

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU BADANIA EWALUACYJNEGO

pn. „Ocena zdolności i potrzeb pozyskiwania środków pomocowych UE przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego (w kontekście RPO WO 2007-2013)”

I. PRZEDMIOT BADANIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego, w ramach którego ocenione zostaną zdolności i potrzeby pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej (UE) przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne województwa opolskiego w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013) oraz w odniesieniu do okresu programowania 2004-2006, a także opracowanie i dostarczenie raportu metodologicznego, projektu raportu końcowego, raportu końcowego, prezentacji multimedialnej i broszury informacyjnej z badania ewaluacyjnego.

II. UZASADNIENIE BADANIA

W okresie 2004-2006, jak i w obecnym okresie programowania, jedną z głównych grup potencjalnych beneficjentów, mogących ubiegać się o środki pomocowe UE, stanowią jednostki samorządu terytorialnego. Jednakże równocześnie obserwuje się dysproporcje pomiędzy jednostkami samorządowymi w zakresie aktywności w ubieganiu się o dofinansowanie planowanych przedsięwzięć, a tym samym w wykorzystaniu szans na rozwój dzięki funduszom strukturalnym.

Zidentyfikowanie barier i okoliczności wpływających na brak lub niską aktywność i skuteczność, a z drugiej strony zidentyfikowanie pozytywnych czynników skłaniających samorządy i ich jednostki do aplikowania o środki UE, pozwoli na przygotowanie przez Instytucję Zarządzającą (IZ) RPO WO 2007-2013 adekwatnych działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy i świadomości badanych podmiotów nt. możliwości wsparcia finansowego z UE. Jednocześnie, trafne określenie potrzeb potencjalnych beneficjentów oraz zwiększenie ich aktywności i efektywności w ubieganiu się o środki pomocowe UE w ramach perspektywy 2007-2013 przyczyni się do zwiększenia skuteczności realizacji RPO WO 2007-2013.

Cele ZPORR oraz RPO WO 2007-2013, a także rodzaje przedsięwzięć wspieranych w ramach każdego z Programów są zbliżone, co umożliwia wykorzystanie wniosków płynących z poprzedniego okresu programowania 2004-2006 w obecnym okresie 2007-2013.

W związku z powyższym istotne jest przeprowadzenie oceny zdolności i potrzeb pozyskiwania środków pomocowych UE przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych województwa opolskiego w kontekście RPO WO 2007-2013.

III. CEL GŁÓWNY BADANIA

Celem głównym badania jest dostarczenie informacji nt. potrzeb jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych województwa opolskiego w pozyskiwaniu środków pomocowych UE oraz informacji pozwalających



zwiększyć ich skuteczność w procesie poprawnego aplikowania o środki UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 przy wykorzystaniu doświadczeń z poprzedniego okresu programowania 2004-2006 w ramach ZPORR (Priorytet 1 i Priorytet 3). Tym samym, uzyskane informacje powinny przyczynić się do zwiększenia absorpcji funduszy UE wśród jst i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

IV. CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

Cel główny badania powinien zostać zrealizowany poprzez osiągnięcie trzech celów szczegółowych:

- 1. Identyfikacja świadomości i potrzeb jst oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie pozyskiwania środków pomocowych UE w obecnym okresie programowania w ramach RPO WO 2007-2013.**
- 2. Identyfikacja czynników mających wpływ na pozyskiwanie środków unijnych oraz zdiagnozowanie przygotowania jst i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych do aplikowania o środki w ramach RPO WO 2007-2013 w odniesieniu do okresu programowania 2004-2006 w ramach ZPORR.**
- 3. Wskazanie czynników i narzędzi, które pozwolą zwiększyć skuteczność jst oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w procesie pozyskiwania środków unijnych w ramach RPO WO 2007-2013 w aspekcie:**
 - organizacyjnym/strukturalnym,
 - finansowym,
 - komunikacyjnym,
 - kadrowym,
 - informacyjnym i szkoleniowym.

