# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# „Usługa wykonania badań ewaluacyjnych w podziale na dwie części”

# Część 2: „Ewaluacja założeń podmiotowego systemu finansowania usług rozwojowych dla nowych grup docelowych w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”.

## Uzasadnienie realizacji badania

W Polsce według danych Eurostatu[[1]](#footnote-2), prognozuje się spadek populacji w wieku produkcyjnym[[2]](#footnote-3) z poziomu ponad 25,2 mln osób w 2020 r. do poziomu 23,6 mln w roku 2030 i 19,7 mln w 2050 r. Jednocześnie wzrasta liczba potencjalnie dostępnych pracowników powyżej 60. r.ż. i trend ten będzie się stale utrzymywał[[3]](#footnote-4). Nie tylko profil pracownika ulega przeobrażeniu, ale także rynek pracy dynamicznie się zmienia, co ma swoje źródło w rozpoczętej zielonej i cyfrowej transformacji gospodarczej regionu. Dłuższa obecność pracowników na rynku pracy, a także wymieranie i pojawianie się nowych zawodów wiąże się z koniecznością ciągłego podnoszenia kompetencji związanych z wykonywanym zawodem czy przekwalifikowania się. Uczenie się przez całe życie (lifelong learning) staje się jednym z kluczowych warunków stałej szansy na znalezienie pracy.[[4]](#footnote-5) W 2022 r. 6,9% mieszkańców województwa śląskiego w wieku 25-64 lat uczestniczyło w kształceniu lub szkoleniu, co było wynikiem niższym od średniej dla kraju (7,6 %).[[5]](#footnote-6)

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Działanie 8.2 wzmacniało potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników poprzez dostarczenie usług rozwojowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa oraz wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców. Usługi były realizowane poprzez Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych (PSF). W obecnym Programie oprócz działań na rzecz rozwoju przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników, w ramach PSF[[6]](#footnote-7) zaplanowano wsparcie **osób dorosłych, które z własnej inicjatywy planują podnieść swoje umiejętności/kompetencje lub zmienić/nabyć nowe kwalifikacje** oraz **osób pracujących w systemie ochrony zdrowia.** Do tej pory w ramach RPO WSL 2014-2020 osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy chciały uczestniczyć w kształceniu formalnym, w szkoleniach i kursach mogły ubiegać się o wsparcie w ramach Działań 11.3 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych oraz 11.4 – Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych. To wsparcie było im udzielane poprzez podmioty, których projekt oferujący usługi rozwojowe dla konkretnej grupy odbiorców, otrzymał dofinansowanie w ramach ogłoszonych naborów.

Zważywszy na doświadczenie z wdrażania PSF adresowanego do przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników istnieje ryzyko, że usługi rozwojowe nie będą dopasowane do potrzeb samodzielnie zgłaszających się osób dorosłych oraz do personelu systemu ochrony zdrowia, lecz do potrzeb instytucji szkoleniowych świadczących usługi w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). W związku z powyższym zasadna jest ocena trafności zaprogramowanego wsparcia oraz zidentyfikowanie ryzyk, które mogą utrudnić jego wdrożenie.

## Cel główny badania

Badanie ma na celu:

1. analizę usług rozwojowych[[7]](#footnote-8) zamieszczonych w BUR umożliwiających rozwój w kierunku umiejętności/kompetencji[[8]](#footnote-9):
* zawodowych, cyfrowych, niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze zielonej gospodarki, podstawowych i przekrojowych oraz kwalifikacji funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Działania FESL 6.6[[9]](#footnote-10) oraz 10.17[[10]](#footnote-11) );
* z zakresu ochrony zdrowia – kadry medyczne, okołomedyczne, niemedyczne (Działanie FESL 6.6);
* niezbędnych z punktu widzenia regionalnych/lokalnych specjalizacji RIS i RPT (Działanie FESL 10.17).
1. ocenę spójności zakresu wsparcia założonego w FE SL 2021-2027 w zakresie kształcenia osób dorosłych,
2. ocenę trafności przyjętego w FE SL modelu finansowania usług rozwojowych dla nowych grup docelowych,
3. wypracowanie zaleceń w zakresie wsparcia kształcenia osób dorosłych w ramach FE SL 2021-2027.

## Koncepcja badania

1. **Kryteria ewaluacyjne**

*Trafność* – pozwala ocenić adekwatność formy i modelu finansowania zaproponowanego wsparcia (PSF) w FE SL 2021-2027 do nowych grup docelowych.

