

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA
na wykonanie badania ewaluacyjnego
realizowanego w ramach Planu Ewaluacji
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Ocena wsparcia w PO WER na rzecz sektora ekonomii społecznej

1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania

Podstawę prawną prowadzenia ewaluacji polityki spójności w okresie 2014 – 2020 stanowią przepisy aktów prawnych dotyczących wdrażania funduszy unijnych, tj. *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.* (rozporządzenie ogólne), *Umowy Partnerstwa*, a także *Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014 – 2020*.

Badanie ewaluacyjne wsparcia w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na rzecz ekonomii społecznej zostało zaplanowane jako badanie obligatoryjne, w *Ramowym Planie Badań Ewaluacyjnych PO WER 2014 – 2023*.

Diagnoza stanu sektora ekonomii społecznej przeprowadzona przed rozpoczęciem realizacji PO WER pokazała, że podmioty ekonomii społecznej (PES) potrzebują dostępu do finansowania zwrotnego, dzięki czemu będą mogły się rozwijać i stabilnie funkcjonować. Dlatego w PO WER zaplanowano m.in. działania dotyczące zwrotnych instrumentów finansowych dla PES, mające na celu wsparcie rozwoju istniejących PES lub utrwalenie ich pozycji na rynku. Przyjęto założenie, że wsparcie w ramach zwrotnych instrumentów finansowych będzie prowadziło m.in. do wzrostu liczby miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i zachowania istniejących miejsc pracy dla tych osób.

Diagnoza pokazała również istotny potencjał sektora ekonomii społecznej, którego znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego było jednak wciąż niedostrzegane i niedoceniane. W związku z potrzebą ugruntowania i uwidocznienia pozycji, w PO WER zaplanowano m.in. działania mające na celu wzmocnienie PES, ich zdolności do konkurencyjności na rynku (w tym o zamówienia publiczne) z podmiotami spoza sektora ekonomii społecznej oraz zabiegania o zamówienia wspólnie z tymi podmiotami. Zaplanowane działania miały na celu m.in. poprawę jakości usług świadczonych na rzecz PES, zwiększenie kompetencji kadr Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w zakresie świadczenia usług zgodnie ze standardami jakościowymi (wypracowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i standardami efektywnościowymi, wzmocnienie kadry OWES w świadczeniu PES indywidualnego doradztwa w pozyskiwaniu zleceń w ramach zamówień publicznych, włączanie PES w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym, poprawę dostrzegalności PES i ich znaczenia w gospodarce, zwiększanie wiarygodności PES wobec partnerów biznesowych i klientów oraz wsparcie edukacji na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Wspomniane powyżej działania mające na celu wsparcie sektora ekonomii społecznej z poziomu krajowego zaplanowano w ramach **Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER** (Oś Priorytetowa II *Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Priorytet Inwestycyjny 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia*).

Równoległe i komplementarne wobec działań podejmowanych na rzecz istniejących PES w ramach PO WER, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) zaplanowano wsparcie dotacyjne na rzecz tworzenia nowych PES i miejsc pracy oraz finansowanie samych usług wsparcia ekonomii społecznej.

Badanie ewaluacyjne pozwoli ocenić efekty działań współfinansowanych z EFS w obszarze wsparcia sektora ekonomii społecznej prowadzonych w ramach Działania 2.9 PO WER, pod kątem efektywności, trwałości i skuteczności ich wpływu na postęp w rozwoju jakości produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej oraz rozwoju istniejących PES lub utrwalenie ich pozycji na rynku.

W kontekście niniejszego badania ewaluacyjnego, rozwój sektora ekonomii społecznej rozumieć należy, jako cel przedsięwzięć realizowanych w ramach Działania 2.9 PO WER, o których mowa w niniejszym SOPS.

2. Zakres badania

2.1 Główny cel badania

Celem ewaluacji będzie ocena postępu w rozwoju jakości produktów i usług świadczonych przez PES w projektach współfinansowanych z EFS w ramach PO WER. W badaniu dokonana zostanie ocena zarówno ze strony klientów PES, jak i ich zlecciodawców.

W ramach ewaluacji będzie mierzona efektywność zatrudnieniowa w PES, poprzez wyliczenie wartości wskaźnika pn. *Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w PES*

W ramach badania zostaną ocenione efekty projektów realizowanych w ramach Działania 2.9 PO WER.

Cel główny badania realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe, którymi są:

1. Ocena trafności, skuteczności, użyteczności i trwałości interwencji realizowanych w projektach konkursowych w ramach Działania 2.9 PO WER w obszarze postępu w rozwoju jakości produktów i usług świadczonych przez PES w projektach współfinansowanych z EFS m.in. w zakresie:

- zapewnienia wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii społecznej świadczonych przez OWES na rzecz PES
- rozwoju jakości usług świadczonych przez OWES,

- podniesienia kompetencji kadr OWES w zakresie świadczenia usług zgodnie ze standardami jakościowymi i standardami efektywnościowymi oraz w zakresie świadczenia PES indywidualnego doradztwa w pozyskiwaniu zleceń w ramach zamówień publicznych,
- tworzenia i rozwoju ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej,
- działań koordynacyjnych w obszarze ekonomii społecznej: przygotowanie i wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych, m.in. o charakterze usługowym, świadczących tzw. „wiązki” usług społecznych użyteczności publicznej,
- wsparcia edukacji na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

2. Ocena rozwoju systemu wspierania PES ich profesjonalizacji i konkurencyjności w kontekście działalności przedsiębiorstw społecznych.

2.2. Zakres badania i odbiorcy ewaluacji

Zakres badania obejmie ocenę efektów projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 2.9 PO WER, pod kątem ich wpływu na osiągnięcie celów oraz wskaźników określonych dla tego Działania (szczegółowe informacje nt. konkursów w punkcie nr 7 SOPZ).