Wyodrębnione powyżej cele szczegółowe powinny zostać również przeanalizowane przez Wykonawcę w kontekście dobrych i złych doświadczeń/praktyk z województwa opolskiego oraz innych regionów Polski i krajów UE, które mogą mieć przełożenie na lepsze przygotowanie samorządów w aplikowaniu o środki pomocowe w ramach RPO WO 2007-2013 w obecnym okresie programowania.

Ponadto, w trakcie badania Wykonawca powinien odpowiedzieć na następujące pytania badawcze:

- 1) Jakie były/są najważniejsze przyczyny podejmowania lub braku podejmowania próby aplikowania o środki z funduszy strukturalnych w ramach ZPORR i RPO WO 2007-2013?
- 2) Jakie problemy i bariery (zewnętrzne/wewnętrzne) napotymano na każdym z etapów procesu aplikowania o środki unijne od pozyskania informacji dot. możliwości finansowania przedsięwzięć ze środków unijnych po rzeczowe i finansowe zakończenie realizacji projektów w okresie programowania 2004-2006 i 2007-2013? W jaki sposób problemy i bariery na poszczególnych etapach były rozwiązywane?



- 3) Jakie były/są najczęściej popełniane błędy we wnioskach aplikacyjnych składanych przez badane podmioty oraz na etapie podpisywania umów o dofinansowanie w ramach ZPORR i RPO WO 2007-2013?
- 4) Czy i w jakim zakresie przy tworzeniu/aktualizacji lokalnych dokumentów strategicznych dot. potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego jst, brane są pod uwagę założenia RPO WO 2007-2013? Jakie są przyczyny zróżnicowanej popularności danych działań/poddziałów w ramach RPO WO 2007-2013 wśród badanych podmiotów składających wnioski?
- 5) W jaki sposób badane podmioty przygotowywały/przygotowują się do aplikowania o środki w ramach RPO WO 2007-2013 w aspekcie:
 - organizacyjnym/strukturalnym,
 - finansowym,
 - komunikacyjnym,
 - kadrowym?
- 6) Jakie działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe realizowane w ramach RPO WO 2007-2013 wspierają działania w zakresie pozyskiwania środków, jakie zniechęcają, jakich jest za mało? Jakie są potrzeby w zakresie tematyki szkoleń i spotkań dot. procesu pozyskiwania środków?
- 7) Czy wraz z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie na przedsięwzięcia w ramach RPO WO 2007-2013, badane podmioty przewidują również działania komplementarne, tj. dofinansowanie z innych programów, np. PO KL?
- 8) W jakim stopniu przy przygotowywaniu się do aplikowania o środki z RPO WO 2007-2013 brano pod uwagę doświadczenia z perspektywy finansowej 2004-2006?
- 9) Z punktu widzenia pracowników Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013, czy i w jakim zakresie wykorzystuje się doświadczenia z okresu programowania 2004-2006 w celu ulepszenia współpracy z badanymi podmiotami w procesie aplikowania o środki unijne?

Przedstawiona powyżej lista pytań badawczych oraz celów szczegółowych nie jest listą zamkniętą. Wykonawca powinien zaproponować dodatkowe pytania badawcze, które będą użyteczne w kontekście spełnienia postawionego celu głównego i celów szczegółowych badania.

V. ZAKRES BADANIA

Zakres podmiotowy:

Badaniu zostaną poddane:

- jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego:
 - Samorząd Województwa,
 - samorządy powiatowe (z wyszczególnieniem miasta na prawach powiatu) – *ogółem 12 podmiotów*,
 - samorządy gminne (w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie) – *ogółem 70 podmiotów*,
- wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne – *ogółem 39 podmiotów*.

Zakres przedmiotowy:

Projekty (z)realizowane przez samorzady w ramach ZPORR (Priorytet 1 i Priorytet 3) i RPO WO 2007-2013.

Zakres czasowy:

Badanie ma dotyczyć okresu 2004–2009.

Zakres terytorialny:

Badanie obejmie cały obszar województwa opolskiego.

