



Załącznik Nr 1
do zaproszenia do złożenia oferty

Opis przedmiotu zamówienia

na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego „Unia Przedsiębiorczych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

I. PRZEDMIOT BADANIA

Przedmiotem badania ewaluacyjnego jest określenie trwałości osiągniętych rezultatów oraz analiza poniesionych nakładów (zasobów finansowych, ludzkich, poświęcony czas) w odniesieniu do celu ogólnego projektu „Unia Przedsiębiorczych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 POKL 2007-2013.

II. UZASADNIENIE I CEL BADANIA

Uzasadnienie badania

Z uwagi na zakres oferowanego wsparcia w ramach projektu „Unia Przedsiębiorczych” skierowanego do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy Lublinie zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku oraz osób zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego właściwe jest zbadanie wsparcia udzielonego beneficjentom ostatecznym. Diagnoza sytuacji dot. projektu Działania 6.2 pozwoli w przyszłości na sformułowanie adekwatnych do potrzeb i istotnych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości wniosków o dofinansowanie projektu w ramach POKL 2007-2013. Przeprowadzone badanie będzie miało wpływ na diagnozowanie działań skierowanych do osób bezrobotnych w przyszłości.

Cel badania

Głównym celem ewaluacji jest uzyskanie wiedzy na temat trwałości osiągniętych rezultatów w odniesieniu do celu ogólnego projektu z uwzględnieniem nakładów finansowych, które zostały poniesione w trakcie realizacji projektu.

Cele szczegółowe:

- ocena stopnia trwałości, rezultatów projektu po zakończeniu wsparcia finansowego,
- analiza poniesionych nakładów (zasobów finansowych, ludzkich, poświęcony czas) w celu uzyskania rezultatów oraz ich oddziaływanie.

III. KRYTERIA BADANIA

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

trwałość pozwala ocenić, na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem projektu będą trwałe po jego zakończeniu (efekty, które utrzymały się po zakończeniu jego finansowania w perspektywie czasowej określonej realizacją badania).

efektywność pozwala ocenić poziom ekonomiczności danego projektu, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych produktów oraz ustalić wskaźnikową produktywność poniesionych nakładów w kategoriach wyników i rezultatów,

IV. SPOSÓB ORGANIZACJI BADANIA I METODOLOGIA

Ewaluacja powinna dostarczyć wyczerpujących i wiarygodnych informacji m.in. w zakresie określonym przez Zamawiającego w pkt II. Ponadto, od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania ewaluacyjnego uzupełnionej o propozycję dodatkowych założeń problemowych. Wykonawca powinien zaproponować



również adekwatną i celową metodologię badania oraz zestaw metod, technik, wskaźników i reprezentatywną próbę (w stosunku do opracowanej koncepcji badania), które wykorzysta do realizacji poszczególnych komponentów badania. Zakłada się, iż Wykonawca podda analizie zarówno dane istniejące wcześniej, jak i dane uzyskane w trakcie przeprowadzania badania ewaluacyjnego. W celu kompleksowej realizacji ewaluacji oczekuje się, iż Wykonawca posłuży się szerokim **zakresem narzędzi badawczych**, których zróżnicowanie sprzyjać będzie uzyskiwaniu obiektywnych i wiarygodnych rezultatów. Proponowane narzędzia badawcze:

1. **Analiza danych zastanych** tj. badanie dokumentów wewnętrznych dot. Projektu Działanie 6.2 PO KL (min. 4) np.: analiza śródkresowego raportu ewaluacyjnego dot. projektu „Unia Przedsiębiorczych”,
2. **Wywiady kwestionariuszowe** z uczestnikami projektu „Unia Przedsiębiorczych” (70 osób),
3. **Badanie ankietowe** z uczestnikami projektu (70 osób).

Dane teleadresowe umożliwiające kontakt z uczestnikami projektu pozyskane zostaną z bazy PEFS. Podana powyżej propozycja narzędzi badawczych **nie jest listą wyczerpującą**, stanowi minimum metodologiczne proponowane przez Zamawiającego i może podlegać modyfikacjom lub/i uzupełnieniom **wraz z uzasadnieniem** umożliwiającym uzyskanie informacji na temat oceny trwałości i efektywności działań projektu. Różnorodność narzędzi badawczych zagwarantować powinna wiarygodność uzyskanych danych. Oczekuje się, iż Wykonawca, w oparciu o swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie zaproponuje, właściwy z punktu widzenia celów ewaluacji, pełny katalog metod badawczych.

