



PAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA
CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

**Opis przedmiotu zamówienia
na wykonanie usługi analizy spójności sieci oraz badania współpracy
Regionalnych Ośrodków EFS, Instytucji Pośredniczących (IP), Instytucji
Pośredniczących II stopnia (IP II), w tym sieci Punktów Informacyjnych PO KL oraz
Krajowego Ośrodka EFS**

1. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA

1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania

Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, będący podstawą prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki łączy Krajowy Ośrodek EFS oraz Regionalne Ośrodki EFS w realizację procesu informacji i promocji PO KL.

Celem działania sieci Regionalnych Ośrodków EFS jest wspieranie potencjalnych beneficjentów i projektodawców w przygotowaniu i realizacji wysokiej jakości, odpowiadających na potrzeby społeczne projektów dofinansowanych ze środków EFS. Regionalne Ośrodki EFS są odpowiedzialne za realizację szeroko rozumianych działań animacyjnych, prowadzenie szkoleń, świadczenie usług doradczych oraz usług informacyjnych.

Sieć Regionalnych Ośrodków EFS, obejmująca 52 ośrodki, jest nadzorowana merytorycznie przez Krajowy Ośrodek EFS, działający w ramach Centrum Projektów Europejskich. Zgodnie z *Zasadami Realizacji Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* za wybór, rozliczanie wydatków Regionalnych Ośrodków EFS oraz za ich kontrolę w zakresie prawidłowości wydatków z Pomocy technicznej PO KL odpowiedzialne są Regionalne Instytucje Pośredniczące PO KL (IP). Krajowy Ośrodek EFS dbając o jak najwyższą jakość usług świadczonych przez Regionalne Ośrodki EFS zgodnie ze *Standardami Działania Sieci Regionalnych Ośrodków EFS* prowadzi weryfikację działalności Regionalnych Ośrodków EFS oraz ich personelu.

Zgodnie z *Planem komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013* Instytucje Pośredniczące mają także obowiązek zapewnić funkcjonowanie przynajmniej jednego głównego Punktu Informacyjnego PO KL udzielającego informacji o EFS wszystkim zainteresowanym podmiotom. Instytucje ogłaszające konkursy (odpowiednio IP lub IP2) mają ponadto obowiązek uruchomienia punktu informacyjno-konsultacyjnego co najmniej w okresie, w którym prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie.



Podstawowym zadaniem Punktów Informacyjnych PO KL jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym możliwości uzyskania rzetelnych i wyczerpujących informacji w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sieć 40 Punktów Informacyjnych PO KL posiada następującą strukturę:

- 8 punktów informacyjnych dla komponentu centralnego PO KL, działających przy Instytucjach Pośredniczących i Instytucjach Pośredniczących II stopnia;
- 32 punkty informacyjne dla komponentu regionalnego PO KL, działające przy Instytucjach Pośredniczących i Instytucjach Pośredniczących II stopnia oraz ich filiach.

Krajowy Ośrodek EFS odpowiada za koordynację działalności Punktów Informacyjnych PO KL oraz prowadzi weryfikację przestrzegania *Standardów funkcjonowania Punktów Informacyjnych IP i IP II stopnia PO KL* przez personel Punktów Informacyjnych PO KL poprzez badanie Tajemniczy klient.

Wymienione wyżej instytucje, tj. IP, IP II, Regionalne Ośrodki EFS, Krajowy Ośrodek EFS, Punkty Informacyjne PO KL, pełnią ważną rolę we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ich zadaniem jest bowiem wszechstronna pomoc projektodawcom i potencjalnym beneficjentom Programu. Celem tej pomocy jest podniesienie absorpcji środków EFS, jak i trafna ich dystrybucja do najbardziej potrzebujących tej interwencji.

Raport końcowy z badania „Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” wskazał na występowanie przypadków zakłóceń we współpracy pomiędzy IP/IP2 a Krajowym Ośrodkiem EFS i Regionalnymi Ośrodkami EFS. Jako rekomendacje wskazano monitorowanie przez Krajowy Ośrodek EFS sytuacji w zakresie koordynacji działań pomiędzy IP/IP2 a Regionalnymi Ośrodkami EFS w regionach i udzielenie wsparcia doradczego IP/IP2 oraz Regionalnym Ośrodkom EFS w tych regionach, w których występują w tym zakresie problemy. W raporcie z badania wskazano realizację rekomendacji poprzez np. przeprowadzenie internetowej ankiety skierowanej do IP/IP2 i Regionalnych Ośrodków EFS w każdym z regionów. Na tej podstawie będzie możliwa identyfikacja problemów, zaproponowanie IP sposobu ich rozwiązania oraz udzielenie wsparcia doradczego przy wdrożeniu takich rozwiązań.