VI. KRYTERIA BADANIA

W badaniu zostaną uwzględnione m.in. następujące kryteria ewaluacyjne:

- *adekwatność* rozumiana, jako zgodność interwencji z funduszy unijnych z rzeczywistymi potrzebami jst oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
- *skuteczność* rozumiana, jako zgodność skierowanego wsparcia do jst oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z możliwościami pozyskiwania środków unijnych przez te podmioty;
- *spójność* rozumiana, jako zgodność lokalnych dokumentów strategicznych dot. rozwoju społeczno-gospodarczego jst z obszarami wsparcia (celami) RPO WO 2007-2013;
- *użyteczność* rozumiana, jako zgodność (z)realizowanych projektów z funduszy unijnych przez jst oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne z ich najbardziej istotnymi potrzebami rozwojowymi;
- *trwałość* rozumiana, jako stopień możliwości uzyskania trwałych zmian w procesie skutecznego pozyskiwania środków z funduszy unijnych przez jst oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

VII. METODOLOGIA BADANIA

Wykonawca już na etapie składania oferty powinien zaproponować metodologię badania, zestaw metod i technik oraz zakres proponowanych analiz, które wykorzysta do odpowiedzi na pytania badawcze jako efekt analizy poszczególnych celów szczegółowych.

Badanie ma opierać się na analizie danych pierwotnych i wtórnych m.in. na:

Dane wtórne:

1. *dokumenty* programowe ZPORR i RPO WO 2007-2013 wraz z pozostałymi dokumentami uszczegóławiającymi zapisy ww. dokumentów i określające ich sposób wdrażania,
2. *raport* z ewaluacji ex-ante RPO WO 2007-2013 pn. *Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Województwa Opolskiego*,
3. baza projektów wraz z dokumentacją związaną z projektami w ramach ZPORR i RPO WO 2007-2013,
4. zestawienie danych ilościowych badania ankietowego¹ przeprowadzonego przez *Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych UMWO* w styczniu 2009 roku w zakresie

¹ Kwestionariusz ankiety badającej potrzeby szkoleniowe beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2007-2013 stanowi załącznik do niniejszego *Szczegółowego Opisu Przedmiotu Badania Ewaluacyjnego*.



- potrzeb szkoleniowych beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2007-2013 w województwie opolskim dot. jst oraz jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
5. dane z monitoringu i sprawozdań funduszy strukturalnych, itp.,
 6. *Strategia rozwoju województwa opolskiego*,
 7. dokumentacja/dane dostępne na poziomie jst oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych mające związek z realizowanym badaniem,
 8. wyniki badań ewaluacyjnych innych województw i ogólnokrajowych mających zastosowanie w realizowanej ewaluacji,
 9. *Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności*; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, maj 2007,
 10. *Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju*.

Dokumenty dostępne są na stronach internetowych: www.fundusze-strukturalne.gov.pl lub/i www.rpo.opolskie.pl oraz w siedzibach: Zamawiającego, jst lub/i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Dane pierwotne:

1. Przeprowadzenie **indywidualnych wywiadów pogłębionych** z kadrami zarządzającą odpowiedzialną za wdrażanie Programów na poziomie IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP i IW ZPORR (m.in. 3 respondentów);
2. Przeprowadzenie **wywiadów kwestionariuszowych (PAPI)** wraz z pytaniami otwartymi z:
 - kadrami kierowniczą i pracownikami IZ RPO WO 2007-2013, IP i IW ZPORR odpowiedzialnymi za przyjmowanie wniosków, podpisywanie umów i wdrażanie projektów;
 - kadrami zarządzającą jst (np. wójt, burmistrz, prezydent, starosta) i pracownikami zaangażowanymi w proces aplikowania o środki unijne w jst (m.in. po 2 respondentów z każdego badanego podmiotu: osoba decyzyjna i pracownik merytoryczny);
 - kadrami zarządzającą oraz pracownikami zaangażowanymi w proces aplikowania o środki unijne w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych (m.in. po 2 respondentów z każdego badanego podmiotu: osoba decyzyjna i pracownik merytoryczny).
3. Przeprowadzenie **panelu ekspertów** z udziałem m.in.:
 - przedstawicieli kadry zarządzającej jst i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników zaangażowanych w proces aplikowania o środki unijne;
 - adresatów rekomendacji,
 - zespołu badawczego,którego efektem będzie sformułowanie wniosków i rekomendacji płynących z wyników badania, które zamieszczone zostaną w raporcie końcowym.