*Spójność* – pozwala ocenić, czy działania 5.15, 6.6 i 10.17 przewidziane w FE SL 2021-2027 oraz te istniejące poza Programem np. w ramach programów unijnych, krajowych w zakresie wspierania kształcenia osób dorosłych są ze sobą zgodne, tworzą logiczny, uporządkowany system wsparcia kierowany do wskazanej grupy.

1. **Zakres czasowy badania**

Badanie powinno obejmować stan aktualny na czas realizacji badania – od rozpoczęcia prac nad programem w obszarze wsparcia kształcenia osób dorosłych do momentu podpisania umowy z Wykonawcą.

1. **Zakres przedmiotowy badania**

W badaniu wezmą udział pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, beneficjenci RPO WSL oraz FE SL.

1. **Zakres przedmiotowy badania**

Przedmiotem badania jest analiza dokumentów programowych, strategicznych, Bazy Usług Rozwojowych, opracowań wskazanych w rozdziale IV w punktach 2-4 w obszarze wsparcia kształcenia osób dorosłych.

1. **Obszary oraz problemy badawcze**

Badanie powinno udzielić odpowiedzi co najmniej na następujące problemy badawcze w ramach poszczególnych obszarów badawczych:

**I. Analiza usług rozwojowych zamieszczonych w BUR umożliwiających rozwój w kierunku umiejętności/kompetencji opisanych w Działaniach FESL 6.6 oraz 10.17.**

1. Czy zamieszczone usługi w BUR oferują zdobycie umiejętności/ kompetencji/ kwalifikacji opisanych w działaniach: 6.6 oraz 10.17?

*Wykonawca powinien dokonać szczegółowej analizy usług rozwojowych pod kątem możliwości rozwoju w kierunku umiejętności zawodowych, cyfrowych, niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze zielonej gospodarki, podstawowych i przekrojowych ponadto niezbędnych z punktu widzenia regionalnych/ lokalnych specjalizacji (RIS, PRT) oraz kwalifikacji funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji[[11]](#footnote-12). Dokonać oceny dostępności i atrakcyjności ofert usług rozwojowych dla badanych grup docelowych[[12]](#footnote-13).*

**II. Ocena spójności zakresu wsparcia założonego w FE SL w zakresie kształcenia osób dorosłych.**

1. W jakim zakresie opisy Działań FESL: 5.15, 6.6 oraz 10.17 są ze sobą spójne oraz charakteryzują się wzajemną komplementarnością? Czy istnieje zjawisko konkurencji pomiędzy tymi działaniami w Programie?

2. W jakim zakresie opisy Działań FESL: 6.6 oraz 10.17 są ze sobą spójne oraz charakteryzują się komplementarnością z innymi programami wspierającymi kształcenie osób dorosłych w województwie śląskim m.in. z Programem Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027? Czy istnieją interwencje/działania finansowane z innych źródeł (poza FE SL), które wpływają negatywnie/ pozytywnie na wdrażanie interwencji w ramach FE SL m.in. FERS?

**III. Ocena trafności przyjętego w FE SL modelu finansowania usług rozwojowych dla nowych grup docelowych.**

1. Czy rozwiązania podmiotowego systemu finansowania w perspektywie 2014-2020 w zakresie dofinansowania usług rozwojowych będą adekwatne wobec nowych grup docelowych?

2. Na podstawie doświadczeń z wdrażania Działań 8.2, 11.3 oraz 11.4 RPO WSL 2014-2020 jakie można zidentyfikować słabe punkty, zagrożenia, ryzyka niepowodzenia oraz problemy realizacji wsparcia w ramach PSF dla nowych grup docelowych? W jaki sposób można zmniejszyć zagrożenia i zminimalizować zdiagnozowane ryzyka?

**IV. Rekomendacje dotyczące wsparcia osób dorosłych, które z własnej inicjatywy planują podnieść swoje umiejętności/ kompetencje lub zmienić/ nabyć nowe kwalifikacje oraz osób pracujących w systemie ochrony zdrowia w ramach Działań FESL 6.6 oraz 10.17.**

1. Jakie działania powinny zostać podjęte, aby oferta usług rozwojowych została dopasowana dla nowych grup odbiorców oraz jakie działania powinny zostać podjęte w celu wzbudzenia ich zainteresowanie aplikowaniem o wsparcie w ramach FE SL? 2. Co wpływa negatywnie/ pozytywnie na jakość usług rozwojowych? Czy należy uprościć obrót środków w ramach PSF (w jaki sposób)? Czy należy wprowadzić maksymalną wysokość wsparcia dla 1 uczestnika projektu (tak jak to miało miejsce w poprzedniej perspektywie)? Jeśli tak to na jakim poziomie?

