI	osoby/rok	Liczba osób odwiedzających instytucje popularyzujące naukę w ramach zorganizowanych grup	Rezultat	20 000	0,00	20 000	100%	0%

Źródło: INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO I KWARTAŁ 2020 r. – Tabela 2 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego.

¹³ Wartość docelowa obliczona w oparciu o sumę wartości tego wskaźnika dla poddziałań 6.4.1, 6.4.2 oraz 6.4.3:

- Poddziałanie 6.4.1 – Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (wartość szacowana – 5 094, wartość aktualna – 4 945),
- Poddziałanie 6.4.2 – Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (poddziałanie nie objęte niniejszym badaniem),
- Poddziałanie 6.4.3 – Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (wartość szacowana – 43 927, wartość aktualna – 43 281).

¹⁵ Wartość docelowa obliczona w oparciu o agregację wskaźników dotyczących liczby wspartych obiektów z Poddziałania 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3.:

- Poddziałanie 6.4.1 – Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej (wartość szacowana - 78, wartość aktualna – 74),
- Poddziałanie 6.4.2 – Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie nie objęte niniejszym badaniem),
- Poddziałanie 6.4.3 – Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej (wartość szacowana - 241, wartość aktualna – 237).

¹⁶ Wartość docelowa wskaźnika podlegała analizom w ramach przeglądu śródk okresowego. Nowa wartość, wykazana w obowiązującym od 28.05.2020 r. RPO WP 2014-2020 - 368 szt.

W obszarze edukacji przedszkolnej badanie będzie koncentrowało się na kwestiach dostępności usług edukacji przedszkolnej w regionie, wpływu dostępnych usług na sytuację zawodową opiekunów oraz dostarczy i uzupełni informacje nt. barier w tworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

W odniesieniu do kształcenia ogólnego badanie skupi się na wpływie interwencji na poprawę efektów kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Badanie dostarczy również informacji w zakresie dalszego zapotrzebowania w ww. obszarach i pozwoli na identyfikację działań, które należałoby wspierać w perspektywie finansowej 2021-2027.

Wyniki badania należy zaprezentować odrębnie dla każdego z obszarów, tzn. dla edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego.

Zakres oceny powinien odnosić się do umów obowiązujących (nierozwiązanych) na dzień 31.03.2020 r. (zarówno zakończonych, jak i realizowanych) – łącznie 423 projekty. Zakres przedmiotowy ewaluacji obejmuje więc dotychczasowe/potencjalne produkty i rezultaty oraz spodziewane efekty interwencji. Dodatkowo analizie poddać należy 20 rozwiązanych umów w ramach wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej.

Analizy, o których mowa powyżej, zostaną dokonane m.in. w oparciu o przekazane przez Zamawiającego dane dotyczące stanu realizacji objętych badaniem interwencji RPO WP 2014-2020 w obszarze edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego, tzn. dane dotyczące Beneficjentów RPO WP 2014-2020, instytucji biorących udział w projektach w ramach Działań 9.1 oraz 9.2 – szkół, przedszkoli i innych placówek systemu oświaty, dane uczestników indywidualnych – nauczycieli będących uczestnikami projektów. Poglądowe dane przedstawia Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do SOPZ.

Zakres podmiotowy badania: Instytucja Zarządzająca oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca RPO WP 2014-2020; Dyrektorzy/Przedstawiciele szkół, przedszkoli i innych placówek systemu oświaty; beneficjenci projektów RPO WP 2014-2020 w obszarze edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego; potencjalni beneficjenci projektów w obszarze edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego, nauczyciele, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, szkoły i placówki realizujące wychowanie przedszkolne i kształcenie ogólne, opiekunowie dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym.

Zasięg terytorialny: województwo podkarpackie.

4. Problematyka badawcza – co będzie poddane ewaluacji

W ramach realizacji badania ewaluacyjnego Wykonawca powinien dokonać analiz, popartych jakościową oceną zjawisk w 2 obszarach:

- Ocena efektów wsparcia dotyczących edukacji przedszkolnej,
- Ocena efektów wsparcia dotyczących kształcenia ogólnego.

Głównym zadaniem Wykonawcy jest udzielenie odpowiedzi na przedstawione poniżej pytania badawcze, którym przypisane zostały zagadnienia badawcze w ramach 2 obszarów:

➤ **Ocena efektów wsparcia dotyczących edukacji przedszkolnej**

1. Jaka jest teoria zmiany wsparcia (logika interwencji) w zakresie edukacji przedszkolnej? Czy zastosowana logika interwencji pozwoli/pozwoliła na osiągnięcie spodziewanych wyników interwencji w ramach RPO WP 2014-2020?
Odtworzenie oraz ocena poprawności logiki interwencji w ramach osi priorytetowej IX i VI (Działanie 9.1 i Poddziałanie 6.4.1):
 - opracowanie modelu logicznego - graficznej prezentacji zależności pomiędzy problemami, działaniami, produktami, rezultatami i oddziaływaniem, uzupełnionego 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 wpływać na osiągnięte efekty,
 - mechanizmy - wyjaśnienie w jaki sposób podejmowane działania przekładają się na osiągnięte efekty.
2. Jaka jest skuteczność wsparcia w zakresie edukacji przedszkolnej w ramach osi priorytetowej IX i VI (Działanie 9.1 i Poddziałanie 6.4.1)?
 - ocena stopnia osiągnięcia zidentyfikowanych na etapie programowania celów RPO WP 2014-2020,
 - identyfikacja typów/rodzajów projektów, które najbardziej przyczynią się do realizacji celów Programu i zaspokoją zidentyfikowane potrzeby,
 - identyfikacja obszarów o największych potrzebach, w tym finansowych,
 - ocena działań organizacyjno-technicznych podjętych przez IZ RPO WP 2014-2020, tj. analiza na poziomie przyjętych rozwiązań instytucjonalnych (m.in. ocena warunków konkursowych i systemu oceny projektów, ewolucja kryteriów oceny, ocena procesu naboru projektów, podjęte działania informacyjno-promocyjne),
 - identyfikacja szans i barier związanych z tworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego,

- identyfikacja czynników, które przyczyniły się do osiągnięcia założonych celów (tj. pozytywnych) oraz czynników, które utrudniły realizację założonych celów (tj. negatywnych), w tym czynników zależnych i niezależnych od IZ RPO WP 2014-2020, zarówno na poziomie Programu, jak i projektu oraz wskazanie ich przyczyny,
 - wskazanie powodów ewentualnej likwidacji miejsc wychowania przedszkolnego.
3. Jaka jest dostępność do usług edukacji przedszkolnej w województwie podkarpackim?
- określenie dostępności do usług edukacji przedszkolnej w regionie (w tym analiza terytorialna w podziale na gminy),
 - stopień, w jakim interwencja przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb związanych z dostępnością usług edukacji przedszkolnej dla dzieci na poziomie lokalnym (na obszarze gmin),
 - analiza rozkładu przestrzennego utworzonych w wyniku interwencji miejsc wychowania przedszkolnego oraz wybranych danych demograficznych (m.in. dot. liczby dzieci w wieku przedszkolnym, urodzeń), uzupełniona o graficzną ilustrację,
 - stopień, w jakim realizacja projektów związanych z dostępnością usług edukacji przedszkolnej przyczyniła się do poprawy/pogorszenia sytuacji na terenach wiejskich w województwie podkarpackim (w tym przyczyny braku korzystania/niskiego zainteresowania ofertą ośrodków wychowania przedszkolnego),
 - analiza skutków interwencji w postaci pojawienia się nieplanowanych efektów realizacji projektów (niewyrażonych w jej celach), zarówno pozytywnych stanowiących wartość dodaną oraz negatywnych – ubocznych.
4. Czy wzrosła dyspozycyjność opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, które korzystały z utworzonych w ramach RPO WP 2014-2020 miejsc wychowania przedszkolnego (głównie kobiet) i jak przełożyło się to na wzrost ich aktywności na rynku pracy?
- oszacowanie skali zmian sytuacji zawodowej opiekunów bez udziału w interwencji (dotyczy zmiany sytuacji opiekunów w czasie),
 - czy opiekunowie opuściliby region w poszukiwaniu pracy w przypadku nie podjęcia udziału w projekcie.
5. W jakim stopniu uzyskane dotychczas efekty wsparcia można uznać za trwałe?
- stopień osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego: Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS.
- Zamawiający przedstawi Wykonawcy zestawienie zawierające informacje nt. wartości wskaźników rezultatu długoterminowego: Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze

środków EFS aktualne na dzień 31.03.2020 r. r. Zestawienie to będzie zawierać informacje nt. wartości wskaźnika wraz z przypisaniem do Beneficjenta oraz nazwy projektu.