Próba badawcza dot.:

- badanych podmiotów (jst oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych) **powinna objąć 100% badanych populacji**,
- projektów w ramach ZPORR (Priorytet 1 i Priorytet 3) oraz RPO WO 2007-2013 **powinna zostać wskazana i uzasadniona przez Wykonawcę**.



Podana powyżej propozycja narzędzi badawczych nie jest listą wyczerpującą, stanowi minimum metodologiczne proponowane przez Zamawiającego i może podlegać modyfikacjom lub/i uzupełnieniom. Oczekuje się, iż Wykonawca, w oparciu o swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie zaproponuje, właściwy z punktu widzenia celów ewaluacji, pełny katalog narzędzi i metod badawczych.

Ponadto, w ofercie powinna znaleźć się propozycja opisu i sposobu doboru próby badawczej, wielkości próby i opis jej struktury (do poszczególnych narzędzi z uzasadnieniem przyjętego podejścia metodologicznego), wskazanie konkretnej liczby narzędzi zaproponowanych przez Wykonawcę, jak również sposoby zagwarantowania rzetelności oraz trafności zastosowanych narzędzi.

VIII. SPOSÓB PREZENTACJI BADANIA

W ramach badania sporządzony zostanie raport metodologiczny, projekt raportu końcowego, ostateczna wersja raportu końcowego, prezentacja multimedialna z badania i broszura informacyjna. Wszystkie ww. produkty powinny być przygotowane w języku polskim oraz dodatkowo w języku angielskim streszczenie raportu końcowego.

- **Raport metodologiczny** powinien zawierać koncepcję i harmonogram badania, opis metodologii i projekt zaproponowanych narzędzi badawczych, przy czym raport metodologiczny nie musi zawierać ostatecznych wersji narzędzi badawczych, jeżeli będzie to uzasadnione metodologią i harmonogramem badania.
- Efektem finalnym prac ma być **Raport końcowy** formułujący uszczegółowione wnioski i rekomendacje odpowiadające na zadane pytania ewaluacyjne oraz zidentyfikowane obszary problemowe. Tekst główny raportu końcowego nie powinien liczyć więcej niż **100 stron** z wyłączeniem streszczenia i załączników, przyjmując średnio 2300 znaków na stronę.

Raport końcowy powinien mieć następującą strukturę:

- 1) jednostronicowe resume dot. wniosków i rekomendacji,
- 2) streszczenie raportu – do 5 stron A4 (najważniejsze wyniki całego badania – streszczenie nie jest tożsame pkt 7), tj. wnioskom i rekomendacjom). Streszczenie powinno zostać przedstawione Zamawiającemu zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej,
- 3) spis treści,
- 4) wprowadzenie (opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu),
- 5) opis zastosowanej metodologii (opis koncepcji badania oraz wykorzystanych narzędzi i metod badawczych wraz ze wskazaniem wielkości próby badawczej);
- 6) opis wyników badania, ich analizę i interpretację; rozdziały analityczne powinny zawierać podsumowania i wnioski cząstkowe,
- 7) wnioski (podsumowanie badania z uwzględnieniem specyfiki badanego obszaru) i powiązane z nimi rekomendacje. Elementem podsumowującym będzie wypracowana przez Wykonawcę **tabela rekomendacji** zawierająca opis zidentyfikowanych problemów, odniesienie do miejsca w raporcie, proponowane rekomendacje wraz ze sposobem ich wdrożenia, oczekiwany efekt, adresata rekomendacji, podział rekomendacji na: kluczowe i operacyjne, możliwy termin wdrożenia rekomendacji,

8) aneksy w tym przedstawiające zestawienia danych oraz narzędzia badawcze (opis użytych danych, załączniki z formularzami użytych ankiet, wykorzystane źródła).