*Wykonawca powinien wskazać propozycje konkretnych zapisów, które powinny znaleźć się w dokumentach wdrożeniowych i dokumentacji konkursowej (w tym kryteriów wyboru projektów) Działań FESL: 6.6 oraz 10.17 w odniesieniu do wsparcia kierowanego do nowych grup odbiorców. Rekomendacje powinny opierać się na wnioskach wypracowanych w ramach obszarów 1-3.*

## Metodyka badawcza

Każdy z obszarów badawczych tworzących koncepcję badania powinien podlegać analizie, która będzie syntezą różnorodnych metod przy zachowaniu zasady triangulacji metod badawczych[[13]](#footnote-14) i źródeł danych.

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

1. Dokumenty (rozporządzenia, wytyczne, ustawy), które powinny być wzięte pod uwagę przy realizacji badania (aktualne wersje oraz projekty zmian dokumentów):
2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-i-dokumenty/unijne-prawo-i-dokumenty/

1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013
2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/109461/CELEX\_32021R1056\_PL\_FnrzTS.pdf

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI R EGIONALNEJ z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000168601.pdf

1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027
2. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/

1. Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/wytyczne-dot-realizacji-projektow-z-udzialem-srodkow-efs-plus-w-regionalnych-programach-na-lata-2021-2027/

1. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030 – „Inteligentne Śląskie”
2. Analiza danych zastanych – dokumenty programowe, strategiczne, opracowania poddane analizie (aktualne wersje):
	1. Umowa Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce
	2. Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
	3. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
	4. Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
	5. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
	6. Linia Demarkacyjna. Podział interwencji i zasad wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027
	7. Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania Usług rozwojowych w województwie śląskim – Załącznik do Uchwały zarządu Województwa Śląskiego nr 37/304/VI/2022 z dnia 12.01.2022 r.
	8. Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (czerwiec 2023), PARP 2023 r.
	9. Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach VIII osi priorytetowej Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Katowice 2021 r.
	10. Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowych XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna, Katowice 2020 r.
	11. Ocena skuteczności i trafności przyjętego modelu finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, Katowice 2018 r.
	12. Analiza koncepcji systemu popytowego wsparcia MŚP i pracowników w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020, Katowice 2015 r.
3. Analiza porównawcza zapisów wszystkich regionalnych oraz krajowych programów Funduszy Europejskich, jak również dostępnych ich uszczegółowień i dokumentacji konkursowych, dotyczących działań, w których zaplanowano wsparcie osób dorosłych, które z własnej inicjatywy planują podnieść swoje umiejętności/kompetencje lub zmienić/nabyć nowe kwalifikacje oraz osób pracujących w systemie ochrony zdrowia w ramach PSF.
4. Analiza ilościowa i jakościowa usług rozwojowych w BUR pod kątem wymaganych kierunków rozwoju z podziałem na grupy docelowe.
5. Indywidualne wywiady pogłębione (telefoniczne lub online) z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (min. 3 wywiady) i Wojewódzkiego Urzędu Pracy (m.in. 3 wywiady) odpowiedzialnymi za programowanie i wdrażanie wsparcia dla osób dorosłych – min. 6 wywiadów
6. Indywidualne wywiady pogłębione (telefoniczne lub online) z beneficjentami (operatorami PSF) RPO WSL – wywiady powinny zostać przeprowadzone na pełnej populacji tj.15 operatorów[[14]](#footnote-15) z min. zwrotem w wysokości 50% oraz FE SL – wywiady powinny zostać przeprowadzone na pełnej populacji operatorów z min. zwrotem w wysokości 50%[[15]](#footnote-16).
7. Zogniskowany wywiad grupowy z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – 1 wywiad.

Powyższą listę metod/technik badawczych wraz ze wskazaniem źródła danych należy traktować jako listę otwartą, która stanowi niezbędne minimum.