W trakcie realizacji badania Wykonawca będzie współpracował z:

Koordynatorem projektu – Przemysławem Bałtytem Samodzielnym specjalistą ds. programów
Kierownikiem Referatu Projektów i Programów - Moniką Różycką-Górską.

V. HARMONOGRAM

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

- a) Wykonawca przygotuje i przedstawi raport metodologiczny Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy,
- b) Zamawiający wskaże Wykonawcy ewentualne uwagi do raportu metodologicznego w terminie do 2 dni od jego otrzymania,
- c) Wykonawca prześle Zamawiającemu raport metodologiczny uwzględniający uwagi, o których mowa w lit. b), w terminie 2 dni od dnia ich otrzymania,
- d) Wykonawca przygotuje i przedstawi raport końcowy Zamawiającemu w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy,
- e) Zamawiający wskaże Wykonawcy ewentualne uwagi do raportu końcowego w terminie do 3 dni od jego otrzymania,
- f) Wykonawca prześle Zamawiającemu raport końcowy uwzględniający uwagi, o których mowa w lit. e), w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania. Wraz z raportem końcowym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu prezentację z przeprowadzonego badania.

Bieg powyższych terminów rozpoczyna się następnego dnia roboczego po podpisaniu umowy.

Wykonawca w ramach zrealizowanego badania sporządzi następujące dokumenty:

- raport metodologiczny,
- raport końcowy
- prezentacja multimedialna z przeprowadzonego badania.

Powyższe dokumenty mają być przedstawione zgodnie z życzeniem Zamawiającego, w uzgodnionych terminach lub/i wynikających zapisów umowy. Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w języku polskim. Wykonawca będzie dostarczał raporty w wersji elektronicznej (CD-ROM i e-mail oraz papierowej - podpisanej przez Wykonawcę (raport metodologiczny - 1 egzemplarz, raport końcowy - 3 egzemplarze, prezentacja z badania – 3 egzemplarze zapisane na płycie CD-ROM). Tekst główny raportu końcowego nie powinien liczyć więcej niż **50 stron** z wyłączeniem streszczenia i załączników, przyjmując średnio 2300 znaków na stronę.

Raport metodologiczny powinien zawierać koncepcję badania, opis metodologii i projekt zaproponowanych narzędzi badawczych, przy czym nie musi on zawierać ostatecznych wersji narzędzi badawczych, jeżeli będzie to uzasadnione metodologią i harmonogramem badania (np. zaplanowano przygotowanie dyspozycji do wywiadu po uzyskaniu wiedzy z analizy danych zastanych). Raport metodologiczny powinien wskazywać również na zakres odpowiedzialności poszczególnych osób zespołu badawczego w stosunku do proponowanego planu pracy.

Raport końcowy w sposób wyczerpujący musi odnosić się do wszystkich zadań problemowych.

Raport końcowy z badania powinien mieć następującą strukturę:



1. streszczenie (najważniejsze wyniki całego badania, wypunktowanie wniosków wraz z rekomendacjami) - do 10 stron
- A4. Streszczenie powinno zostać przedstawione Zamawiającemu w języku polskim;
2. spis treści;
3. wprowadzenie (opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu);
4. opis zastosowanej metodologii (opis koncepcji badania oraz ocena wykorzystanych metod badawczych);
5. opis wyników badania, ich analizę i interpretację; rozdziały analityczne powinny zawierać podsumowania i wnioski cząstkowe. Rekomendacje powinny zawierać opis pożądanego stanu oraz propozycję (propozycje) sposobu(ów) osiągnięcia tego stanu (wdrożenia rekomendacji). Elementem podsumowującym będzie wypracowana przez Wykonawcę **tabela rekomendacji** zawierająca zidentyfikowane problemy, wagę problemu, wnioski, proponowane rekomendacje wraz ze sposobem ich wdrożenia, oczekiwany efekt, adresata, możliwy termin wdrożenia rekomendacji oraz odniesienie do miejsca w raporcie.