Rekomendacje muszą zostać przedstawione w formie pozwalającej na bezpośrednie operacyjne zastosowanie, tzn. w formie propozycji konkretnych zapisów lub decyzji oraz musi zostać dokonana ich priorytetyzacja.

- **Prezentacja multimedialna z badania** powinna pokazywać jedynie najważniejsze elementy raportu metodologicznego i najważniejsze elementy raportu końcowego, m.in.: cele, wnioski i rekomendacje ewaluacyjne. Maksymalna ilość slajdów prezentacji – 25. Ponadto, w ramach prezentacji powinna powstać interaktywna mapa województwa opolskiego, możliwa do ogólnodostępnego odczytu, pokazująca:
 - jst, które aplikowały z powodzeniem o środki pomocowe z UE wraz z ilością i wartością zrealizowanych projektów, w tym przeliczeniu na 1 mieszkańca,
 - jst, które nie zrealizowały żadnego projektu, w podziale na:
 - jst, które nie próbowały aplikować,
 - jst, które aplikowały, ale bez powodzenia.
- **Broszura informacyjna** powinna być opracowana w kolorze, w przystępny dla czytelnika sposób, pod kątem potrzeb jst i ich jednostek, proponowanych rekomendacji oraz pokazania dobrych praktyk wynikających z przeprowadzonego badania. Szata graficzna broszury powinna zachęcać do lektury całego dokumentu zawierając wykresy, mapy, rysunki oraz ewentualne zdjęcia. Broszura powinna mieć do 8 stron formatu A5.

IX. OCZEKIWANIA WOBEC EWALUATORA

Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji badania oraz współpracy z Zamawiającym, w tym:

- konsultowania metodologii badania i narzędzi badawczych (opracowania metodologii badawczej i jej uzasadnienia),
- opracowania harmonogramu przeprowadzenia badań,
- przygotowania kwestionariuszy/scenariuszy/materiałów do badania,
- realizacji prac terenowych,
- zapewnienia respondentom pełnej anonimowości w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych,
- pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakty telefoniczne i e-mail, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych) – minimum 3 spotkania w siedzibie Zamawiającego,
- informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania (na bieżąco),
- formułowania komunikatywnych i użytecznych raportów,
- przekazanie w wersji elektronicznej: w plikach z rozszerzeniem .doc i .pdf (e-mail, CD-ROM) i papierowej - wydruk kolorowy, jako zwarty tekst podpisany przez Wykonawcę: raportu metodologicznego (3 egzemplarzy), projektu raportu końcowego (5 egzemplarzy), raportu końcowego (5 egzemplarzy) i broszury informacyjnej (100 egzemplarzy), natomiast w pliku z rozszerzeniem .ppt. (e-mail, CD-ROM) prezentacji multimedialnej z badania,



- przedstawienia na spotkaniach w siedzibie Zamawiającego wyników wypracowanych produktów przedmiotu zamówienia (raport metodologiczny, projekt raportu końcowego oraz raportu końcowego) w formie prezentacji multimedialnych na slajdach audytorium wskazanemu przez Zamawiającego. Termin oraz miejsce ewentualnych prezentacji zostanie uzgodnione z Zamawiającym,
- przekazania Zamawiającemu na zakończenie zlecenia pełnej dokumentacji badania ewaluacyjnego (m.in. ankiety ewaluacyjne, wywiady, raport, itp.),
- umieszczenia na wszystkich materiałach (scenariuszach, kwestionariuszach, raportach) logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz godła WO i UE wraz ze słowami: *Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.*

W przypadku trudności, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający będzie udzielał pomocy Wykonawcy w kontakcie z badanymi instytucjami i w pozyskaniu dokumentów do badania. Wykonawca będzie współpracować z Zamawiającym i innymi podmiotami zainteresowanymi na każdym etapie ewaluacji, zarazem zachowa swoją niezależność i będzie miał na uwadze jak najpełniejszą realizację celów ewaluacji oraz dążenie do poprawnych metodologicznie, prawdziwych i uzasadnionych odpowiedzi na pytania, zgodnie ze standardami naukowymi i potrzebami informacyjnymi odbiorców.