Dodatkowa metoda/technika badawcza będzie dodatkowo punktowana przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zastosować w badaniu podane w OPZ metody/techniki badawcze do określonych przez Zamawiającego obszarów badawczych[[16]](#footnote-17):

|  | Analiza DR – dokumenty programowe, strategiczne, opracowania | Analiza porównawcza zapisów wszystkich regionalnych oraz krajowych programów Funduszy Europejskich | Analiza ilościowa i jakościowa usług rozwojowych w BUR  | IDI z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy | IDI z beneficjentami (operatorami PSF) RPO WSL oraz FE SL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Analiza usług rozwojowych zamieszczonych w BUR umożliwiających rozwój w kierunku umiejętności/kompetencji opisanych w Działaniach FESL 6.6 oraz 10.17** |  |
| 1. Czy zamieszczone usługi w BUR oferują zdobycie umiejętności/ kompetencji/ kwalifikacji opisanych w działaniach: 6.6 oraz 10.17? | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| **II. Ocena spójności zakresu wsparcia założonego w FE SL w zakresie kształcenia osób dorosłych.** |  |
| 1. W jakim zakresie opisy Działań FESL: 5.15, 6.6 oraz 10.17 są ze sobą spójne oraz charakteryzują się wzajemną komplementarnością? Czy istnieje zjawisko konkurencji pomiędzy tymi działaniami w Programie? | TAK |  |  | TAK |  |
| 2. W jakim zakresie opisy Działań FESL: 6.6 oraz 10.17 są ze sobą spójne oraz charakteryzują się komplementarnością z innymi programami wspierającymi kształcenie osób dorosłych w województwie śląskim m.in. z Programem Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027? Czy istnieją interwencje/działania finansowane z innych źródeł (poza FE SL), które wpływają negatywnie/ pozytywnie na wdrażanie interwencji w ramach FE SL m.in. FERS? | TAK | TAK |  | TAK |  |
| **III. Ocena trafności przyjętego w FE SL modelu finansowania usług rozwojowych dla nowych grup docelowych.** |  |
| 1. Czy rozwiązania podmiotowego systemu finansowania w perspektywie 2014-2020 w zakresie dofinansowania usług rozwojowych będą adekwatne wobec nowych grup docelowych? | TAK | TAK | TAK | TAK |  |
| 2. Na podstawie doświadczeń z wdrażania Działań 8.2, 11.3 oraz 11.4 RPO WSL 2014-2020 jakie można zidentyfikować słabe punkty, zagrożenia, ryzyka niepowodzenia oraz problemy realizacji wsparcia w ramach PSF dla nowych grup docelowych? W jaki sposób można zmniejszyć zagrożenia i zminimalizować zdiagnozowane ryzyka? | TAK |  |  | TAK | TAK |
| **IV. Rekomendacje dotyczące wsparcia osób dorosłych, które z własnej inicjatywy planują podnieść swoje umiejętności/ kompetencje lub zmienić/ nabyć nowe kwalifikacje oraz osób pracujących w systemie ochrony zdrowia w ramach Działań FESL 6.6 oraz 10.17.**  |  |
| 1. Jakie działania powinny zostać podjęte, aby oferta usług rozwojowych została dopasowana dla nowych grup odbiorców oraz jakie działania powinny zostać podjęte w celu wzbudzenia ich zainteresowanie aplikowaniem o wsparcie w ramach FE SL?  | TAK | TAK |  | TAK | TAK |
| 2.Co wpływa negatywnie/ pozytywnie na jakość usług rozwojowych? Czy należy uprościć obrót środków w ramach PSF (w jaki sposób)? Czy należy wprowadzić maksymalną wysokość wsparcia dla 1 uczestnika projektu (tak jak to miało miejsce w poprzedniej perspektywie)? Jeśli tak to na jakim poziomie? | TAK | TAK |  | TAK | TAK |