Ewaluacji podlegać będą projekty konkursowe oraz projekty pozakonkursowe realizowane w ramach Działania 2.9 PO WER, tj.:

1. *projekt pozakonkursowy nr POWR.02.09.00-00-0004/16 pn. Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w zakresie wyliczenie wartości wskaźnika pn. Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w PES,*
2. *projekt pozakonkursowy nr POWR.02.09.00-00-0006/16 pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,*
3. *projekty wyłonione do dofinansowania w ramach konkursów nr POWR.02.09.00-IP.03-00-009/16, POWR.02.09.00-IP.03-00-002/19 oraz POWR.02.09.00-IP.03-00-006/19pn. Podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne,*
4. *projekty wyłonione do dofinansowania w ramach konkursów nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/18, POWR.02.09.00-IP.03-00-004/19 oraz POWR.02.09.00-00-IP.03-00-007/19 pn. Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz w szczególności poprzez włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym,*
5. *projekt wyłoniony do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-003/18 dot. przygotowanie i wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych,*

m.in. o charakterze usługowym, świadczących tzw. „wiązki” usług społecznych użyteczności publicznej,

6. *projekt wyłoniony do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-005/18 pn. Opracowanie i wdrożenie programu studiów menedżerskich i MBA w zakresie zarządzania PS.*

W badaniu ewaluacyjnym uwzględniona zostanie dokumentacja konkursowa i projektowa ww. projektów, w tym m.in.:

- umowy o dofinansowanie realizacji ww. projektów konkursowych,
- wnioski o dofinansowanie ww. projektów (wersja pierwsza i ostatnia),
- końcowe wnioski o płatność wraz z załącznikami,
- lista pożyczkobiorców w projekcie *pn. Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.*

Ewaluacja uwzględniać będzie ocenę udzielonego wsparcia i ocenę wypracowanych rozwiązań przez odbiorców i użytkowników oraz zainteresowane strony.

Odbiorcami ewaluacji będą przede wszystkim Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca PO WER), Instytucje Zarządzające RPO, podmioty sektora ekonomii społecznej, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawiciele sektora ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, organizacje pozarządowe, uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, Komitet Monitorujący PO WER oraz inni interesariusze.

3. Kryteria ewaluacyjne

W ramach badania ewaluacyjnego zostaną zastosowane następujące kryteria ewaluacyjne:

- a) Trafność – rozumiana jako stopień adekwatności realizowanego wsparcia w stosunku do potrzeb grupy docelowej obejmowanej wsparciem,.
- b) Skuteczność – pozwalająca ocenić, czy cele interwencji założone i zdefiniowane na etapie programowania są osiągnięte.
- c) Użyteczność – pozwalająca ocenić na ile rzeczywiste efekty projektów są zgodne z rzeczywistymi potrzebami jego odbiorców.
- d) Trwałość – pozwalająca ocenić, w jakim zakresie efekty projektu są długotrwałe, co zmieniło się w obszarze interwencji po zakończeniu realizacji projektów.

4.1 Opis przedmiotu badania.

4.2 Przedmiot badania

Przedmiotem badania jest **ewaluacja wsparcia udzielonego z EFS w obszarze sektora ekonomii społecznej w ramach Działania 2.9 Wsparcie sektora ekonomii społecznej PO WER.**

W ramach Działania 2.9 PO WER w latach 2015 – 2020 zostało ogłoszonych 16 konkursów.

W 2016 r. ogłoszono 3 konkursy, w 2017 r. ogłoszono 2 konkursy (w tym 1 uzupełniający), w 2018 r. ogłoszono 4 konkursy (w tym 1 uzupełniający). W 2019 r. ogłoszono 6 konkursów (w tym 1 uzupełniający). W 2020 r. ogłoszono 1 konkurs.

W ramach Działania 2.9 w latach 2015 – 2020 realizowanych było/jest 24 projekty konkursowe.

Celem konkursów realizowanych w ramach Działania 2.9 PO WER jest wsparcie sektora ekonomii społecznej.

Cele szczegółowe dla Działania 2.9 PO WER są następujące:

1. Wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej korzystających ze zwrotnych instrumentów finansowych,
2. Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej.

Grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach Działania 2.9 PO WER są, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER (SZOOP PO WER):

- podmioty ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstwa społeczne),
- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne (w tym jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, administracja rządowa i jej jednostki podległe i nadzorowane),
- jednostki wsparcia ekonomii społecznej,
- podmioty wchodzące w skład sieci innych niż sieć OWES, o których mowa w typie projektu 5 c (w Działaniu 2.9 PO WER),
- przedstawiciele sektora ekonomii społecznej,
- federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
- związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
- partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER,
- uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
- jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
- nauczyciele, pracownicy pedagogiczni, kadra akademicka, kadra zarządzająca szkołami i uczelniami, osoby zatrudnione w podmiotach ekonomii społecznej,
- osoby reprezentujące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej,
- partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
- organizacje pozarządowe.

Beneficjentem projektów w ramach Działania 2.9 PO WER, zgodnie z SZOOP PO WER są:

- Bank Gospodarstwa Krajowego,
- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (obecnie: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej),

- administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
- stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
- organizacje pozarządowe,
- podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
- podmioty ekonomii społecznej¹,
- federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
- związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
- samorząd gospodarczy i zawodowy,
- partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
- uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
- jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
- przedsiębiorcy.

4.2 Szczegółowe dane dotyczące konkursów realizowanych w ramach Działania 2.9 PO WER

1. **Szczegółowe dane dotyczące projektu pozakonkursowego nr POWR.02.09.00-00-0004/16 pn. *Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej***

Data podpisania decyzji o dofinansowaniu: 25.04.2016 r.

Wartość projektu: 158,9 mln zł (dofinansowanie: ok. 143 mln zł)

Okres realizacji projektu: 30.04.2016 r. – 31.12.2023 r.

Grupa docelowa: podmioty ekonomii społecznej

Cel projektu: wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej (PES) korzystających ze zwrotnych instrumentów finansowych, w tym instrumentów pożyczkowych

Wskaźnik produktu: Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które skorzystały ze zwrotnych instrumentów finansowych w programie – wartość docelowa: 1200 podmiotów

Dotychczas skorzystało 831 (stan na 31.12.2020 r.)