X. ODBIORCY EWALUACJI BADANIA

- Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013,
- Instytucja Pośrednicząca ZPORR,
- Instytucja Wdrażająca ZPORR,
- jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego,
- wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne,
- Grupa Sterująca Ewaluacją,
- Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013,
- Krajowa Jednostka Oceny.

XI. HARMONOGRAM BADANIA

Wykonawca zobowiązany jest do stałej roboczej współpracy z Zamawiającym. Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

- **w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy** – przygotowanie, przedstawienie i uzgodnienie raportu metodologicznego z Zamawiającym, który przekazany zostanie w formie elektronicznej i drukowanej;
- **w terminie do 18 tygodni od dnia podpisania umowy** – przedstawienie projektu raportu końcowego, prezentacji z badania i broszury informacyjnej, które zostaną przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej i drukowanej.
- **w terminie do 21 tygodni od dnia podpisania umowy** – przedstawienie ostatecznej wersji raportu końcowego oraz prezentacji z badania i broszury informacyjnej, które zostaną przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej i drukowanej.



Realizacja zadania będzie przebiegać zgodnie z planem pracy zaproponowanym przez Wykonawcę i dostosowanym do wskazanej metodologii. Ponadto, Wykonawca powinien przedstawić w ofercie przewidywany harmonogram spotkań z instytucjami samorządowymi. Zamawiający może zgłosić do przedstawionego planu pracy uwagi, które Wykonawca uwzględni przy przeprowadzaniu badania.

XII. BUDŻET BADANIA

Koszt badania nie może przekroczyć 65.000,00 PLN brutto.

XIII. ELEMENTY OFERTY I KRYTERIA WYBORU OFERTY

Ofertę należy przygotować w języku polskim.

A. Oferta Wykonawcy powinna zawierać w szczególności, następujące elementy:

1. **Koncepcję badania wraz z uzasadnieniem** zawierającą m.in. opis sposobu realizacji badania, cel badania, przedmiot i zakres badania, kryteria badawcze oraz pytania badawcze (uzupełnione o dodatkowe lub zmodyfikowane pytania badawcze).
2. **Szczegółowy opis proponowanej metodologii wraz z uzasadnieniem** zawierający m.in., źródła danych i proponowane metody badawcze, metody i techniki zbierania danych, dobór próby badawczej i jej wielkość, sposoby zagwarantowania rzetelności oraz trafności zastosowanych narzędzi.
3. **Opis sposobu przedstawienia wyników badania**, zawierający m.in. informacje dot. sposobu prezentacji danych, wniosków i rekomendacji oraz przedstawienia raportu końcowego, prezentacji multimedialnej i broszury informacyjnej.
4. **Opis sposobu organizacji badania**, zawierający m.in. harmonogram realizacji badania ewaluacyjnego opisujący poszczególne etapy prowadzenia oceny, plan pracy wynikający z przyjętej metodologii; terminy określone przez Zamawiającego oraz kosztorys badania. Opis Zespołu badawczego, w tym podział obowiązków pomiędzy członków tego zespołu w odniesieniu do obszarów badawczych.
5. **Załączniki**, zawierające wykaz wykonanych w ostatnich dwóch latach usług o podobnym charakterze (z podaniem przedmiotu, wartości i odbiorców badania) oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