- weryfikacja czy utrzymanie trwałości utworzonych w ramach projektów miejsc wychowania przedszkolnego polega jedynie na instytucjonalnej gotowości do świadczenia usług przedszkolnych (zgodnie z definicją wskaźnika określną w Załączniku nr 2 do Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS), czy też miejsca te faktycznie są wykorzystywane i w jakim stopniu,
 - weryfikacja czy realizowane i/lub deklaracja czy planowane jest dalsze (tzn. po upływie okresu trwałości wymaganego umową) utrzymanie miejsc wychowania przedszkolnego,
 - identyfikacja czynników, które wpływają na utrzymanie trwałości efektów projektów.
6. Jak należy ocenić efektywność realizowanych projektów?
- efektywność kosztowa utworzenia jednego miejsca wychowania przedszkolnego oraz dostosowania jednego miejsca do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,
 - relacja między kosztami, nakładami i zasobami a osiągniętymi efektami wsparcia.
7. Jaki jest poziom komplementarności EFS i EFRR w ramach badanych PI w obszarze edukacji przedszkolnej?
- skuteczność mechanizmów zapewnienia komplementarności (czy realizowane projekty w obszarze EFS i EFRR przyczyniają się wspólnie do realizacji i osiągnięcia celów Programu),
 - analiza czy działania współfinansowane w ramach EFRR są uzupełnieniem dla wsparcia w obszarze EFS,
 - analiza czy działania współfinansowane z EFS były uzupełniane/wspomagane przez środki własne gmin.
8. W jaki sposób zapewnione jest wypełnienie w projektach w obszarze edukacji przedszkolnej realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 zasad horyzontalnych, tj. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zasady zrównoważonego rozwoju?
9. Jakie można przedstawić rekomendacje dla okresu programowania 2021-2027 w zakresie wdrażania projektów z zakresu edukacji przedszkolnej?

- analiza przyszłego zapotrzebowania w regionie w obszarze edukacji przedszkolnej (w podziale na gminy)¹⁷,
- identyfikacja działań, które należałoby wspierać w kolejnej perspektywie (zarówno działań, które powinny być kontynuowane w kolejnej perspektywie, jak i nowych działań, które wynikają z bieżących potrzeb).

➤ **Ocena efektów wsparcia dotyczących kształcenia ogólnego**

1. Jaka jest teoria zmiany wsparcia (logika interwencji) w zakresie kształcenia ogólnego? Czy zastosowana logika interwencji pozwoli/pozwoliła na osiągnięcie spodziewanych wyników interwencji w ramach RPO WP 2014-2020?
Odtworzenie oraz ocena poprawności logiki interwencji w ramach osi priorytetowej IX i VI (Działanie 9.2, Poddziałanie 6.4.3, Poddziałanie 6.4.4):
 - opracowanie modelu logicznego - graficznej prezentacji zależności pomiędzy problemami, działaniami, produktami, rezultatami i oddziaływaniem uzupełnionego 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 wpływać na osiąmane efekty,
 - mechanizmy - wyjaśnienie w jaki sposób podejmowane działania przekładają się na osiąmane efekty.
2. Jaka jest skuteczność wsparcia w zakresie kształcenia ogólnego w ramach osi priorytetowej IX i VI (Działanie 9.2, Poddziałanie 9.6.1, Poddziałanie 6.4.3, Poddziałanie 6.4.4)?
 - ocena stopnia osiągnięcia zidentyfikowanych na etapie programowania celów RPO WP 2014-2020,
 - identyfikacja typów/rodzajów projektów, które najbardziej przyczynią się do realizacji celów Programu i zaspokoją zidentyfikowane potrzeby,
 - identyfikacja obszarów o największych potrzebach, w tym finansowych,
 - ocena działań podjętych przez IZ RPO WP 2014-2020, tj. analiza na poziomie przyjętych rozwiązań instytucjonalnych (m.in. ocena warunków konkursowych i systemu oceny projektów, ewolucja kryteriów oceny, ocena procesu naboru projektów, podjęte działania informacyjno-promocyjne),
 - identyfikacja szans i barier związanych ze wsparciem w obszarze kształcenia ogólnego,

¹⁷ z uwzględnieniem, m.in. potencjalnych Beneficjentów

- identyfikacja czynników, które przyczyniły się do osiągnięcia założonych celów (tj. pozytywnych) oraz czynników, które utrudniły realizację założonych celów (tj. negatywnych), w tym czynników zależnych i niezależnych od IZ RPO WP 2014-2020, zarówno na poziomie Programu, jak i projektu oraz wskazanie ich przyczyny.
3. Czy, a jeśli tak to w jakim stopniu projekty wpłynęły na poprawę jakości kształcenia ogólnego?
 - analiza podjętych działań, które przyczyniają się do wzrostu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 - analiza podjętych działań, które przyczyniają się do wzrostu kompetencji nauczycieli, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK, metody eksperymentu w nauczaniu,
 - analiza skutków interwencji w postaci pojawienia się nieplanowanych efektów realizacji projektów (niewyrażonych w jej celach), zarówno pozytywnych stanowiących wartość dodaną oraz negatywnych - ubocznych; jeśli tak należy je wskazać i opisać.
 4. Czy, a jeśli tak to w jakim stopniu interwencja przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb ostatecznych odbiorców wsparcia¹⁸, w tym analiza czy wsparcie odpowiadało diagnozie potrzeb szkół (zatwierdzanej przez organ prowadzący i obejmującej zapotrzebowanie szkół na dany typ wsparcia)?
 5. Czy wsparcie udzielone w ramach RPO WP 2014-2020 przyczyniło się do podniesienia jakości procesu kształcenia w porównaniu do instytucji, które nie korzystały z dofinansowania¹⁹?
 6. Jaka jest trwałość projektów, w szczególności na ile wykorzystanie TIK w nauczaniu i nauka metodą eksperymentu jest realizowane poza projektem w bieżącej pracy nauczycieli?
 7. Jaka była efektywność prowadzonych działań?
 - relacja między kosztami, nakładami i zasobami a osiągniętymi efektami wsparcia.
 8. Jaki jest poziom komplementarności EFS i EFRR w ramach badanych PI w obszarze kształcenia ogólnego?
 - skuteczność mechanizmów zapewnienia komplementarności (czy realizowane projekty w obszarze EFS i EFRR przyczyniają się wspólnie do realizacji i osiągnięcia celów Programu),
 - analiza czy działania współfinansowane w ramach EFRR są uzupełnieniem dla wsparcia w obszarze EFS,

¹⁸ w tym, m.in. szkół i placówek oraz kadry pedagogicznej kształcenia ogólnego.

¹⁹ Udzielenie odpowiedzi na to pytanie badawcze będzie wymagało użycia wybranej metody kontrfaktycznej.