¹ Podmioty ekonomii społecznej zgodnie z definicją w *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020*.

Wskaźniki rezultatu: Liczba miejsc pracy utworzonych w podmiotach ekonomii społecznej – wartość docelowa: 1 250 osób. Dotychczas utworzono 653 miejsc pracy (stan na 31.12.2020 r.)

2. Szczegółowe dane dotyczące projektu pozakonkursowego nr POWR.02.09.00-00-0006/16 *Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej*

Data podpisania decyzji o dofinansowaniu: 28.06.2016 r.

Wartość projektu: 8,2 mln zł

Okres realizacji projektu: 1.02.2016 r. – 31.12.2023 r.

Grupa docelowa: Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) - podmioty lub partnerstwa ubiegające się lub posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, świadczące łącznie wszystkie rodzaje usług wsparcia ekonomii społecznej – animacyjne, inkubacyjne i biznesowe, nie działające dla osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na działania OWES

Cel projektu: zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii społecznej (animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej, wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych), świadczonych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz podmiotów ekonomii społecznej

Wskaźnik produktu: Liczba audytów przeprowadzonych w ośrodkach wsparcia ekonomii społecznej w celu uzyskania akredytacji - wartość docelowa: 630 – wartość osiągnięta: 429

Wskaźniki rezultatu: Liczba ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, które uzyskały akredytację dot. świadczenia usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej – wartość docelowa: 44, wartość osiągnięta: 99.

3. Szczegółowe dane dotyczące konkursów pn. *Podnoszenia kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne.*

3.1 Pierwszy konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-009/16

Termin ogłoszenia konkursu: 26 sierpień 2016 r.

Termin naboru wniosków: 30 wrzesień 2016 r. – 14 październik 2016 r.

Zgodnie z SZOOP grupę docelową w niniejszym konkursie stanowili:

- dla typu operacji nr 1. sieciowanie OWES i koordynacja współpracy sieci OWES z innymi sieciami np. Krajowym Systemem Usług, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Lokalnymi Grupami Działania itp.:

- administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (w tym jednostki organizacyjne pomocy społecznej) oraz stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
- organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej,
- ośrodki wsparcia ekonomii społecznej,
- podmioty wchodzące w skład sieci innych niż OWES (tj. np. Krajowej Sieci Usług, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Lokalnych Grup Działania itp.),
- przedstawiciele sektora ekonomii społecznej,
- federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
- związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
- partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER,
- uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
- jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

- dla typu operacji nr 2. podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania PES w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne:

- pracownicy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Wskaźnik produktu:

Liczba ogólnopolskich sieci OWES utworzonych dzięki EFS (wartość docelowa – 1)

Liczba spotkań ogólnopolskich sieciujących/ tematycznych dla specjalistów OWES (wartość docelowa – 16)

Liczba pracowników ośrodków wsparcia ekonomii społecznej objętych wsparciem w zakresie standardów usług oraz zamówień publicznych (wartość docelowa – 525)

Wskaźniki rezultatu:

Liczba pracowników ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, którzy w wyniku wsparcia EFS podnieśli kompetencje w zakresie standardów usług oraz zamówień publicznych (wartość docelowa: 498)

Liczba konsultantów regionalnych przygotowanych do świadczenia usług w zakresie udziału w zamówieniach publicznych (wartość docelowa – 100)

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 4 wnioski. W ramach KOP pozytywnie ocenę merytoryczną przeszedł 1 projekt i z tym Projektodawcą rozpoczęto negocjacje. W dniu 10.05.2017 r. podpisano 1. Umowę, na kwotę 9 359 938,50 zł (projekt zakończony).

Celem konkursu było utworzenie ogólnopolskiej sieci współpracy akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, wspieranej np. narzędziami do bieżącej wymiany informacji i doświadczeń oraz koordynacji w ramach sieci OWES, a także pomiędzy siecią OWES a innymi sieciami, działającymi w obszarach zbieżnych z sektorem ekonomii społecznej (np. Krajowym Systemem Usług, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Lokalnymi Grupami Działania itp.). Sieć OWES służyć miała m.in. integracji sektora instytucji wspierających ekonomię społeczną, reprezentowaniu wspólnych interesów, a także zachęcaniu nieakredytowanych OWES do współpracy i rozwoju, wymiany informacji oraz włączania się w system zapewniania wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii społecznej. Sieć będzie też pełniła funkcję edukacyjną i popularyzującą dobre praktyki w świadczeniu wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii społecznej – m. in. poprzez swoje otwarcie na instytucje wspierające ekonomię społeczną poza systemem akredytacji. W wyniku realizacji projektu powstała ogólnopolska sieć współpracy akredytowanych OWES, wspierana np. narzędziami do bieżącej wymiany informacji i doświadczeń oraz koordynacji w ramach sieci OWES (np. ogólnopolska reprezentacja OWES, narzędzie informatyczne, strona www, newsletter, forum internetowe, baza teleadresowa, zbiór dobrych praktyk itp.).

Celem równoległym projektu było podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowanie konsultantów OWES do wspierania PES w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne. Utrzymanie i rozwijanie standardów jakości usług świadczonych przez OWES wymaga stworzenia warunków dla systematycznego podnoszenia kompetencji pracowników OWES, pozwalających na utrzymanie i podnoszenie jakości świadczonych usług i odnowienie lub zdobycie akredytacji przez OWES. Projekt miał także na celu stworzenie warunków umożliwiających włączenie się w system akredytacji również podmiotom aspirującym do pełnienia funkcji OWES.

3.2 Drugi konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-002/19

Termin ogłoszenia 1. konkursu: 30 kwietnia 2019 r.

Termin 1. naboru wniosków: 31 maja – 15 lipca 2019 r.

W odpowiedzi na 1. konkurs nie wpłynęły wnioski na III makroregion. Zakończono ocenę merytoryczną wniosków, które wpłynęły na makroregion I, II, IV i V.

3.3 Trzeci konkurs (uzupełniający) nr: POWR.02.09.00-IP.03-00-006/19

Termin 2. naboru wniosków: 17.09.2019 r. – 31.10.2019 r.