VI. ODBIÓR ORAZ ŹRÓDŁO FINANSOWANIA BADANIA

Odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 5 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę raportu końcowego, którego dokona przedstawiciel Zamawiającego. Koszt badania będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

VII. OCZEKIWANIA WOBEC EWALUATORA

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy sprawnej i terminowej realizacji badania oraz współpracy z Zamawiającym, w tym:

- konsultowania metodologii badania i narzędzi badawczych (opracowanie metodologii badawczej i jej uzasadnienie), 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 (kontakt telefoniczny i e-mail; wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych),
- informowania na bieżąco o stanie prac, pojawiających się problemach i wypracowanych działaniach naprawczych oraz innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania,
- formułowania komunikatywnego, użytecznego raportu,
- przekazania Zamawiającemu na zakończenie zlecenia całości dokumentacji wraz z pełnym zbiorem danych dot. badania ewaluacyjnego (m.in. ankiety ewaluacyjne, raporty, itp.);
- umieszczenia na raportach i w zastosowanych narzędziach badawczych, logo POKL i UE wraz z informacją o współfinansowaniu projektu zgodnie z *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji* - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie - www.wup.lublin.pl/pokl

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I KOSZT BADANIA

Oferta przedstawiona przez Wykonawcę powinna zawierać następujące elementy:

1. **Opis koncepcji badania** – logiczna i spójna prezentacja głównej koncepcji badania wraz z przedstawieniem dodatkowych pytań badawczych.
2. **Opis zastosowanej metodologii** – uwzględnienie minimum metodologicznego wymaganego przez Zamawiającego, zaproponowanie i podanie uzasadnienia dodatkowych metod i technik badawczych wraz z podaniem wielkości próby. Zamawiający wymaga także od Wykonawcy przypisania w formie tabeli poszczególnych narzędzi do pytań badawczych.
3. **Organizacja i sposób przedstawienia wyników badania** – przedstawienie harmonogramu badania w rozbiciu na tygodnie, a także sposób prezentacji wyników.
4. **Przedstawienie doświadczenia zespołu badawczego** – załączenie do oferty wykazu członków zespołu badawczego, z dokładnym przedstawieniem doświadczenia w ewaluacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz badaniach społecznych z wykorzystaniem metod jakościowych i ilościowych.
5. **Doświadczenie podmiotu składającego ofertę** w przeprowadzaniu badań społecznych i ewaluacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – załączenie do oferty referencji z przeprowadzonych badań.
6. **Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, bądź wpis do ewidencji działalności gospodarczej.**



Wykonawca badania zostanie **wybrany na podstawie następujących kryteriów:**

Lp.	Kryterium	Punkty
1	Koncepcja badania uzupełniona o pytania badawcze	0 -30
2	Metodologia badawcza dostosowana do koncepcji i pytań badawczych, wraz z podaniem wielkości zaproponowanych prób badawczych	0-35
3	Organizacja badania – harmonogram badania w rozbiću tygodniowym, prezentacja wyników badania,	0-10
4.	Doświadczenie Wykonawcy – wiedza i doświadczenie w obszarze prowadzenia ewaluacji, z ostatnich 3 lat, Wykonawca wykonał m.in. 3 badania ewaluacyjne z obszaru projektów społecznych, jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykaz rzetelnie wykonanych badań w tym okresie.	0 -15
4	Doświadczenie zespołu badawczego w przeprowadzaniu badań społecznych z wykorzystaniem metod jakościowych i ilościowych ewaluacji projektów współfinansowanych w ramach EFS, posiadanie wiedzy w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL), a także przedłożenie referencji potwierdzających przeprowadzone badania przez podmiot składający ofertę.	0-10

Maksymalnie Wykonawca może zdobyć **100 punktów**.

Cena będzie brana pod uwagę jedynie w kontekście adekwatności zaproponowanych kosztów do planowanych działań lub w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów.

IX. ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Oferty należy przesłać na adres:

Miejski Urząd Pracy w Lublinie

ul. Niecała 14

20-080 Lublin

do dnia **13 czerwca 2011 roku** - liczy się data wpływu.

Prosimy o umieszczenie na kopercie zapisu:

Oferta na badanie ewaluacyjne projektu „Unia Przedsiębiorczych” - prosimy nie otwierać.

Wszelkich informacji merytorycznych i formalnych udziela:

Koordynator projektu – Przemysław Bałtyn Samodzielnym specjalista ds. programów

Monika Różycka-Górska – Kierownik Referatu Projektów i Programów

tel. (81) 466-52-13

europa@mup.lublin.pl