- analiza czy działania współfinansowane z EFS były uzupełniane/wspomagane przez środki własne gmin.
- 9. W jaki sposób zapewnione jest wypełnienie w projektach z zakresu edukacji ogólnej realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 zasad horyzontalnych, tj. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zasady zrównoważonego rozwoju?
- 10. Jakie można przedstawić rekomendacje dla okresu programowania 2021-2027 w zakresie wdrażania projektów z zakresu edukacji ogólnej?
 - analiza przyszłego zapotrzebowania w regionie w obszarze kształcenia ogólnego²⁰,
 - identyfikacja działań, które należałoby wspierać w kolejnej perspektywie (zarówno działań, które powinny być kontynuowane w kolejnej perspektywie, jak i nowych działań, które wynikają z bieżących potrzeb).

5. Kryteria ewaluacyjne – według jakich standardów dokonana zostanie ocena

- a) Skuteczność, kryterium pozwalające ocenić na ile założone cele wsparcia zdefiniowane na etapie programowania RPO WP 2014-2020 są osiągnięte dzięki realizowanym projektom w obszarze edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego;
- b) Użyteczność, kryterium pozwalające ocenić na ile działania podejmowane w ramach interwencji w obszarze edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego okazały się zgodne z potrzebami adresatów Programu;
- c) Trafność, kryterium pozwalające ocenić czy i w jakim stopniu działania realizowane w ramach interwencji w obszarze edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego okazały się adekwatne do wyzwań społeczno - gospodarczych w obszarze edukacji przedszkolnej i ogólnej;
- d) Efektywność, kryterium pozwalające ocenić stosunek nakładów poniesionych na realizację interwencji do zakładanych do osiągnięcia efektów;
- e) Komplementarność, kryterium pozwalające ocenić wzajemne uzupełnianie się/dopełnianie projektów, które pozwala na osiągnięcie wspólnego lub takiego samego celu;
- f) Trwałość, kryterium pozwalające ocenić długość i zakres trwania efektów projektu po zakończeniu finansowania.

6. Metodologia badania

Podstawowym zastosowanym schematem będzie ewaluacja oparta na teorii (która służyć będzie ocenie mechanizmów wdrażania interwencji). Jej celem jest nie tylko informowanie o realizacji i efektach interwencji publicznej, ale także o tym, w jaki

²⁰ z uwzględnieniem, m.in. potencjalnych Beneficjentów.

sposób i dlaczego dana interwencja osiągnie lub osiągnęła określone rezultaty. W badaniu należy zrekonstruować różne teorie zmiany przypisane do poszczególnych schematów wsparcia. Zrekonstruowane teorie zmiany opisywać powinny planowane rezultaty interwencji, kluczowe założenia, czynniki zewnętrzne oraz powiązania przyczynowo – skutkowe między tymi elementami. W kolejnym kroku należy dokonać testowania przyjętej teorii programu (zebranie danych jakościowych i ilościowych). Stosując tę metodę Wykonawca powinien opierać się na konstrukcji modelu logicznego (tj. graficznej prezentacji interwencji). Zaprezentowane w modelu powiązania poszczególnych elementów z zależnościami przyczynowo - skutkowymi muszą zostać wyjaśnione.

Ponadto pogłębionemu opisowi działania interwencji w praktyce służyć będzie studium przypadku.

W obszarze kształcenia ogólne badanie skupi się na wpływie interwencji na poprawę efektów kształcenia. W badaniu zastosowane zostaną m.in. metody kontrfaktyczne. Zmianę w poziomie efektów nauczania będzie można zmierzyć poprzez porównanie szkół korzystających ze wsparcia do próby kontrolnej. Ponadto zakłada się objęcie szczegółowym badaniem (w ramach studium przypadku) min. 15 placówek, szkół/zespołów szkół korzystających ze wsparcia w ramach Działania 9.2 w ramach 15 odrębnych projektów.

W obszarze edukacji przedszkolnej analiza uwzględni rozkład przestrzenny utworzonych miejsc edukacji przedszkolnej, poziom zainteresowania ofertą nowych placówek, a także trendy i prognozy demograficzne. Przeanalizowane zostaną powody rozwiązania znacznej ilości umów o dofinansowanie projektów. Ocenie poddany zostanie również wpływ utworzenia miejsc edukacji przedszkolnej na aktywność zawodową opiekunów. Do oceny efektów wsparcia wykorzystane zostaną także wyniki pomiaru wskaźnika rezultatu długoterminowego: Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS. Zamawiający przedstawi Wykonawcy zestawienie zawierające informacje nt. wartości ww. wskaźnika aktualne na dzień 31.03.2020 r. Ponadto w ramach studium przypadku szczegółowym badaniem objęte zostanie min. 5 projektów w ramach Działania 9.1.

Badanie zostanie zrealizowane zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką w tym zakresie. Wykonawca przedstawi w ofercie spójną koncepcję realizacji badania ewaluacyjnego, przedstawiającą sposób realizacji celu i zakresu badania.

Aby osiągnąć cel badania Wykonawca powinien zastosować **najbardziej odpowiedni (tzn. gwarantujący udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na pytania badawcze i zagadnienia badawcze w ramach obszarów przedstawionych w pkt. 4 Problematyka badawcza oraz otrzymanie bezstronnych i wiarygodnych wniosków i rekomendacji) zestaw metod i technik ilościowych i jakościowych, w tym także technik gromadzenia i analizy danych.** Biorąc pod uwagę charakter badania oczekuje się od Wykonawcy przedstawienia pełnego katalogu

proponowanych metod badawczych bazujących na własnym doświadczeniu i wiedzy badawczej - **szczegółowe zapisy dotyczące każdej z zastosowanych metod i technik badawczych (opisy metod, ich uszczegółowienie) zostaną przedstawione przez Wykonawcę już na etapie składania oferty.**

Od Wykonawcy oczekuje się zastosowania triangulacji metodologicznej w celu uzyskania najbardziej wiarygodnych wyników. Odpowiedź na każde pytanie musi być przygotowana w oparciu o co najmniej dwa źródła danych. Oferta Wykonawcy powinna przedstawić propozycję opisu i doboru próby badawczej do poszczególnych metod i technik badawczych wraz z uzasadnieniem przyjętego podejścia metodologicznego.

W ofercie Wykonawca wskaże również np. konkretną liczbę wywiadów, uczestników wywiadów oraz wyszczególni dokumenty, na podstawie i w oparciu o które formułował będzie tezy, hipotezy i wnioski badawcze.

Proponowana metodologia badania obejmuje:

1. **Analiza dokumentów (Desk research)**²¹ – zalecane dokumenty:

a) Akty prawne i wytyczne szczebla unijnego:

- Pakiet rozporządzeń UE w sprawie polityki spójności 2014-2020, w tym w szczególności:
 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006;
- Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020;

²¹ W ocenie należy wykorzystać wszystkie dostępne źródła, które dotyczą zagadnień związanych z tematyką badania. **Wykonawca zobowiązany jest do analizy aktualnych wersji dokumentów, także tych, które zostały zaktualizowane w trakcie realizacji badania, jak również nowych dokumentów istotnych ze względu na przedmiot badania.**

- Wytyczne Komisji Europejskiej dla Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w zakresie monitorowania i ewaluacji polityki spójności, pn. The Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy – European Social Fund. Guidance document;
 - Przyszłe (dotyczące perspektywy na lata 2021 - 2027) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz;
 - Przyszłe (dotyczące perspektywy na lata 2021 - 2027) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności;
 - Przyszłe (dotyczące perspektywy na lata 2021 - 2027) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).
- b) Akty prawne i wytyczne szczebla krajowego:
- Umowa Partnerstwa;
 - Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
 - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
 - Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 - Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
 - Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020;
 - Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 - Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 - Program rządowy Dostępność Plus 2018-2025, lipiec 2018;
 - Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 – założenia.

c) Dokumenty strategiczne i programowe:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
- Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu - Strategia „Europa 2020”;
- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – SOR;
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie;
- Zalecenia Rady dla Polski (Country Specific Recommendations) i Country Report dla Polski na poziomie regionalnym;
- Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020;
- Projekt Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027 – założenia.

d) Badania ewaluacyjne i ekspertyzy oraz opracowania istotne z punktu widzenia tematyki badania:

- Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
- Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania;
- Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WP 2014-2020;
- Ewaluacja wsparcia realizowanego w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
- Inne dostępne ewaluacje/ekspertyzy istotne z punktu widzenia tematyki badania, również te opracowane przez inne Instytucje Zarządzające PO oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

e) Pozostałe:

- Dane pochodzące z SL2014, obejmujące: elementy umów lub decyzji o dofinansowaniu, dane dotyczące beneficjentów, dane dotyczące wspieranych placówek świadczących usługi edukacji przedszkolnej, wspieranych szkół, dane uczestników projektów – niezbędne do realizacji badania, udostępnione przez IZ RPO WP 2014-2020.