Alokacja: 6 mln zł

W ww. konkursach wybierano do dofinansowania 5 projektów, po jednym na każdy makroregion.

Cel konkursu: podniesienie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania PES w przedmiocie ubiegania się o zamówienia publiczne.

Grupa docelowa (zgodnie z regulaminem konkursu): pracownicy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Wskaźnik produktu:

Liczba pracowników ośrodków wsparcia ekonomii społecznej objętych wsparciem w zakresie standardów usług oraz zamówień publicznych (wartość docelowa – 525)

Wskaźniki rezultatu:

Liczba pracowników ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, którzy w wyniku wsparcia EFS podnieśli kompetencje w zakresie standardów usług oraz zamówień publicznych (wartość docelowa: 498)

Liczba konsultantów regionalnych przygotowanych do świadczenia usług w zakresie udziału w zamówieniach publicznych (wartość docelowa – 50)

Zawarte umowy:

W pierwszym konkursie podpisano umowy na realizację projektów w ramach makroregionów nr I, II, IV i V:

W konkursie uzupełniającym 17 sierpnia 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach makroregionu nr III, na kwotę 1 208 107,20 zł.:

Stan realizacji projektów: projekty są w trakcie realizacji.

- 4. Szczegółowe dane dotyczące konkursu dot. Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, francyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz w szczególności poprzez włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym**

4.1 Franczyza społeczna

Cel konkursu: dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej. Efektem konkursu miało być powstanie czterech systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem funkcjonującej na terenie Polski.

System franczyzowy jest systemem sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami: francyzodawcą i jego indywidualnymi francyzobiorcami. W wypadku franczyzy społecznej należy uwzględnić rozszerzenie tworzonego systemu o aspekty związane z przenoszeniem działalności i misji społecznej podmiotu ekonomii społecznej.

Wskaźnik produktu:

Liczba pracowników ośrodków wsparcia ekonomii społecznej objętych wsparciem w zakresie standardów usług oraz zamówień publicznych (wartość docelowa – 525)

Wskaźniki rezultatu:

Liczba systemów franczyzowych dostosowanych dla podmiotów ekonomii społecznej – wartość docelowa 4 (docelowo zrealizowane są 3 systemy).

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zarządzania franczyzą - wartość docelowa: 12.
Liczba podmiotów ekonomii społecznej zrzeszonych w ponadregionalnych sieciach – wartość docelowa – 20.

Pierwszy konkurs

Pierwsza data ogłoszenia: 26.01.2017 r.

Termin naboru wniosków: 28.02.2017 r. – 7.04.2017 r.

Alokacja: 4 mln zł

W odpowiedzi na pierwszy konkurs wpłynęły 4 projekty, po dokonaniu oceny formalnej wszystkie skierowano do oceny merytorycznej. Projekty zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej z uwagi na niespełnienie kryteriów dostępu. Komitet Monitorujący PO WER w listopadzie 2017 roku przyjął zmienione kryteria do konkursu. Konkurs na zmienionych zasadach ogłoszono 29 grudnia 2017 r.

Data ogłoszenia konkursu po zmianie: 29.12.2017 r.

Termin naboru wniosków: 31.01.2018 r. – 28.02.2018 r.

Alokacja: 8 mln zł

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 2 wnioski. Projekty zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej z uwagi na niespełnienie kryteriów dostępu.

Data ogłoszenia kolejnego konkursu : 30.07.2018 r.

Termin naboru wniosków: 31.08.2018 r. – 01.10.2018 r.

Alokacja: 8 mln zł

W ramach konkursu podpisano 2 umowy na kwotę ok. 5,8 mln zł:

Konkurs drugi (uzupełniający) nr: POWR.02.09.00-IP.03-00-004/19

Termin ogłoszenia konkursu: 13.08.2019 r.

Termin naboru wniosków: 13 - 30.09.2019 r.

Alokacja: 4 mln zł

W konkursie wybierano do dofinansowania 1 projekt.

Zawarte umowy: W wyniku konkursu 20 maja 2020 r. zawarto umowę o dofinansowanie na kwotę 1 817 829,60 zł

Stan realizacji projektu:

Projekt jest w trakcie realizacji.

4.3 Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów w szczególności poprzez włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym.

Konkurs nr POWR.02.09.00-00.IP.03-00-007/19

Termin ogłoszenia konkursu: 30.10.2019 r.

Termin naboru: 29.11.2019 r. - 16.12.2019 r.

Alokacja: 2 330 000 zł

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 9 projektów o wartości ok. 16,5 mln zł. Do dofinansowania zostały wybrane 3 projekty zgodnie z założeniem konkursu.

Cel konkursu: wspieranie podmiotów ekonomii społecznej w podejmowaniu współpracy sprzyjającej podnoszeniu konkurencyjności oraz rozwojowi działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej, poprzez wspieranie współdziałania w ramach szerszych, branżowych sieci i powiązań kooperacyjnych i klastrowych, a także stworzenie warunków zapewniających możliwość nawiązywania trwałych, stabilnych więzi gospodarczych.

Wskaźnik produktu:

Liczba klastrów, do których przystąpiły podmioty ekonomii społecznej - 3

Wskaźniki rezultatu:

Liczba podmiotów ekonomii społecznej zrzeszonych w ponadregionalnych sieciach – 51.

Stan realizacji projektów:

Projekty są w trakcie realizacji.

5. Szczegółowe dane dotyczące konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-003/18 dot. Przygotowania i wdrożenia modeli przedsiębiorstw społecznych, m.in. o charakterze usługowym, świadczących tzw. „wiązki” usług społecznych użyteczności publicznej, kierowanych w szczególności w zindywidualizowany i kompleksowy sposób do osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin, w tym dla rodzin posiadających dzieci z niepełnosprawnością i realizujących zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego

Termin ogłoszenia konkursu: 28.02.2018 r.

Termin naboru wniosków: 30.03-08.05.2018 r.