B. O wyborze Wykonawcy będą decydowały następujące czynniki:

1. Spójna koncepcja badania uzupełniona o dodatkowe lub zmodyfikowane pytania badawcze użyteczne w kontekście spełnienia postawionego celu głównego i celów szczegółowych badania – (od 0 do 10 pkt),
2. Adekwatność zastosowanych metod i technik badawczych wraz z doborem próby odpowiadającemu przedmiotowi badania z równoczesnym uzasadnieniem celowości ich zastosowania – (od 0 do 10 pkt),
3. Spójny i jasny sposób organizacji i przedstawienia wyników badania oraz harmonogramu realizacji badania i planu pracy wraz z jego dostosowaniem do zaproponowanej metodologii oraz czytelny sposób prezentacji danych, wniosków i rekomendacji – (od 0 do 5 pkt),



4. Zespół badawczy posiadający wiedzę i/lub kwalifikacje w obszarze badań społecznych oraz doświadczenie w przeprowadzaniu ewaluacji projektów współfinansowanych w szczególności z EFRR wraz z określeniem podziału obowiązków pomiędzy członków Zespołu Badawczego – (od 0 do 5 pkt),
5. Cena – 20 pkt.

Maksymalnie Wykonawca może zdobyć 50 pkt.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty i nie zawarcia umowy, w przypadku, gdy żaden z Wykonawców nie zaproponuje elementów, o których mowa w pkt. XIII, podpkt. A gwarantujących, zdaniem Zamawiającego, prawidłową realizację badania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków i ceny zamówienia po dokonaniu wyboru Wykonawcy badania.

XIV. ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Oferty należy przesłać do dnia **17 czerwca 2009 r.** – liczy się data wpływu na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

– Prosimy o umieszczenie na kopercie zapisu: „*Oferta na badanie ewaluacyjne - prosimy nie otwierać*”.

– Prosimy również o przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres: ewaluacja@opolskie.pl.

Wszelkich informacji formalnych i merytorycznych udziela:

Małgorzata Kotowska
tel. (0-77) 54 16 490
m.kotowska@umwo.opole.pl



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



OPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Badanie potrzeb szkoleniowych beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szanowni Państwo,

fundusze europejskie 2007-2013 dostępne dla naszego województwa to ogromna szansa na dofinansowanie wielu potrzebnych i wartościowych inwestycji, które podniosą atrakcyjność regionu i przyczynią się do poprawy warunków życia jego mieszkańców.

Aby skorzystać z tej szansy, warto zdobywać wiedzę i podnosić kwalifikacje w zakresie pozyskiwania funduszy, opracowania niezbędnej dokumentacji czy prawidłowej realizacji projektu.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, jako instytucja realizująca zadania związane z wdrażaniem funduszy europejskich w województwie opolskim, przygotowuje dla Państwa cykl szkoleń i spotkań informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, z których będzie można skorzystać w roku 2009.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli nam poznać Państwa potrzeby oraz oczekiwania w zakresie oferowanych szkoleń oraz przygotować dla Państwa najciekawszą, najbardziej wartościową ofertę szkoleniową.

(Aktywna ankieta będzie zamieszczona na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl, będzie można ją wypełnić w formie elektronicznej – dane będą transferowane bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego)

	<p>Jaki podmiot Pani/Pan reprezentuje?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) jednostka samorządu terytorialnego b) jednostka organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego c) organizacja pozarządowa d) mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo e) inne (wpisz jakie)
	<p>Do jakiej grupy kwalifikuje Pani/Pan siebie/swoją instytucję?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) potencjalny beneficjent zainteresowany składaniem wniosku o dofinansowanie b) beneficjent realizujący projekt
	<p>Jakim obszarem wsparcia w ramach RPO WO 2007-2013 Pani/Pana instytucja jest najbardziej zainteresowana?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rozwój przedsiębiorstw b) społeczeństwo informacyjne i rozwój technologii informacyjnych c) rozwój sieci drogowej i transportu d) ochrona środowiska e) edukacja