Zamawiający zakłada możliwość udostępnienia dodatkowych danych wykraczających poza dane gromadzone w SL2014, tj. elementów wybranych wniosków o dofinansowanie oraz ich załączników w wersji elektronicznej, o ile Wykonawca w ofercie przetargowej przedstawi szczegółową koncepcję ich wykorzystania na potrzeby realizacji badania, tj. wskaże konkretny zakres ww.

dokumentów, który będzie podlegał analizie wraz z uzasadnieniem przyjętych założeń;

- szczegółowe dane dotyczące zakresu i kosztów wsparcia poszczególnych przedszkoli, szkół;
- dokumentacja konkursowa naborów oraz informacje dostępne na portalu RPO WP 2014-2020;
- sprawozdania IZ RPO WP 2014-2020 i/lub dane pochodzące z informacji kwartalnych dostępne na portalu RPO WP 2014-2020 i/lub udostępnione przez IZ RPO WP 2014-2020;
- dane dotyczące efektów nauczania w badanych szkołach dostępne pod adresem <http://www.oke.krakow.pl/inf/> (wyników sprawdzianu i egzaminów, przystępowanie i zdawalność egzaminów zewnętrznych);
- diagnozy problemów przygotowane przez szkoły, w oparciu o które planowano wsparcie w projektach - minimalny zakres to diagnozy odnoszące się do 15 placówek, szkół/zespołów szkół objętych szczegółowym badaniem (studium przypadku) w ramach Działania 9.2 (z uwagi na fakt, że Wnioskodawcy nie mają obowiązku dołączania diagnoz do składanych wniosków o dofinansowanie **dokładna liczba opracowanych diagnoz nie jest znana Zamawiającemu, przyjmując jednak można, że liczba opracowanych diagnoz jest co najmniej taka jak liczba obowiązujących umów. Oznacza to, że minimalna ilość diagnoz to 103 diagnozy dla 527 szkół. Wykonawca zobowiązany jest pozyskać wymienione dokumenty we własnym zakresie od szkół/placówek, których dotyczą.**)²²;
- bazy badań edukacyjnych zamieszczonych na stronie www.ibe.edu.pl;
- dane z Systemu Informacji Oświatowej;
- dane - BDL, STRATEG, Moja polis, EUROSTAT itp.

Dokumenty przedstawione powyżej nie stanowią katalogu zamkniętego i jeżeli będzie to uzasadnione metodologią badania ich lista może zostać uzupełniona i rozszerzona.

Zadaniem Wykonawcy jest samodzielne zebranie dokumentów (wersji papierowych lub elektronicznych) i danych - Zamawiający może jedynie ułatwić ich pozyskanie (zgodnie ze swoimi kompetencjami). Wyjątek stanowią te

²² Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Podmiot przeprowadzający diagnozę ma możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. Wnioski z diagnozy powinny stanowić element wniosku o dofinansowanie projektu.

dokumenty i dane, co do których wyraźnie założono w SOPZ ich udostępnienie/przekazanie Wykonawcy. Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby analiza danych zastanych uwzględniła jak najszersze spektrum dostępnych dokumentów, tak aby pozyskane informacje odpowiadały na potrzeby przedmiotowego badania.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu **raportu ze wstępnej analizy desk research**, który będzie stanowić załącznik do raportu metodologicznego. Raport ten powinien zawierać przede wszystkim informacje o danych jakie w czasie realizacji prowadzonych analiz były dostępne/niedostępne oraz które z niedostępnych danych powinny zostać zebrane za pomocą innych metod/technik badawczych.

2. Wywiady jakościowe:

- przedstawiciele IZ RPO WP 2014-2020 i IP RPO WP 2014-2020²³ (min. 4 wywiady),
- Przedstawiciele Kuratorium oświaty (min. 1 wywiad),
- dyrektorzy/przedstawiciele przedszkoli, szkół i innych placówek systemu oświaty – podmiotów uczestniczących w projektach w objętych badaniem Działaniach i Poddziałaniach (min. 8 wywiadów, 4 - obszar edukacji przedszkolnej, 4 - obszar kształcenia ogólnego).

Możliwa jest realizacja wywiadów w formie diad lub triad. Propozycję doboru respondentów do wywiadów Wykonawca przedstawi w ofercie przetargowej²⁴ uwzględniając udział kluczowych osób. W ofercie Wykonawca wskaże również konkretną liczbę wywiadów i uczestników wywiadów.

3. Badanie ilościowe wśród:

- beneficjentów RPO WP 2014-2020 w ramach objętych badaniem Działań i Poddziałań, w tym Beneficjentów w Działaniu 9.1, którzy rozwiązywali umowy o dofinansowanie (badanie pełne na całej populacji),
- nauczycieli będących uczestnikami projektów²⁵,
- opiekunów dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym – badanie na próbie, min. 150 wywiadów/ankiet (Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie dotrzeć do ww. grupy respondentów),

²³ tj. Instytucja Pośrednicząca w realizacji RPO WP 2014-2020 – Wojewódzki Urząd Pracy (IP WUP).

²⁴ M.in. na podstawie danych i dokumentów dot. wewnętrznej organizacji: Urzędu Marszałkowskiego dostępnych na stronie: <http://www.bip.podkarpackie.pl>, Wojewódzkiego Urzędu Pracy dostępnych na stronie: <http://www.bip.wup-rzeszow.pl/>.

²⁵ Zgodnie z informacjami zawartymi w ogólnodostępnym dokumencie: Podręcznik Beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014, w przypadku wprowadzania danych kontaktowych indywidualnych uczestników projektów Beneficjent ma obowiązek podać jedną z nich - nr telefonu lub adres e-mail.

- potencjalnych Beneficjentów w ramach objętych badaniem Działań i Poddziałań, w tym m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki tworzące system oświaty, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, porozumienia wyżej wymienionych podmiotów oraz pozostałe podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) - Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie dotrzeć do ww. grupy respondentów.

Oferta Wykonawcy powinna przedstawić propozycję opisu i doboru próby badawczej wraz z uzasadnieniem przyjętego podejścia metodologicznego. W przypadku badań ilościowych, tam gdzie to możliwe, istotne jest określenie/zdefiniowanie: populacji badania, operatu losowania, metody doboru, wielkości próby, efektywności realizacji próby oraz implementacja założeń i sposobu zbierania danych. Dodatkowo Wykonawca powinien opisać sposób dotarcia do poszczególnych grup respondentów oraz uzasadnić przyjęte założenia. Próba powinna umożliwić rzetelne wnioskowanie na poziomie Programu. W przypadku badania pełnego na całej populacji Wykonawca powinien osiągnąć zwrotność na poziomie co najmniej 30%. Zestawienie dotyczące Beneficjentów oraz uczestników projektów przedstawione zostało w Załączniku nr 1 i 2 do SOPZ.