Alokacja: 7 mln zł

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły dwa wnioski. W dniu 18.12.2019 r. ogłoszono listę rankingową. 1 projekt został przyjęty do dofinansowania. 13 marca 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie. 9 grudnia 2020 roku podpisano z Beneficjentem aneks zwiększający wartość umowy do ok. 10 mln i zwiększający liczbę wdrożeń modeli w PS do 50.

Wskaźnik produktu:

Liczba opracowanych modeli przedsiębiorstw społecznych o charakterze usługowym i realizujących zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego – 5

Nowy standard usługi świadczonej przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej - 1

Wskaźniki rezultatu:

Liczba przedsiębiorstw społecznych, w których pilotażowo wdrożono model przedsiębiorstwa społecznego o charakterze usługowym i realizujących zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego - 50

Cel konkursu: Przygotowanie i wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych, m.in. o charakterze usługowym, świadczących tzw. „wiązki” usług społecznych użyteczności publicznej, kierowanych w szczególności w zindywidualizowany i kompleksowy sposób do osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych oraz ich rodzin, w tym dla rodzin posiadających dzieci z niepełnosprawnością i realizujących zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego.

Stan realizacji projektów:

Projekt w trakcie realizacji.

6. Szczegółowe dane dotyczące konkursu nt. działań wspierających edukację na rzecz rozwoju ekonomii: Opracowanie i wdrożenie programu studiów menedżerskich i MBA w zakresie zarządzania PS

Konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-005/18

Termin ogłoszenia konkursu: 13.04.2018 r.

Termin 1. naboru wniosków: 18.05 – 22.06.2018 r.

Alokacja: : 4,3 mln zł. W konkursie wybierano do dofinansowania 1 projekt.

Cel konkursu: Opracowanie i wdrożenie programu podyplomowych studiów menadżerskich i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania organizacją, m.in. zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, z uwzględnieniem jego specyfiki, otoczenia prawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, zarządzania projektami, marketingu, źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa społecznego, kwestii podatkowych, demokratycznych form zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, podstaw rachunkowości, przygotowania planu finansowego i biznesplanu, zasad prowadzenia działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego, systemami zarządzania przez jakość, sprawozdawczości finansowej, analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Grupa docelowa (zgodnie z regulaminem konkursu): przede wszystkim osoby zatrudnione w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych. Dopuszcza się do udziału w projekcie osoby reprezentujące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (maksymalnie 20% osób zakwalifikowanych na studia).

Wskaźnik produktu:

Liczba osób uczestniczących w studiach menadżerskich i MB w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym (wartość docelowa – 130)

Liczba opracowanych programów studiów menadżerskich w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym (wartość docelowa – 2)

Liczba opracowanych raportów z badań desk – research dotyczących dostępnych programów studiów podyplomowych /MB dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem społecznym (wartość docelowa – 1)

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób, które zwiększyły kwalifikacje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym dzięki uczestnictwu w studiach menadżerskich i MB finansowanych w ramach EFS (wartość docelowa – 117).

Zawarte umowy:

W dn. 21 marca 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu na kwotę 3 578 632,56 zł.

Stan realizacji projektu:

Projekt jest w trakcie realizacji.

4. Pytania badawcze

Wykonawca odpowie na wszystkie postawione poniżej pytania badawcze.

Przedstawiona lista pytań nie jest listą zamkniętą. Wykonawca uszczegółowi przedstawione poniżej pytania oraz zaproponuje min. 2 nowe pytania, które będą istotne z punktu zapewnienia realizacji celu badania.

1. Czy i w jaki sposób wsparcie realizowane w ramach Działania 2.9 PO WER przyczyniło się do wzrostu liczby PES korzystających ze zwrotnych instrumentów finansowych?
2. W jaki sposób wsparcie oferowane w ramach zwrotnych instrumentów finansowych w ramach Działania 2.9 przyczyniło się do wzrostu liczby miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz zachowania istniejących miejsc pracy dla tych osób?
3. Jaka jest efektywność zatrudnieniowa w PES (rozumiana, jako wartość wskaźnika pn. Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w PES w projekcie dot. zwrotnych instrumentów finansowych).
4. Czy w wyniku wsparcia zrealizowanego w ramach Działania 2.9 PO WER zwiększyły się kompetencje kadr Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w zakresie:
 - świadczenia usług zgodnie ze standardami jakościowymi (wypracowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i standardami efektywnościowymi?
 - świadczenia PES indywidualnego doradztwa w pozyskiwaniu zleceń w ramach zamówień publicznych?

5. Czy w wyniku oferowanego wsparcia w ramach Działania 2.9 PO WER poprawiła się dostrzegalność PES i ich znaczenie w gospodarce oraz czy zwiększyła się wiarygodność PES wobec partnerów biznesowych i klientów?
6. Czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób, w wyniku wsparcia w ramach Działania 2.9 PO WER zwiększyła się zdolność PES do konkutowania o rynek (w tym o zamówienia publiczne) z podmiotami spoza sektora ekonomii społecznej oraz zabiegania o zamówienia wspólnie z tymi podmiotami? Czy zostały zaobserwowane koalicje zewnętrznych podmiotów z PES?
7. W jaki sposób realizacja wsparcia w ramach Działania 2.9 PO WER wpłynęła na zwiększenie popytu na produkty i usługi oferowane przez PES?
8. Czy założone rozwiązania i produkty wypracowane w ramach projektów z Działania 2.9 zostały wdrożone i czy są wykorzystywane przez grupę docelową po zakończeniu okresu realizacji projektów?
9. Jak grupa docelowa w tym pracownicy JST i inni użytkownicy wsparcia oceniają efekty wsparcia realizowanego w ramach Działania 2.9 PO WER?
10. Na jakim poziomie klienci OWES oceniają jakość i przydatność usług świadczonych przez OWES?
11. Jak beneficjenci usług świadczonych przez OWES oceniają wpływ ww. na kondycję i rozwój wspieranych podmiotów (efekty wsparcia OWES)?
12. Czy w wyniku realizacji projektów w ramach Działania 2.9 PO WER napotkano na bariery w ich realizacji raz czy albo zostały zdiagnozowane ewentualne dodatkowe braki w obszarach wsparcia, jeśli tak to jakie?