## Obowiązki Wykonawcy w zakresie organizacji badań pierwotnych:

1. Za organizację wywiadów odpowiada Wykonawca.
2. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zaproszenia uczestników zdalnych wywiadów, zapewnienia ich udziału w wywiadach, ewentualnego wynagrodzenia dla ekspertów za udział w wywiadach (jeśli dotyczy), zapewnienia odpowiedniej platformy lub bezpłatnego narzędzia do organizacji zdalnych wywiadów
3. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zaproszenia uczestników spotkań stacjonarnych, zapewnienia ich udziału w spotkaniach, ewentualnego wynagrodzenia dla ekspertów za udział w wywiadach (jeśli dotyczy), zapewnienia miejsca spotkań, a także w przypadku wywiadów grupowych realizowanych stacjonarnie – zapewnienia poczęstunku (minimalny zakres poczęstunku: kawa 200 ml/os. (wraz z dodatkami, tj. cukier, śmietanka); herbata 200 ml/os. (wraz z dodatkami tj. cukier, cytryna); woda mineralna gazowana i niegazowana 0,5 l/os. (po 50% butelek wody gazowanej i niegazowanej); soki owocowe 200 ml/os.
4. W przypadku zaproponowania w ofercie przez Wykonawcę metody CAWI/CATI Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić pilotaż.
5. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystywania metod/ technik zawartych w OPZ na etapie realizacji przedmiotu zamówienia w celu doprecyzowania koncepcji badawczej.
6. Wskazane powyżej wielkości prób i ilości wywiadów są wielkościami minimalnymi, które Wykonawca jest zobowiązany zrealizować (poziom realizacji próby musi wynosić min. 100%). W przypadku badania na pełnej populacji, Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia wszelkiej staranności oraz do co najmniej trzykrotnego kontaktu z respondentem w celu próby realizacji wywiadu/ ankiety. Wykonawca powinien zrealizować wywiady z co najmniej 30% respondentów.
7. Na etapie realizacji Wykonawca będzie konsultował narzędzia badawcze z Zamawiającym. Realizacja poszczególnych metod/technik badawczych może się rozpocząć dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego narzędzi badawczych.
8. W przypadku zbierania danych pierwotnych Wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania przeprowadzonych czynności badawczych w postaci szczegółowych notatek, nagrań, transkrypcji, baz danych zawierających odpowiedzi respondentów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość danych pierwotnych zebranych w trakcie badań w formie zapewniającej anonimowość respondentów i w postaci umożliwiającej dalsze analizy. Wykonawca ma również obowiązek przekazać bazę z danymi kontaktowymi umożliwiającymi kontrolę przeprowadzonych badań terenowych. Całość danych umożliwiających kontrolę powinna być przekazana najpóźniej w dniu przekazania całości danych pierwotnych. Zamawiający może żądać przekazania danych do kontroli w każdym momencie badania, Wykonawca ma obowiązek przekazania ich w ciągu 3 dni roboczych.
9. Wykonawca jest zobowiązany dokonać analizy danych zebranych w trakcie badania, zgodnej ze specyfiką zastosowanych metod/technik.

## Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach zamówienia:

Realizacja badania ewaluacyjnego wiąże się z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, w związku z powyższym z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Wykonawca jest zobowiązany zapewnić (zgodnie
z oświadczeniem w pkt 10 formularza ofertowego) środki techniczne i organizacyjne
w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych, z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania,
a także ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, w szczególności iż:

- została wdrożona Polityka Bezpieczeństwa lub inny/e dokument/y regulujący/ce zasady przetwarzania ochrony danych osobowych,

- zostały wdrożone środki:

* zapewniające ograniczone przechowywanie danych (tj. wyłącznie w wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, przechowywane w ściśle określonych ramach czasowych);
* zapewniające rozliczalność przetwarzanych danych (możliwość wykazania, że podjęto wszystkie niezbędne środki, by zapewnić zgodność z obowiązkami ochrony danych osobowych),

- zostały wdrożone środki umożliwiające rejestrowanie zdarzeń/incydentów fizycznych lub technicznych,

- dysponuje odpowiednio zarządzanym systemem IT umożliwiającym bezpieczne przetwarzanie danych osobowych w formie elektronicznej, w tym zapewniające integralność (zabezpieczenie przez przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem), poufność, bezpieczeństwo i ochronę danych poprzez: odporność systemów i usług przetwarzania, również w razie incydentu fizycznego lub technicznego (szyfrowanie danych przesyłanych, stosowanie haseł przekazywanych odrębnym kanałem jako procedur zabezpieczenia przesyłanych danych lub innych procedur / metod bezpiecznego przesyłania danych)

- dysponuje odpowiednio wyposażonymi i zabezpieczonymi pomieszczeniami umożliwiającymi bezpieczne przetwarzanie danych osobowych:

* zapewniającymi ochronę danych w czasie ich przechowywania,
* zapewniającymi bezpieczeństwo fizyczne miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe (w tym zamykane po godzinach pracy pomieszczenia),

- wdrożone środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych poddawane są cyklicznym przeglądom,

- dostęp do danych osobowych mają jedynie pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Zamawiający ma obowiązek, wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (RODO), weryfikacji ww. środków technicznych i organizacyjnych wykorzystywanych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych przez Wykonawcę.

Przetwarzający zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności, aby zapewnić ochronę powierzanych mu przez Administratora danych osobowych, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (RODO) oraz zgodnie z umową na usługę wykonania badania ewaluacyjnego, w szczególności w zakresie transferu danych osobowych do państwa trzeciego w ramach zapewnianej platformy lub bezpłatnego narzędzia do organizacji zdalnych wywiadów.