Badania ankietowe powinny zostać poprzedzone pilotażem obejmującym co najmniej 3% ustalonej próby badawczej w odniesieniu do potencjalnych Beneficjentów oraz co najmniej 5% ustalonej próby badawczej w przypadku każdej pozostałej wskazanej powyżej grupy respondentów. Raport z pilotażu z ewentualnymi uwagami i propozycjami należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego. Wnioski z pilotażu powinny służyć usunięciu błędów narzędzia badawczego, ułomności technicznych, językowych, strukturalnych, niedoskonałości zaburzających prawidłowy kontakt z respondentem. Jeżeli po przeprowadzonym badaniu pilotażowym w procedurze badawczej nie nastąpi żadna zmiana, uzyskane w ten sposób dane zostaną włączone do właściwej analizy.

4. **Studia Przypadków** – realizowane w celu szczegółowej analizy sposobu wdrażania projektów oraz sposobu w jaki wpłynęły na osiągnięcie celów interwencji. W ramach tego podejścia badawczego powinny zostać wykorzystane różnorodne techniki i narzędzia gromadzenia i analizy danych, w tym analiza danych zastanych oraz wywiady z Beneficjentami i Dyrektorami/Przedstawicielami szkół, przedszkoli i innych placówek systemu oświaty oraz uczestnikami projektów. Studia przypadków obejmą co najmniej projekty w ramach Działania 9.1 (min. 5 projektów) i 9.2 (min. 15 placówek,

szkół/zespołów szkół korzystających ze wsparcia w ramach 15 odrębnych projektów). Propozycję koncepcji doboru projektów do analizy (bez wskazywania konkretnych projektów) Wykonawca przedstawi w ofercie przetargowej. Wykonawca, zanim przystąpi do właściwej analizy, przedstawi do akceptacji Zamawiającego wytypowane projekty wraz z uzasadnieniem.

5. **Metoda kontryfaktyczna** - Wykonawca w ofercie przedstawi adekwatną metodę kontryfaktyczną wraz z jej opisem i uszczegółowieniem. Metoda ta ma na celu zbadanie czy wsparcie udzielane Beneficjentom RPO WP 2014-2020 w obszarze kształcenia ogólnego przyczynia się do poprawy jakości kształcenia, w porównaniu do instytucji, które nie korzystały ze wsparcia. Wykonawca powinien wskazać jaką miarą efektów kształcenia będzie posługiwał się w ramach realizacji metody.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie metod/technik wymagających bezpośredniego kontaktu, w uzasadnionych przypadkach spowodowanych wystąpieniem okoliczności związanych z COVID-19, za zgodą lub na wniosek Zamawiającego, dopuszcza się możliwość realizacji ww. metod/technik badawczych przy wykorzystaniu urządzeń telekomunikacyjnych lub środków komunikacji elektronicznej²⁶. W przypadku gdy inicjatorem zmiany w zakresie przyjętej metodologii jest Wykonawca, zobowiązany jest on do przedstawienia argumentów wskazujących na brak możliwości realizacji danej metody/techniki zgodnie z SOPZ/ofertą Wykonawcy/raportem metodologicznym oraz wskazaniem propozycji zmiany. W przypadku gdy inicjatorem zmiany jest Zamawiający przedstawi on Wykonawcy stosowne uzasadnienie.

7. Sposób realizacji badania

Zamawiający udostępni Wykonawcy dane niezbędne do realizacji badania, w tym dane kontaktowe do beneficjentów, a także dane uczestników projektów objętych badaniem (nauczycieli).

Wykonawca powinien możliwie w największym stopniu podjąć odpowiednie przygotowania organizacyjne, umożliwiające osobom z niepełnosprawnościami wzięcie udziału w badaniach²⁷, to znaczy powinien spełniać standardy dostępności określone w Załączniku 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.

²⁶ Rozumiane jako rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi.

²⁷ W przypadku zidentyfikowania możliwości udziału osób z niepełnosprawnościami w badaniach.

Do obowiązków Wykonawcy należy rzetelna i terminowa realizacja badania, zgodnie z zapisami umowy oraz ofertą przedstawioną przez Wykonawcę, a także z raportem metodologicznym, który z chwilą zaakceptowania przez Zamawiającego kształtuje dalszą treść stosunku zobowiązaniowego. Ponadto Wykonawca w pełni współpracuje z Zamawiającym w zakresie:

- a) uzgadniania wszelkich kwestii związanych z metodologią, w tym przygotowania i konsultowania projektów narzędzi badawczych,
- b) utrzymywania stałego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania robocze, telefoniczne, e-mail, pisma),
- c) informowania Zamawiającego o ewentualnych zmianach składu osobowego zespołu badawczego,
- d) **obecności Kierownika badania, a w przypadku zidentyfikowania takiej potrzeby również innych członków zespołu badawczego**, na prezentacjach wstępnych wersji raportów – metodologicznego i końcowego, posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020, jak również podczas innych organizowanych spotkań z Zamawiającym ustalonych w ramach realizacji badania, o których mowa w pkt 10 Harmonogram realizacji badania niniejszego SOPZ²⁸,
- e) bieżącego informowania o pojawiających się trudnościach, zagrożeniach i opóźnieniach w realizacji badania oraz przedstawiania rozwiązań pojawiających się problemów,
- f) konsultowania wszelkich decyzji, podejmowanych w wyniku ewentualnego pojawienia się trudności w trakcie realizacji badania,
- g) przedstawienia Zamawiającemu planu realizacji badań terenowych oraz umożliwienia mu wyrywkowego monitorowania tych badań,
- h) przekazywania na żądanie Zamawiającego informacji częściowych nt. realizacji metod badawczych, w tym analizy ich wyników np. w zakresie badań terenowych, fragmentów raportu końcowego itp.,
- i) przekazywania na każde życzenie Zamawiającego, w formie krótkiego pisemnego raportu/sprawozdania, dodatkowej, pełnej informacji o stanie realizacji badania, tj. wykonanych czynnościach organizacyjnych i efektach podejmowanych działań – stopniu zaawansowania realizacji prób

²⁸ W celu zapewnienia podczas prezentacji/posiedzeń/spotkań/warsztatu obecności osób merytorycznie przygotowanych do udzielania odpowiedzi na pytania, Zamawiający może żądać obecności określonych członków zespołu badawczego podczas prezentacji/posiedzeń/spotkań/warsztatu, o których mowa w pkt 10 Harmonogram realizacji badania SOPZ, bazując na doświadczeniu wskazanym w przedłożonym, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykazie osób, lub na późniejszym etapie realizacji badania, zgodnie z planem organizacji pracy badawczej wraz z harmonogramem realizacji badania z podziałem prac pomiędzy członków zespołu przedstawionym w raporcie metodologicznym. Skład zespołu badawczego uczestniczącego w prezentacjach/posiedzeniach/spotkaniach/warsztacie będzie więc każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym.

badawczych, przeprowadzonych i zaplanowanych ankietach, wywiadach jakościowych itp.,

- j) nanoszenia dodatkowo poprawek w treści wstępnych wersji raportów oraz projektów narzędzi badawczych w trybie „śledź zmiany”, celem ułatwienia weryfikacji ustosunkowania się do zgłoszonych uwag,
- k) konsultowania z Zamawiającym wszelkich innych istotnych kwestii związanych z realizacją badania,
- l) udokumentowania uzyskanego materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych.

Do obowiązków Wykonawcy należy również przeprowadzenie w końcowej fazie realizacji badania **warsztatu ewaluacyjnego** z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację RPO WP 2014-2020. Warsztat ma służyć dyskusji nad wynikami przeprowadzonej ewaluacji przedstawionymi we wstępnej wersji końcowego raportu. Zakłada udział kluczowych osób zaangażowanych we wdrażanie i zarządzanie OP VI i OP IX RPO WP 2014-2020, adresatów rekomendacji, przedstawicieli Wykonawcy, a jego celem ma być wypracowanie ostatecznego kształtu tabeli rekomendacji.