Jakie działania/rozwiązania podjęto lub należałoby podjąć w celu ograniczenia zdiagnozowanych barier? Jakie działania/rozwiązania podjęto lub należałoby podjąć w celu ich ograniczenia?

13. W jaki sposób można wykorzystać doświadczenia uzyskane w związku z realizacją Działania 2.9 PO WER przy wdrażaniu działań dla sektora ekonomii społecznej w ramach perspektywy finansowej 2021-2027?

Czy w zrealizowanych projektach pojawiły się rekomendacje odnośnie ewentualnych dalszych zmian, w tym zmian dotyczących rozwiązań prawnych?

5. Podstawowe założenia metodologiczne

Zaproponowane w ofercie techniki gromadzenia i analizy danych umożliwią pozyskanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania ewaluacyjne określone w SOPS oraz dodatkowe pytania badawcze, zaproponowane przez Wykonawcę.

Wykonawca przedstawi w ofercie spójną koncepcję badania ewaluacyjnego. Koncepcja będzie stanowić opis powiązanych ze sobą działań, jakie Wykonawca podejmie w określonej kolejności, aby zrealizować cele szczegółowe i cel główny badania (krótki opis kolejnych

etapów realizacji badania, w tym sekwencji stosowanych metod/technik gromadzenia oraz analizy danych) i zostanie odpowiednio uzasadniona.

Brak opisanego konceptu realizacji badania w ofercie w ww. sposób będzie stanowił podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego, jako nie spełniającej wymagań SOPS.

W badaniu ewaluacyjnym zostanie zastosowana triangulacja metodologiczna, zarówno na poziomie zastosowanych technik i metod badawczych, jak również na poziomie analizy danych – poprzez prezentację w raporcie spójnych wyników badania i dokonanie rzetelnej oceny ze strony Wykonawcy, w oparciu o analizę danych pochodzących z różnych źródeł.

W badaniu zastosowane zostaną jakościowe i ilościowe techniki zbierania danych.

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia minimum metodologicznego, które obejmuje:

- a) **Analizę danych zastanych** (desk research), w tym m.in. przegląd i analizę dokumentów strategicznych i operacyjnych, dane z systemu SL 2014 oraz wcześniejszych badań, opracowań, analiz dotyczących badanego obszaru,
- b) **Analizę SWOT wsparcia udzielonego w ramach badanego obszaru,**
- c) **Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) i/lub Wirtualne Indywidualne Wywiady Pogłębione (VIDI)**, z przedstawicielami wnioskodawców odpowiedzialnych za realizację projektów, w tym projektów szkoleniowych oraz przedstawicielami grup docelowych w tym z przedstawicielami JST oraz uczestnikami projektów szkoleniowych;
- d) **Panel ekspercki lub panel ekspercki on – line**, poświęcony całościowym wynikom badania – Wykonawca przedstawi w ofercie szczegółową koncepcję doboru panelistów.

W związku z wystąpieniem pandemii Covid – 19 oraz w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, badania mogą być przeprowadzone częściowo lub całkowicie w formie on – line.

W celu wykonania badania Zamawiający udostępni wyłonionemu Wykonawcy:

- dokumentację konkursową ww. konkursów zrealizowanych w ramach Działania 2.9 PO WER, o których mowa w niniejszym SOPS,
- wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych zrealizowanych/realizowanych w ramach Działania 2.9 PO WER, o których mowa w niniejszym SOPS,
- dane z systemu SL 2014 dotyczące konkursów zrealizowanych/realizowanych w ramach Działania 2.9 PO WER, o których mowa w niniejszym SOPS, w zakresie: numeru i tytułu projektu, nazwy beneficjenta (projektodawcy) jak również oraz bazy danych osobowych osób, które zakończyły udział w projektach,
- dane statystyczne i inne dokumenty związane z przedmiotem badania będące w posiadaniu Zamawiającego, ważne z punktu widzenia realizowanego zamówienia.

Zamawiający proponuje oparcie badania na ciągu logicznym: kontekst i logika interwencji, nakłady i produkty, efekty i ocena interwencji, wyjaśnienie związku przyczynowego pomiędzy działaniami a rezultatami, wnioski i rekomendacje.

Wykonawca jest zobowiązany dopasować w ofercie wszystkie zaproponowane techniki badawcze do odpowiednich pytań badawczych, wskazanych w niniejszym SOPS.

Wszystkie pytania badawcze (obligatoryjne oraz dodatkowe, zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego) zostaną przedstawione w raporcie metodologicznym dotyczącym realizacji niniejszego badania, zgodnie ze wzorem przedstawionym w poniższej tabeli.

Lp.	Pytanie ewaluacyjne	Metody/ techniki gromadzenia/ analizy danych	Grupa respondentów badania	Uzasadnienie
1.				
2.				
...				

Zaproponowane metody badawcze będą uwzględniać specyfikę badanej grupy oraz metody i formy pracy niezbędne dla właściwego przeprowadzenia badania. Propozycja metodologii (w tym doboru prób) zostanie zaprezentowana w ofercie, a jej uszczegółowienie zostanie przedstawione w raporcie metodologicznym. Podejście metodologiczne będzie doprecyzowane poprzez wskazanie rodzaju, wielkości i struktury prób badawczych.

Podejście metodologiczne zaproponowane przez Wykonawcę będzie jednym z najistotniejszych kryteriów weryfikacji ofert. Podejście metodologiczne musi uwzględniać Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w odniesieniu do wskaźnika rezultatu długoterminowego dla którego źródłem danych jest przedmiotowe badanie ewaluacyjne.

Przed rozpoczęciem badania ewaluacyjnego Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym koncepcję, metodologię oraz sposób realizacji badania ewaluacyjnego.

Wymagania dotyczące przedstawienia wyników badania ewaluacyjnego

W wyniku realizacji badania ewaluacyjnego zostaną przygotowane: raport metodologiczny, raport końcowy, broszura informacyjna oraz prezentacja multimedialna.