Komunikacja Przetwarzającego z podmiotami i osobami, których dane osobowe zostały powierzone przez Administratora danych, musi uwzględniać wymogi art. 12 RODO. Przetwarzający ma obowiązek przejrzystego i zrozumiałego informowania o celach i powodach przetwarzania danych osobowych oraz fakcie zawarcia umowy powierzenia przetwarzania z Administratorem.

W przypadku wystąpienia konieczności wykorzystania danych, które Przetwarzający uznaje za niezbędne do zrealizowania celów badania i możliwe do pozyskania, należy taką konieczność zgłosić Administratorowi przed rozpoczęciem ich pozyskiwania.

Każdorazowemu uzgodnieniu z Administratorem podlega w szczególności:

* podstawa prawna przetwarzania oraz niezbędny zakres pozyskiwanych danych;
* sposób pozyskania, źródło danych, z którego dane miałyby być pozyskane;
* treść planowanej komunikacji na linii Przetwarzający – zewnętrzne podmioty, jeśli dotyczy;
* sposób realizacji obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13 i/lub 14 RODO

Przetwarzający, w przypadku naruszenia przez niego przepisów RODO przy określaniu celów i sposobów przetwarzania, uznawany jest za administratora w odniesieniu do tego przetwarzania (art. 28 ust. 10 RODO) i na nim spoczywa obowiązek zapewnienia zgodności z prawem takiego przetwarzania.

## Sposób prezentacji badania:

W ramach badania sporządzony zostanie raport metodyczny i raport końcowy. Raporty powinny być przygotowane w języku polskim.

**Raport metodyczny powinien zawierać:**

1. Szczegółowy opis obszarów i problemów badawczych wraz ze wskazaniem metod/technik, za pomocą których zostanie udzielona odpowiedź oraz ze wskazaniem sposobu pomiaru[[17]](#footnote-18) zagadnień zawartych w ramach problemów badawczych wraz z uzasadnieniem.
2. Szczegółowy opis metodyki badania, tj. sposobów realizacji poszczególnych metod/technik badawczych, w tym opis prób badawczych, zawierający wskazanie i uzasadnienie wielkości próby, opis i uzasadnienie struktury próby oraz sposób analiz danych (zarówno danych pierwotnych, jak i danych zastanych).
3. Opis etapów realizacji badania, zawierający dokładne omówienie czynności, które Wykonawca zamierza podjąć w trakcie jego realizacji.
4. Harmonogram realizacji badania wraz z rozdysponowaniem zadań i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnych członków zespołu badawczego. Harmonogram musi być rozpisany przynajmniej z dokładnością do tygodnia.
5. Projekt narzędzi badawczych, jeśli dotyczy: kwestionariusze ankiet, scenariusze wywiadów[[18]](#footnote-19), narzędzia do analizy danych itp. za wyjątkiem scenariusza wywiadu grupowego z pracownikami UMWSL i WUP.
6. Wykaz materiałów źródłowych, które zostaną wykorzystane w trakcie procesu badawczego.

Wraz z raportem metodycznym Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu szczegółową listę danych, które Zamawiający ma przekazać Wykonawcy w celu realizacji badania (z zastrzeżeniem, że Zamawiający posiada przedmiotowe dane). Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia i potwierdzenia kompletności przekazanych danych. W przypadku braku takiego potwierdzenia lub braku uwag do otrzymanych danych, przyjmuje się, że dane te są wystarczające i kompletne do realizacji metody/techniki badawczej.

Raport metodyczny (poza projektami narzędzi badawczych oraz aneksem) nie może przekraczać 50 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (czcionka: Arial, rozmiar czcionki: 12; interlinia: 1.5; marginesy 2,5 cm) oraz musi mieć ponumerowane wszystkie strony.

**Raport końcowy powinien mieć następującą strukturę**:

1. spis treści,
2. streszczenie raportu w języku polskim oraz w języku angielskim[[19]](#footnote-20) (najważniejsze wyniki całego badania opisane w sposób przystępny dla szerokiego grona odbiorców),
3. wprowadzenie,
4. opis zastosowanej metodyki oraz źródeł informacji wykorzystywanych w badaniu,
5. opis wyników badania (w raporcie powinno być wyraźnie wskazane, w którym miejscu znajduje się odpowiedź na dany problem badawczy).