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu materiały robocze (zestawienia, bazy danych, bazy wynikowe) zebrane podczas prowadzonych badań w postaci elektronicznej, w wersji edytowalnej (zgodnej z MS Office). Wyniki ankiet i bazy danych zgromadzone w trakcie realizacji badania, jak i inne produkty powstałe w wyniku analizy zebranego materiału badawczego powinny zostać przekazane Zamawiającemu z uwzględnieniem zasady poufności informacji i ochrony anonimowości respondentów. Bazy powinny być kompletnie opisane, nadające się do dalszych samodzielnych analiz prowadzonych przez Zamawiającego. Powinna zostać również dostarczona do nich książka kodowa w wersji elektronicznej (edytowalnej), zawierająca wszelkie informacje o sposobie kodowania zmiennych.

Wykonawca, realizując badanie, postępuje zgodnie ze standardami realizacji badań ewaluacyjnych i przyjętymi powszechnie zasadami etyki prowadzenia badań i kontroli jakości pracy osób zaangażowanych w ich realizację.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość (na każdym etapie realizacji badania) do fizycznego uczestnictwa w wykonywanych czynnościach badawczych, po dokonaniu wcześniejszych uzgodnień z Wykonawcą. W przypadku powzięcia informacji o nierzetelnej realizacji badania lub stwierdzenia jego niskiej jakości na podstawie dostarczonych materiałów (m.in. bazy danych z już zrealizowanych wywiadów lub badań ankietowych, czy transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów, o które

Zamawiający może poprosić na każdym etapie realizacji badania²⁹), Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy, a ten zobowiązany jest przedsięwziąć odpowiednie środki zaradcze, w tym dokonać zmiany ankietów/moderatorów i powtórzyć zakwestionowane wywiady/ankiety.

8. Odbiorcy ewaluacji

Odbiorcy bezpośredni: Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020, Instytucje Pośredniczące RPO WP 2014-2020 (IP WUP, IP ZIT), Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020, Krajowa Jednostka Ewaluacji, Komisja Europejska.

Odbiorcy pośredni: Beneficjenci RPO WP 2014-2020, Uczestnicy projektów RPO WP 2014-2020, opinia publiczna.

9. Produkty badania i sposób prezentacji wyników

Wykonawca dokona prezentacji oraz przekazania wyników realizacji badania w terminie i formie uzgodnionej z Zamawiającym.

Wymagane formy prezentacji wyników badania:

⇒ **Wstępny raport metodologiczny; raport metodologiczny**

Raport powinien zawierać następujące elementy:

- spis treści,
- wykaz skrótów, spis tabel, wykresów, rysunków itp.,
- opis przedmiotu badania (celu, obszarów, pytań i zagadnień badawczych, kryteriów ewaluacyjnych³⁰),
- szczegółowy opis koncepcji badania (zastosowane metody i techniki badawcze³¹ wraz z opisem, prób badawczych),
- opis sposobu zapewnienia rzetelności oraz kontroli jakości działań prowadzonych w ramach badania,
- opis potencjalnych obszarów ryzyka wynikających z okoliczności związanych z COVID-19 mogących wystąpić w trakcie realizacji badania wraz ze wskazaniem propozycji środków minimalizujących ich wystąpienie,
- opis sposobu prezentacji wyników badania,

²⁹ W przypadku, gdy w toku realizacji badania Zamawiający nie poprosi o dostarczenie materiałów umożliwiających zweryfikowanie rzetelności realizacji badania (np. bazy danych z wywiadów ankietowych, transkrypcji z wywiadów) Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkie wymagane materiały wraz z raportem końcowym.

³⁰ Wykonawca powinien umieścić w raporcie metodologicznym model logiczny ewaluacji z uwzględnieniem celu, obszarów, pytań i zagadnień badawczych, kryteriów ewaluacyjnych z przyporządkowaniem metod badawczych (w tym analizy danych) i źródeł danych do poszczególnych pytań badawczych (preferowana forma graficzna).

³¹ Wykonawca powinien umieścić w raporcie metodologicznym pełen wykaz dokumentów, dostępnych danych oraz dodatkowych danych i dokumentów, które zostaną wykorzystane w trakcie realizacji badania.

- plan organizacji pracy badawczej wraz z harmonogramem realizacji badania (w podziale dziennym – np. wykres Gantta) z podziałem prac pomiędzy poszczególnych członków zespołu,
- załączniki, w tym raport ze wstępnej analizy desk research.

⇒ **Wstępny raport końcowy; raport końcowy**

Raport z badania powinien być opracowany w języku polskim i posiadać następującą strukturę:

- spis treści,
- wykaz skrótów, spis tabel, wykresów, rysunków itp.,
- streszczenie raportu – nie więcej niż 5 stron A4 (w języku polskim i angielskim),
- wprowadzenie (opis głównych założeń badania),
- syntetyczny opis koncepcji badania oraz zastosowanej metodologii (stanowiący skrót raportu metodologicznego),
- opis wyników ewaluacji stanowiący jasną odpowiedź na cele i problemy badawcze (analiza i interpretacja),
- wnioski z badania i wynikające z nich rekomendacje w formie tabelarycznej³² (w języku polskim i angielskim),
- załączniki przedstawiające szczegółowy opis zastosowanej metodologii badawczej, zestawienia i analizę danych, źródła informacji wykorzystywanych w badaniu, narzędzia badawcze, syntetyczną informację nt. wyników badania dla decydentów (kluczowe wnioski i rekomendacje³³ - 3 strony A4), tabelę prezentującą syntetyczne odpowiedzi na pytania badawcze wraz ze wskazaniem odniesienia do części raportu stanowiących rozwinięcie tematu oraz inne niezbędne informacje.

Raporty powinny spełniać następujące wymogi:

- a) posiadać czytelną i zrozumiałą dla odbiorców oraz przejrzystą (jednolitą pod kątem formatowania tekstu i elementów graficznych) formę,
- b) raport jest sporządzony poprawnie pod względem gramatycznym, stylistycznym i ortograficznym, w tym z zachowaniem zasad interpunkcji,
- c) raport jest kompletny, informacje oraz dane zawarte w raporcie nie zawierają błędów rzeczowych i logicznych,
- d) stanowić podsumowanie analiz w odniesieniu do obszarów badawczych objętych przedmiotową ewaluacją i udzielać wyczerpujących odpowiedzi na

³² Tabela rekomendacji badania ewaluacyjnego stanowi załącznik nr 3 do SOPZ.

³³ Informacja powinna koncentrować się na najważniejszych wnioskach z badania, czyli wskazywać rekomendacje i zmiany, jakie należy na tym etapie podjąć.

- postawione pytania badawcze - jednak liczba stron raportu (bez uwzględnienia załączników) nie powinna przekraczać 100 stron A4³⁴;
- e) podawać dokładne źródła informacji, w celu ich weryfikacji,
 - f) zapewniać anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu,
 - g) stanowić efekt **rzetelnej analizy i oceny eksperckiej zebranych danych oraz formułowania własnych wniosków i rekomendacji** - sformułowane w raporcie końcowym wnioski muszą być poparte przedstawionymi wynikami badania oraz stanowić rezultat przeprowadzonej przez Wykonawcę analizy i interpretacji wyników badania, a nie wyłącznie opinii poszczególnych respondentów badania,
 - h) rekomendacje posiadają formę pozwalającą na ich bezpośrednią implementację, np. przy propozycji zmiany zapisów dokumentów podawać konkretny kształt zapisu modyfikowanego. Rekomendacje powinny być obiektywne, pragmatyczne i precyzyjne, by można je było wdrożyć. Wykonawca powinien dokonać priorytetyzacji proponowanych rekomendacji,
 - i) streszczenie powinno koncentrować się na wnioskach i rekomendacjach z badania oraz zawierać nagłówki i odsyłacze do konkretnych części raportu (np. poprzez podanie numerów stron), dodatkowo powinno zawierać syntetyczny opis zastosowanego podejścia badawczego. Treść streszczenia powinna być zrozumiała dla osób nie zajmujących się na co dzień tematyką dotyczącą przedmiotu ewaluacji (w przypadku poddania streszczenia indeksowi czytelności FOG, wartość nie powinna przekraczać 18).
 - j) Wykonawca powinien zaproponować szatę graficzną raportu (np. grafika na pierwszej stronie dokumentu, zgodna z zakresem przedmiotowym badania), która podlega akceptacji Zamawiającego,
 - k) skład raportu powinien zostać wykonany w taki sposób aby spełniać wymogi Wytucznych 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.