Wszystkie wersje (projekty i wersje ostateczne) raportów i produktów z badania ewaluacyjnego powstałe w wyniku realizacji niniejszego zamówienia będą dostępne, zgodnie ze standardami dostępności wskazanymi w:

- dokumencie *Standardy dostępności dla polityki spójności 2014- 2020*, stanowiącym załącznik 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* (przede wszystkim w zakresie wskazanym w cz. I. *Standardy dostępności dla polityki spójności 2014 -2020 Informacje ogólne, Rozdział 3 Materiały – informacja pisana, Rozdział 4 Materiały – informacja elektroniczna*.
- §19 *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych* oraz Załączniku nr 4 do ww. Rozporządzenia pn. *Wymagania WEB Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych*.

Przedstawienie wyników badania obejmuje następujące usługi: projekt ww. produktów (raport metodologiczny i końcowy, broszura, prezentacja), opracowanie graficzne ww. produktów materiałów ilustracyjnych (tabele, wykresy, infografiki, itp.), redakcja i korekta tekstów, skład graficzny, łamanie tekstu i przygotowanie do druku, druk, dostarczenie produktów do siedziby Zamawiającego, przygotowanie produktów w formie elektronicznej i przekazanie Zamawiającemu.

Raport metodologiczny będzie przedstawiał: dokładny opis metodologii badawczej, która zostanie zastosowana w ramach badania ewaluacyjnego, opis poszczególnych narzędzi badawczych oraz harmonogram realizacji badania, określony co najmniej w tygodniach.

Raport końcowy będzie składał się z następujących elementów:

- okładki raportu, z uwzględnieniem grafiki/zdjęcia nawiązujących do tematyki badania,
- interaktywnego spisu treści, zaś tytuły i śródtytuły mają stanowić gotowe nagłówki przewidziane w edytorze tekstu, w celu łatwiejszej nawigacji treści dla osób z niepełnosprawnością, korzystających z czytnika dokumentów elektronicznych,
- streszczenia raportu w języku polskim i angielskim (najważniejsze wyniki i ustalenia; do 5 stron A4 - dla każdej z wersji językowych),
- wyjaśnienia terminologii użytej w raporcie (słowniczek),
- wprowadzenia, zawierającego opis przedmiotu, celu i podstawowych założeń badania ewaluacyjnego,
- krótkiego opisu metodologii badania (do 3 stron w formacie A4),
- opisu wyników badania (wraz z ich analizą i interpretacją), w tym wyraźnego przedstawienia odpowiedzi na wszystkie sformułowane pytania ewaluacyjne,
- spójnych wniosków z badania i wynikających z nich rekomendacji (w formie tabeli rekomendacji),

- aneksów zawierających zestawienia analizowanych danych, wykresów i map (przedstawiających w formie graficznej wyniki najważniejszych analiz), treści zastosowanych narzędzi badawczych, ewentualnie – przykłady „dobrych praktyk”,
- bibliografii.

Raport końcowy będzie zawierać maksymalnie 100 stron w formacie A4 (z wyłączeniem aneksów), przyjmując średnio 2300 znaków ze spacjami na stronę.

Raport końcowy będzie wzbogacony wykresami i innymi formami wizualizacji wyników badania.

Wersje robocze raportu metodologicznego oraz końcowego zostaną przekazane Zamawiającemu jedynie w formie elektronicznej (płyta CD, format .DOC oraz .pdf).

Wersje ostateczne raportów zostaną przekazane Zamawiającemu w formie publikacji książkowej elektronicznej oraz papierowej (3 egzemplarze w kolorze, druk dwustronny, praca obłożona).

Prezentacja multimedialna powinna liczyć od 20 do maksymalnie 30 slajdów i w sposób syntetyczny przedstawiać opis celu i przedmiotu badania, zastosowanej metodyki badawczej oraz najważniejszych wyników badania – w tym przede wszystkim wniosków i wynikających z nich rekomendacji.

Broszura informacyjna z wynikami badania ewaluacyjnego, przygotowana przez Wykonawcę na podstawie raportu końcowego, będzie zawierać maksymalnie 6 stron w formacie A5. Broszura powinna być napisana językiem zrozumiałym dla szerokiego grona odbiorców, a także prezentować cel oraz najważniejsze wyniki badania. Broszura ma zachęcić do lektury raportu końcowego. Broszura zostanie opatrzona infografikami prezentującymi najważniejsze ustalenia/informacje wpływające z badania. Wykonawca prześle Zamawiającemu broszurę w wersji polskiej i angielskiej w pliku tekstowym, w formie elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wielokrotnego zgłaszania uwag do wersji roboczych raportu metodologicznego, raportu końcowego, broszury oraz prezentacji multimedialnej. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego uwzględnienia lub odniesienia się w inny sposób do wszystkich uwag zgłoszonych przez Zamawiającego .

Zamawiający może, trzykrotnie w okresie 1. roku od zakończenia realizacji badania, zażądać od Wykonawcy przedstawienia ustaleń raportu końcowego w formie prezentacji multimedialnej, we wskazanym przez siebie miejscu, na terenie Polski. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu co najmniej na 14 dni przed planowaną prezentacją. Koszty dotarcia na ww. spotkania pokrywać będzie Wykonawca.

Wnioski i rekomendacje z badania ewaluacyjnego zostaną zawarte w tabeli rekomendacji, zamieszczonej w raporcie końcowym. Rekomendacje muszą wynikać z wniosków z badania ewaluacyjnego i stanowić opis stanu pożądanego w badanym obszarze. Rekomendacje muszą być konstruowane według zasady SMART tj.: sprecyzowane, mierzalne, osiągalne, odpowiednie do tematu i określone w czasie.

Poza wnioskami i rekomendacjami, tabela rekomendacji ma również wskazywać: propozycje sposobów wdrożenia rekomendacji, adresatów rekomendacji, a także terminów wdrożenia rekomendacji - zgodnie z wymogami zawartymi w *Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*.