	<ul style="list-style-type: none"> f) ochrona zdrowia g) kultura h) rewitalizacja przestrzeni miejskiej
	<p>Które osoby z Pani/Pana instytucji są najbardziej zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach i spotkaniach?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) osoba odpowiedzialna za przygotowanie projektu b) księgowa c) koordynator projektu d) inna osoba (wpisz jaka)
	<p>Jakie miejsce organizacji spotkania byłoby dla Pani/Pana najbardziej dogodny?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Opole b) miasto powiatowe c) inne (wpisz jakie)
	<p>Ile osób Pani/Pana zdaniem powinna liczyć grupa szkoleniowa?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) do 15 osób b) powyżej 15 osób
	<p>W ilu dniowych spotkaniach chciałaby Pani/chciałby Pan uczestniczyć?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 1 dniowe b) 2 dniowe
	<p>Jaki termin spotkania jest dla Pani/Pana najbardziej dogodny?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) początek tygodnia b) środek tygodnia c) koniec tygodnia d) weekend
	<p>W ilu spotkaniach/szkoleniach (kwartalnie) mogłaby Pani/mógłby Pan uczestniczyć?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 1-2 b) 3-4 c) 5 i więcej
	<p>W jaki sposób chciałaby Pani/chciałby Pan uzyskiwać informacje o najbliższych szkoleniach (uporządkuj według preferencji: 1- najbardziej preferowane 4 - najmniej preferowane)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) aktualności na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl b) newsletter RPO WO 2007-2013 (subskrypcja newslettera na stronie: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=5132) c) e-mail z zaproszeniem na konkretne szkolenie d) oficjalna korespondencja pisemna
	<p>Jaką formą spotkań jest Pani/Pan najbardziej zainteresowana/y?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) spotkanie informacyjne (spotkanie o charakterze stricte informacyjnym) b) szkolenie specjalistyczne – (spotkanie mające na celu podnoszenie wiedzy i kwalifikacji w konkretnej dziedzinie)

	<ul style="list-style-type: none"> c) warsztaty/ćwiczenia - (zajęcia praktyczne mające na celu rozwijanie umiejętności) d) inna (wpisz jaka)
	<p>Jakie informacje Pani/Pana zdaniem powinny zostać przedstawione na spotkaniu informacyjnym? (uporządkuj według skali ważności: 1 – najważniejsze, 9 – najmniej ważne)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) informacje o kwalifikowalności podmiotu i projektu w ramach programu/działania b) opis procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie oraz czasu trwania poszczególnych procedur c) omówienie kryteriów wyboru projektu do dofinansowania d) omówienie kwalifikowalności kosztów w ramach projektu e) omówienie formularza wniosku i załączników f) omówienie najczęściej popełnianych błędów w dokumentacji wnioskowej g) ćwiczenia w wypełnianiu wniosku i jego załączników h) ćwiczenia praktyczne z Generatorem Wniosków i) inne (wpisz jakie)
	<p>Jakimi szkoleniami specjalistycznymi jest Pani/Pan najbardziej zainteresowana (nadaj priorytet według preferencji 1- najbardziej interesujące, 2- średnio interesujące, 3 – najmniej interesujące)?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) przygotowanie i zarządzanie projektem(logika projektu, wyznaczanie celów, planowanie działań, zarządzanie finansowe itd.) b) analiza ekonomiczna i finansowa projektów inwestycyjnych RPO WO 2007-2013 c) studium wykonalności projektów RPO WO 2007-2013 d) biznesplan RPO WO 2007-2013 e) działania informacyjne i promocyjne w ramach RPO WO 2007-2013 f) zastosowanie ustawy o finansach publicznych w kontekście realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE g) prawo zamówień publicznych h) ocena oddziaływania na środowisko i) prawo budowlane j) zasady udzielania pomocy publicznej k) zarządzanie, księgowanie i rozliczanie projektów, w tym kwalifikowalność kosztów, l) monitoring, sprawozdawczość i ewaluacja m) kontrola, w tym kontrola finansowa i audyt projektów, n) podatek VAT w projektach RPO WO 2007-2013 o) nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach p) inne (wpisz jakie)
	<p>Jaką formą przekazywania informacji jest Pani/Pan najbardziej zainteresowana/y? (wybierz maksymalnie 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wykład b) praktyczne porady c) studium przypadków d) prezentacja dobrych praktyk e) ćwiczenia f) dyskusja