⇒ **Prezentacja multimedialna**

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz przedstawienia prezentacji wstępnego raportu metodologicznego oraz wstępnego raportu końcowego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zgodnie z zapisami harmonogramu badania. Forma oraz zawartość merytoryczna prezentacji będzie każdorazowo konsultowana z Zamawiającym.

Od Wykonawcy oczekuje się także opracowania atrakcyjnie wizualnego materiału udostępnionego za pomocą narzędzi komunikacyjnych, który w jasny i przystępny

³⁴ Zamawiający na prośbę Wykonawcy może podjąć decyzję o zwiększeniu maksymalnej objętości Raportu.

sposób umożliwi zapoznanie szerokiego grona odbiorców z wynikami badania (np. poprzez zastosowanie kombinacji tekstu i grafiki, animacji, lektora, połączenia audio i wideo)³⁵. Propozycja prezentacji zależy od kreatywności Wykonawcy. Zarówno forma jak i zawartość merytoryczna prezentacji podlega akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletne dokumenty z realizacji badania - opracowania częściowe, niedokończone, nieuwzględniające zgłoszonych przez Zamawiającego uwag nie będą przyjmowane. Również brak czytelnej i zrozumiałej dla odbiorców, w szczególności pod kątem poprawności narracji (zachowania logiki wyводу i kolejności formułowanych tez, spójności poszczególnych wątków, poprawności gramatycznej, stylistycznej i ortograficznej, w tym interpunkcyjnej) oraz przejrzystej (jednolitej pod kątem formatowania tekstu i elementów graficznych) formy dokumentów może skutkować odrzuceniem ich przyjęcia. Zamawiający może uznać wówczas, że Wykonawca nie dostarczył produktów zgodnie z zapisami zawartej umowy, co w konsekwencji prowadzić może do zastosowania kar umownych.

Dokumenty z realizacji badania powinny być wzbogacone o elementy graficzne w postaci tabel, wykresów, grafów, map, itp.³⁶ Wykonawca powinien wykazać się kreatywnością w sposobie ich opracowywania i prezentacji.

Dodatkowo na wszystkich materiałach wytworzonych na potrzeby badania wymagane jest umieszczenie znaku Fundusze Europejskie z napisem Program Regionalny, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej składającego się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska, logo promocyjnego województwa podkarpackiego z podpisem *Podkarpackie przestrzeń otwarta*, znaku Unii Europejskiej z napisem Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz adnotacji „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.

UWAGA! Wszystkie opracowane produkty powinny spełniać normy określone w 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 (m.in. skład raportu powinien zostać wykonany w taki sposób aby spełniać wymogi ww. Wytycznych, w szczególności Rozdziału 3: Materiały. Informacja pisana, Rozdziału 4 Materiały. Informacja elektroniczna - Standard informacyjno-promocyjny oraz Rozdziału 3 Dokumenty elektroniczne - Standard cyfrowy Załącznika 2). Ponadto Wykonawca ma

³⁵ W przypadku poddania materiału indeksowi czytelności FOG, wartość nie powinna przekraczać 10-11.

³⁶ Elementy graficzne należy przekazać także w formacie edytowalnym.

obowiązek realizować badanie zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO. Wykonawca zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniło wymogi RODO.

Po zakończeniu badania, Zamawiający przekaze Wykonawcy Kartę oceny procesu i wyników zewnętrznego badania ewaluacyjnego, zgodną z Wytocznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020, na podstawie której zostanie dokonana ocena całego procesu jego realizacji.

10. Harmonogram realizacji badania

Badanie zostanie zrealizowane w ciągu **147 dni kalendarzowych (21 tygodni)** od dnia podpisania umowy w następujących etapach³⁷:

- 1) w terminie do **10 dni** kalendarzowych odbędzie się spotkanie konsultacyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, w celu omówienia najważniejszych kwestii związanych z badaniem;
- 2) w terminie do **28 dni** kalendarzowych Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej wstępny raport metodologiczny w formacie zapisu pliku doc. lub docx. oraz pdf,
** w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Wykonawca dostarczy prezentację multimedialną wstępnego raportu metodologicznego (w formie elektronicznej, w formacie zapisu pliku ppt. lub pptx.), jak również zaprezentuje wstępny raport metodologiczny;
- 3) w terminie do **42 dni** kalendarzowych Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej raport metodologiczny w formacie zapisu pliku doc. lub docx. oraz pdf;
- 4) w terminie do **112 dni** kalendarzowych Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej wstępny raport końcowy w formacie zapisu pliku doc. lub docx. oraz pdf,
** w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Wykonawca dostarczy prezentację multimedialną wstępnego raportu końcowego (w formie elektronicznej, w formacie zapisu pliku ppt. lub pptx.), jak również zaprezentuje wstępny raport końcowy;

³⁷ Bieg wskazanych terminów rozpoczyna się następnego dnia po dniu podpisania umowy, jeżeli nie wskazano inaczej. W przypadku, gdy koniec terminu przypada na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

- 5) do **14 dni** kalendarzowych od dnia przekazania przez Wykonawcę wstępnego raportu końcowego Wykonawca przeprowadzi warsztat ewaluacyjny;
- 6) w terminie do **21 dni** kalendarzowych od dnia przekazania przez Wykonawcę wstępnego raportu końcowego Zamawiający przekaze uwagi do wstępnego raportu końcowego;
- 7) w terminie do **147 dni** kalendarzowych Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej raport końcowy w formacie zapisu pliku doc. lub docx. oraz pdf oraz oświadczenie członków zespołu badawczego (załącznik nr 4 do SOPZ);
- 8) po zakończeniu realizacji badania Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zaprezentuje raport końcowy na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020³⁸, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (jednodniowe, do 8 godzin, do 70 osób), bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Prezentacja powinna koncentrować się na wnioskach i rekomendacjach z badania³⁹.

Dokumenty w formie elektronicznej należy przekazywać na adres e-mail: ewaluacja@podkarpackie.pl, w formie załącznika do wiadomości e-mail, do godziny 15:00 wskazanego w harmonogramie dnia.

Mając na uwadze cele i zakres niniejszej ewaluacji, Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do udziału w 2 dodatkowych spotkaniach (poza wyżej wymienionymi), bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Wykonawca zostanie każdorazowo poinformowany o terminie spotkania na co najmniej 3 dni przed spotkaniem i ma obowiązek potwierdzenia udziału, bądź w uzasadnionych przypadkach ustalenia innego dogodnego terminu.

Ww. spotkania/prezentacje/warsztat ewaluacyjny mogą zostać zrealizowane w formie bezpośredniej (np. w siedzibie Zamawiającego) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej⁴⁰ (np. wideokonferencji), w zależności od wystąpienia uzasadnionych przypadków spowodowanych wystąpieniem okoliczności związanych z COVID-19.

³⁸ lub na innym spotkaniu np. konferencji.

³⁹ Prezentację raportu końcowego należy przekazać na co najmniej 5 dni przed planowanym posiedzeniem, celem akceptacji Zamawiającego.

⁴⁰ Rozumiane jako rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi.