*Przedstawione wyniki nie mogą sprowadzać się jedynie do przedstawienia danych i odpowiedzi pochodzących z realizacji poszczególnych metod/technik badawczych, lecz powinny być syntezą wyników uzyskanych na różnych etapach realizacji badania.*

1. wnioski i rekomendacje (max. 5) przedstawione w formie tabeli (opis tabeli poniżej),
2. aneksy w postaci **infografiki** (graficzne ujęcie najważniejszych informacji otrzymanych na podstawie realizacji badania, przedstawionych w formie wizualnej) oraz elektronicznej **broszury informacyjnej[[20]](#footnote-21)** (zawierającej syntetyczny opis badania - najważniejsze informacje opisane w sposób przystępny dla szerokiego grona odbiorców w formacie umożliwiającym zastosowanie treści alternatywnej, opatrzony grafiką). Broszura powinna stanowić gotowy materiał informacyjno – promocyjny.

Raport końcowy, infografika oraz broszura informacyjna powinny być zgodne z zasadami dostępności[[21]](#footnote-22) oraz zasadami wizualizacji danych zawartymi w Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027[[22]](#footnote-23).

Wykonawca opracuje tabelę rekomendacji[[23]](#footnote-24) zgodnie z przedstawionym wzorem:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść wniosku (wraz ze wskazaniem strony w raporcie)\* | Treść rekomendacji  | Sposób wdrożenia (szczegółowe wskazanie, jakie działania należy podjąć) | Adresat rekomendacji (instytucja odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji) | Termin wdrożenia rekomendacji (data dzienna) | Klasa rekomendacji\*\* |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

\* Podanie strony jest obowiązkowe. Brak podania strony we wniosku uzasadniającym rekomendację będzie traktowane jako nieprawidłowe opracowanie tabeli rekomendacji.

\*\* Każdej rekomendacji należy przyznać jedną z następujących klas: **rekomendacja horyzontalna –** rekomendacja której adresatem są instytucje funkcjonujące na poziomie koordynacji całego systemu realizacji polityki spójności, **rekomendacja programowa –** dotycząca aktualnie realizowanego programu lub programu będącego jego kontynuacją.

W ramach klasy rekomendacji programowych wyróżnia się podklasy: **rekomendacja operacyjna** – dotyczy bieżących, drobnych usprawnień procesu wdrażania programu, **rekomendacja strategiczna** – dotyczy kluczowych zmian programu, takich jak cele, priorytety, zakres działań programu, katalog wspieranych typów projektów, grupy docelowe itp.

**Ostateczna wersja raportu końcowego** zostanie przekazana w formie elektronicznej (on-line) na adresy mailowe wskazane przez Zamawiającego.

Raport końcowy (poza aneksami) nie może przekraczać 150 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (czcionka: Arial, rozmiar czcionki: 12; interlinia: 1.15; marginesy 2,5 cm) oraz musi mieć ponumerowane wszystkie strony.

Strony tytułowe raportu metodycznego oraz raport końcowy zostaną opatrzone w stopce: znakiem Fundusze Europejskie z napisem Fundusze Europejskie dla Śląskiego, flagą Polski z napisem Rzeczpospolita Polska, znakiem Unii Europejskiej wraz z podpisem Dofinansowane przez Unię Europejską, pionową rozdzielającą linią w kolorze czarnym, herbem Województwa Śląskiego wraz z podpisem Województwo Śląskie.

Produkty ewaluacji oraz współpraca z Wykonawcą, zostaną poddane ocenie z wykorzystaniem Karty oceny procesu i wyników badania ewaluacyjnego.

Ewaluacja będzie realizowana przez Zespół Badawczy w składzie wskazanym przez Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą. Członkowie Zespołu Badawczego powinni być dyspozycyjni na czas realizacji badania ewaluacyjnego.

Wykonawca zobowiązany jest do stałej roboczej współpracy z Zamawiającym (w tym do udziału w dwóch spotkaniach – w zależności od potrzeb) oraz niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach dających podstawę do oceny, że jakakolwiek część Zadania nie zostanie wykonana w terminach określonych w umowie wskazując przyczyny i prawdopodobny czas opóźnienia - jeżeli w toku wykonywania Zadania Wykonawca stwierdzi zaistnienie ww. okoliczności.

Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w spotkaniu rozpoczynającym badanie oraz do maksymalnie dwukrotnego zaprezentowania wyników raportu końcowego. Terminy i miejsca spotkania/prezentacji zostaną uzgodnione z Zamawiającym, przy czym zakłada się, że zostanie/zostaną przeprowadzone w ciągu roku od zakończenia badania i/lub w trakcie jego realizacji.