Rekomendacje powinny przedstawiać propozycje działań, które nie zostały jeszcze podjęte w obszarze objętym badaniem ewaluacyjnym. Maksymalna liczba rekomendacji wynosi 10. Propozycje treści rekomendacji zostaną skonsultowane (np. w formie spotkania) z Zamawiającym przed przygotowaniem ostatecznej wersji raportu końcowego z badania.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego oraz współpraca z Wykonawcą zostaną poddane ocenie z wykorzystaniem Karty Oceny Procesu i Wyników Zewnętrznego Badania Ewaluacyjnego, której wzór został zamieszczony w Załączniku nr 2 do *Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014 - 2020*.

Wszystkie raporty oraz inne produkty z badania ewaluacyjnego (m.in. prezentacja, transkrypcje z badań, bazy danych) powstałe w ramach niniejszego zamówienia będą własnością Zamawiającego. Jakiegokolwiek ich dystrybuowanie lub publiczne prezentowanie będą uprzednio pisemnie uzgodnione z Zamawiającym.

6. Sposób organizacji badania

Wykonawca jest zobowiązany do:

1. sprawnej i terminowej realizacji badania ewaluacyjnego, w tym uwzględniania w trakcie jego realizacji wszystkich uwag zgłaszanych przez Zamawiającego;
2. wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym;
3. podpisania przez każdego członka zespołu badawczego imiennej deklaracji poufności wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego w dniu zawarcia umowy;
4. pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania z udziałem osoby koordynującej pracę zespołu badawczego z przedstawicielami Zamawiającego odpowiednio do potrzeb, kontakty telefoniczne oraz e-mail na bieżąco);
5. bezzwłocznego przedstawiania na żądanie Zamawiającego elektronicznego raportu z postępu w realizacji badania ewaluacyjnego;
6. bezzwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji badania w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych dla prawidłowości przebiegu badania ewaluacyjnego;
7. konsultowania z Zamawiającym decyzji związanych z metodologią badania ewaluacyjnego, podejmowanych w wyniku ewentualnego pojawienia się trudności w trakcie jego realizacji;
8. zapewnienia respondentom pełnej anonimowości w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych;

9. przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji opracowanej w trakcie realizacji badania ewaluacyjnego wzorów narzędzi badawczych, ostatecznej wersji raportu metodologicznego i końcowego wraz ze wszystkimi załącznikami oraz zagregowanymi i odpersonalizowanymi danymi;
10. oznaczenia wszystkich materiałów przygotowanych w trakcie badania, zgodnie z zasadami wizualizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz informacją o współfinansowaniu badania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonawca zagwarantuje dyspozycyjność i dostępność w pracach badawczych wszystkich ekspertów, którzy wejdą w skład zespołu badawczego.

W przypadku trudności w kontakcie z badanymi podmiotami i/lub w zakresie pozyskania dokumentów do badania, Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy w tym zakresie.

Przed rozpoczęciem badania ewaluacyjnego odbędzie się spotkanie organizacyjne Wykonawcy z Zamawiającym (u Zamawiającego). Z uwagi na wystąpienie pandemii Covid – 19 oraz w zależności o rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju, spotkanie może odbyć się w formule on – line.

7. Harmonogram badania

Zamówienie zostanie zrealizowane w następujących etapach:

- a. Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt raportu metodologicznego w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający zgłosi uwagi do projektu raportu metodologicznego, w terminie 5. dni roboczych od dnia otrzymania projektu raportu/poprawionego projektu raportu. Uwagi mogą być zgłaszane wielokrotnie.

Wykonawca uwzględni uwagi zgłoszone przez Zamawiającego do projektu raportu metodologicznego i prześle Zamawiającemu poprawioną wersję raportu, w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego .

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ostateczną wersję raportu metodologicznego, uwzględniającą wszystkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie do 4 tygodni od dnia przekazania Zamawiającemu projektu raportu metodologicznego.

- b. Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt raportu końcowego w ciągu 14 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający zgłosi uwagi do projektu raportu końcowego w terminie 5. dni roboczych od dnia otrzymania projektu raportu/poprawionego projektu raportu. Uwagi mogą być zgłaszane wielokrotnie.

Wykonawca uwzględni uwagi zgłoszone przez Zamawiającego do projektu raportu końcowego i każdorazowo prześle Zamawiającemu poprawioną wersję raportu, w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ostateczną wersję raportu końcowego, uwzględniającą wszystkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie do 19 tygodni od dnia zawarcia umowy.

- c. Wykonawca prześle Zamawiającemu projekty prezentacji multimedialnej oraz broszury informacyjnej w terminie do 17 tygodnia od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający zgłosi uwagi do projektu broszury i prezentacji multimedialnej w terminie 5. dni roboczych od dnia otrzymania projektów/poprawionych projektów tych produktów. Uwagi mogą być zgłaszane wielokrotnie.

Wykonawca uwzględni uwagi zgłoszone przez Zamawiającego do projektu produktów i prześle Zamawiającemu ich poprawioną wersję, w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ostateczne wersje obydwu ww. produktów, uwzględniające wszystkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie do 19 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Niezależnie od wyżej wskazanych terminów, Zamawiający może zaakceptować dokumenty we wcześniejszym terminie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o akceptacji raportu metodologicznego, raportu końcowego, prezentacji multimedialnej oraz broszury informacyjnej drogą elektroniczną. Za ostateczne wersje ww. dokumentów traktowane będą te, które uzyskają akceptację Zamawiającego.

W terminie do 5. dni roboczych od ostatecznej akceptacji dokumentów, strony podpiszą protokół odbioru, potwierdzający termin akceptacji dokumentów oraz ich formalny odbiór.

Przez przekazanie projektów dokumentów i innych materiałów rozumie się faktyczne ich dostarczenie Zamawiającemu w wyznaczonym terminie i w uzgodnionej formie .

W przypadku, gdy koniec terminu przypada w sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, zostaje wydłużony do końca kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu.

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 20 tygodni od daty zawarcia umowy.

8. Finansowanie zamówienia

Badanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wszystkie materiały opracowane w trakcie badania muszą zostać oznaczone zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów, udostępnionymi pod adresem:

<https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow>.