Załącznik nr 1. Dane podglądowe nt. stanu realizacji OP VI i OP IX

Lp.	Numer naboru	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Liczba złożonych wniosków poprawnych formalnie	Liczba obowiązujących (nierozwiązanych) umów	Wkład UE na umowach obowiązujących (nierozwiązanych)	Liczba zakończonych projektów	Liczba rozwiązanych umów	Tryb wyboru
1.	RPPK.06.04.01-IZ.00-18-001/15	2015-12-28	2016-01-12	44	40	27 015 519,05	38	nd	Konkursowy
2.	RPPK.06.04.03-IZ.00-18-001/15	2015-12-28	2016-01-12	80	78	58 938 723,47	76	nd	Konkursowy
3.	RPPK.06.04.04-IZ.00-18-001/18	2018-12-14	2019-05-31	1	1	72 187 692,94	0	nd	Pozakonkursowy
4.	RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15	2015-12-07	2015-12-22	48	34	21 049 436,59	34	0	Konkursowy
5.	RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16	2016-08-29	2016-09-30	77	51	26 808 268,8	51	4	Konkursowy
6.	RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17	2017-08-31	2017-09-15	89	65	37 728 845,5	59	11	Konkursowy
7.	RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18	2018-10-31	2018-12-14	81	43	21 904 049,47	1	5	Konkursowy
8.	RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19	2019-11-04	2019-11-13	63	4	2 849 045,44	0	0	Konkursowy
9.	RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16	2016-04-18	2016-05-31	60	46	43 862 219,01	46	nd	Konkursowy

Lp.	Numer naboru	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Liczba złożonych wniosków poprawnych formalnie	Liczba obowiązujących (nierozwiązanych) umów	Wkład UE na umowach obowiązujących (nierozwiązanych)	Liczba zakończonych projektów	Liczba rozwiązanych umów	Tryb wyboru
10.	RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17	2017-11-13	2017-11-24	125	57	55 513 120,69	9	nd	Konkursowy
11.	RPPK.09.06.01-IP.01-18-002/15	2015-11-16	2015-11-30	0	0	0,00	-	nd	Pozakonkursowy
12.	RPPK.09.06.01-IP.01-18-006/16	2016-03-01	2016-03-15	1	1	2 010 250,00	1	nd	Pozakonkursowy
13.	RPPK.09.06.01-IP.01-18-013/17	2017-03-20	2017-03-31	1	1	2 156 450,00	1	nd	Pozakonkursowy
14.	RPPK.09.06.01-IP.01-18-020/18	2018-02-26	2018-03-30	1	1	1 632 000,00	1	nd	Pozakonkursowy
15.	RPPK.09.06.01-IP.01-18-026/19	2019-03-25	2019-03-29	1	1	1 994 100,00	0	nd	Pozakonkursowy
Suma		-	-	672	423	375 649 720,96	317	20 ⁴¹	-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 wg stanu na dzień 31.03.2020 r.

⁴¹ Liczba unikatowych Beneficjentów wynosi 17 (biorąc po uwagę nr NIP).

Załącznik nr 2. Dane podglądowe nt. stanu realizacji OP VI i OP IX – Beneficjenci i uczestnicy

OP	PI	Działanie	Poddziałanie	Liczba unikatowych Beneficjentów ⁴²	Liczba uczestników	Liczba objętych wsparciem szkół, przedszkoli, innych placówek systemu oświaty
VI	10	6.4	6.4.1	40	nd	-
VI	10	6.4	6.4.3	78	nd	-
VI	10	6.4	6.4.4	1	nd	nd
IX	10i	9.1	-	152	376 ⁴³	266 ⁴⁴
IX	10i	9.2	-	91	7881 ⁴⁵	527
IX	10i	9.6	9.6.1	1	nd	nd
Łącznie				363	8257	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 oraz danych IP WUP wg stanu na dzień 31.03.2020 r.

⁴² biorąc pod uwagę nr NIP

⁴³ Liczba nauczycieli będących uczestnikami projektów, którzy zakończyli udział w projekcie do dnia 31.03.2020 r., dane pozyskane z SL 2014 w dniu 02.04.2020 r.

⁴⁴ 266 objętych wsparciem przedszkoli i innych placówek systemu oświaty w ramach 193 projektów (zarówno zakończonych, jak i realizowanych) w ramach naborów RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15, RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16, RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17, RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18. Jeśli dana placówka otrzymała wsparcie w ramach dwóch lub więcej różnych projektów to ujęta została kilkakrotnie w ww. liczbie.

⁴⁵ Liczba nauczycieli będących uczestnikami projektów, którzy zakończyli udział w projekcie do dnia 31.03.2020 r., dane pozyskane z SL 2014 w dniu 02.04.2020 r.

Załącznik nr 3. Tabela rekomendacji badania ewaluacyjnego.

Lp.	Treść wniosku	Treść rekomendacji	Adresat rekomendacji	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia (kwartał)
	Klasa rekomendacji			Podklasa rekomendacji	
	Obszar tematyczny			Program operacyjny	

Wyjaśnienia:

Treść wniosku: odniesienie do konkretnej części raportu stanowiącej uzasadnienie sformułowania danej rekomendacji z podaniem numeru strony, na której omówiono wniosek.

Treść rekomendacji: rekomendacja powinna być sformułowana możliwie konkretnie i szczegółowo. W jasny sposób powinna wskazywać co należy zmienić, aby osiągnąć pożądany efekt. Należy zrezygnować z rekomendacji ogólnikowych, ponieważ takie rekomendacje często nie dają się wdrożyć lub też ocena ich faktycznego stanu wdrożenia jest niemożliwa.

Adresat rekomendacji: każdorazowo należy określić precyzyjnie adresata lub adresatów rekomendacji. Należy pamiętać, że ta sama instytucja może pełnić różne funkcje w ramach procesu realizacji polityki spójności. W takim wypadku należy uściślić adresata do poziomu umożliwiającego poprawną identyfikację.

Sposób wdrożenia: opis, w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację. Powinien szczegółowo wskazywać jakie działania należy podjąć, w jakim horyzoncie czasowym oraz wskazywać ewentualne koszty tej zmiany. Sposób wdrożenia może ulec zmianie w trakcie realizacji procesu.

Termin wdrożenia: powinien mieć formę daty dziennej odpowiadającej zakończeniu danego kwartału, czyli 31 marca, 30 czerwca, 30 września lub 31 grudnia danego roku.

Klasa rekomendacji: należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Rekomendacja horyzontalna – dot. realizacji polityki spójności, wykraczająca poza jeden program operacyjny.

Rekomendacja programowa – dot. tylko jednego programu operacyjnego.

Rekomendacja pozasystemowa (zewnętrzna) – dot. instytucji lub obszarów zlokalizowanych poza systemem realizacji polityki spójności. Tego typu rekomendacje nie powinny być głównym produktem badania, niemniej jeśli w sposób istotny wpływają na realizację polityki spójności mogą być formułowane i przyjmowane do wdrażania. Rekomendacje tego typu zostaną udostępnione adresatom przez KJE.

Podklasa rekomendacji: w ramach klas rekomendacji horyzontalnej i programowej należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Rekomendacja operacyjna – dot. kwestii wdrożeniowych programu/ów oraz usprawnień w tym zakresie.

Rekomendacja strategiczna – dot. strategicznych kwestii w obszarze realizacji programu lub całej polityki spójności.

Obszar tematyczny: przyporządkowany wg następującej kategoryzacji: polityki horyzontalne, system realizacji polityki spójności, informacja i promocja, rozwój regionalny i lokalny, innowacyjność oraz badania i rozwój, społeczeństwo informacyjne, przedsiębiorczość, energetyka, środowisko, transport, edukacja, kultura, turystyka i rekreacja, zdrowie, rynek pracy, włączenie społeczne, sprawność administracji.

Program operacyjny: rekomendacja musi mieć przyporządkowany PO, którego dotyczy. Jeśli dotyczy więcej niż jednego programu, należy wpisać kategorię „więcej niż jeden program”, lub „nie dotyczy” w przypadku rekomendacji pozasystemowych.

Załącznik nr 4. Oświadczenie członków zespołu badawczego

Oświadczenie członka zespołu badawczego badania ewaluacyjnego

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że jestem autorem/współautorem raportu końcowego badania pn. Ocena wpływu wsparcia w zakresie edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ogólnego w zakresie

Data

Podpis