## Finansowanie zamówienia

Badanie ewaluacyjne współfinasowane w 85 % ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na Pomoc Techniczną FST Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST oraz w 15 % z wkładu budżetu województwa śląskiego.

1. Eurostat, <https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/proj_19np/default/table?lang=en> dostęp 28.06.2023. [↑](#footnote-ref-2)
2. Według Eurostat wiek produkcyjny obejmuje lata 18–64 dla mężczyzn i lata 18-59 dla kobiet. [↑](#footnote-ref-3)
3. Lewandowski P., Rutkowski J. (2017), Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce, wyd. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa.; Jamka B. (2009), Zarządzanie wiekiem 50+ jako wyzwanie współczesnych przedsiębiorstw, [w]: B. Jamka, S. Konarski (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi a zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw. Trudne obszary, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. [↑](#footnote-ref-4)
4. Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy. PARP [↑](#footnote-ref-5)
5. <https://strateg.stat.gov.pl/#/wyszukaj-wskaznik/587 - dostęp 16.08.2023> r. [↑](#footnote-ref-6)
6. SZOP FE SL: Usługi rozwojowe muszą odbywać się poza miejscem pracy uczestników, a nabór na usługę musi być otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Usługi rozwojowe nie mogą dotyczyć obowiązkowych szkoleń wynikających z przepisów prawa. [↑](#footnote-ref-7)
7. Rozporządzenie MFiPR w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe § 3. Do rejestru wpisuje się podmioty świadczące następujące rodzaje usług rozwojowych:

1) usługi doradcze, mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost kompetencji usługobiorcy lub pozwalające na jego rozwój;

2) usługi szkoleniowe, mające na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost kompetencji usługobiorcy, w tym przygotowujące do uzyskania kwalifikacji lub umożliwiające potwierdzenie kwalifikacji, lub pozwalające na jego rozwój. [↑](#footnote-ref-8)
8. Art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) - kwalifikacja - zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. [↑](#footnote-ref-9)
9. Działanie 6.6 Kształcenie osób dorosłych – EFS+ wdrażane przez WUP w priorytecie FESL.6 Fundusze Europejskie dla edukacji (ESO4.7 - Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej (EFS+). [↑](#footnote-ref-10)
10. Działanie10.17 Kształcenie osób dorosłych FST wdrażane przez WUP w priorytecie FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację (FST.CP6.I - Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.) [↑](#footnote-ref-11)
11. Zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Zintegrowany System Kwalifikacji – wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji. [↑](#footnote-ref-12)
12. M.in. pod kątem studiów podyplomowych i szkoleń dla kadr medycznych. [↑](#footnote-ref-13)
13. Triangulacja metod rozumiana jako wykorzystanie różnych metod gromadzenia danych. [↑](#footnote-ref-14)
14. Lista operatorów - https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/gdzie\_sie\_zglosic\_by\_skorzystac\_z\_dofinansowania [↑](#footnote-ref-15)
15. Planowane jest wyłonienie ok. 10 operatorów PSF. [↑](#footnote-ref-16)
16. Wywiad grupowy z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego powinien dotyczyć wszystkich problemów badawczych. [↑](#footnote-ref-17)
17. Przez sposób pomiaru należy rozumieć sposób, w jaki będzie następowało dochodzenie do uzyskiwania odpowiedzi na dany problem badawczy. [↑](#footnote-ref-18)
18. Zamawiający wymaga operacjonalizacji problemów badawczych w scenariuszach/ kwestionariuszach wywiadów/ ankiet, tj. dostosowanie zakresu pytań skierowanych do poszczególnych respondentów, do ich wiedzy i doświadczenia. Kwestionariusze/scenariusze składające się wyłącznie z powielonych problemów badawczych OPZ nie będą akceptowane. [↑](#footnote-ref-19)
19. Streszczenie w języku angielskim wymagane jest w ostatecznej wersji raportu końcowego. [↑](#footnote-ref-20)
20. Infografika oraz broszura informacyjna wymagane są w ostatecznej wersji raportu końcowego. [↑](#footnote-ref-21)
21. Zamawiający wymaga, aby raport końcowy z badania został stworzony zgodnie z zasadami zawartymi w aktualnej wersji Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 w szczególności Załącznika nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027. [↑](#footnote-ref-22)
22. [Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027](https://rpo.slaskie.pl/dokument/ktw_2021_2027) [↑](#footnote-ref-23)
23. Tabela rekomendacji zostanie opracowana zgodnie z sekcją 3.4.2. System Wdrażania Rekomendacji - Wytycznych dotyczących ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027. [↑](#footnote-ref-24)