1.2 Cel badania

Celem badania jest:

- analiza spójności systemu wspierającego wdrażanie PO KL w regionach i na poziomie centralnym, obejmującego Punkty Informacyjne PO KL, Instytucje Pośredniczące, Instytucje Pośredniczące II stopnia oraz Regionalne Ośrodki EFS oraz Krajowy Ośrodek EFS.
- analiza współpracy w ramach systemu wspierającego wdrażanie PO KL w regionach i na poziomie centralnym, obejmującego Punkty Informacyjne PO KL, Instytucje Pośredniczące, Instytucje Pośredniczące II stopnia oraz Regionalne Ośrodki EFS oraz Krajowy Ośrodek EFS. Celem badania jest również zdiagnozowanie ograniczeń i barier we współpracy, wskazanie sposobów ich rozwiązania oraz określenie kierunków rozwoju współpracy.

1.3 Użytkownicy badania

Bezpośrednimi użytkownikami badania są:

- Krajowy Ośrodek EFS, jako instytucja nadzorująca merytorycznie sieć Regionalnych Ośrodków EFS oraz Punktów Informacyjnych PO KL;
- Departament Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki;
- Regionalne Ośrodki EFS;
- Punkty Informacyjne PO KL;
- Instytucje Pośredniczące/ Instytucje Pośredniczące II stopnia, odpowiedzialne za wybór, rozliczanie wydatków i kontrolę w zakresie ich prawidłowości oraz pracownicy instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL, odpowiedzialni za planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych na ich temat.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przygotowania rekomendacji na różnych poziomach tj. skierowanych do Krajowego Ośrodka EFS, Regionalnych Ośrodków EFS, Punktów Informacyjnych PO KL.

1.4 Zakres podmiotowy badania

Podmiotem badania będą:

- 52 Regionalne Ośrodki EFS;
- 40 Punktów Informacyjnych PO KL, w tym 8 punktów informacyjnych dla komponentu centralnego PO KL oraz 32 punkty informacyjne dla komponentu regionalnego PO KL;
- 16 IP dla komponentu regionalnego PO KL
- 14 IP II dla komponentu regionalnego PO KL;
- 3 IP dla komponentu centralnego PO KL;
- 7 IP II dla komponentu centralnego PO KL;
- Krajowy Ośrodek EFS.

1.5 Zakres czasowy badania

Badanie powinno dotyczyć następującego okresu czasowego: od początku 2010 r. do momentu realizacji badania.

1.6 Metodologia

Głównym przedmiotem badania będzie spójność systemu wspierającego wdrażanie PO KL na poziomie regionalnym i krajowym pod kątem współpracy.

Analiza spójności pozwoli zdiagnozować m. in. stan współpracy pod kątem intensywności i jakości kontaktów, kierunku relacji, jakości i zakresu współpracy. Natomiast badanie współpracy powinno dać odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest, jakie są czynniki

determinujące obecny stan współpracy wymienionych instytucji, co jest osią tej współpracy i wartością spajającą instytucje zaangażowane w system wsparcia PO KL.

Analiza spójności sieci i badanie współpracy pomiędzy IP/IPII, KOEFS oraz Regionalnymi Ośrodkami EFS powinny być przeprowadzone w sposób kompleksowy i spójny. W tym celu należy przeanalizować różne poziomy i elementy współpracy, na przykład na podstawie kontaktów podejmowanych przez pracowników, kierowników, ich opinii na temat podejmowanych działań, ich efektywności i skuteczności oraz jakości zbudowanych relacji między instytucjami, zarówno na poziomie regionalnym jaki i centralnym.

W zakresie metod badawczych Zamawiający wymaga wykonania wywiadów telefonicznych z co najmniej 3 pracownikami każdego z 52 Regionalnych Ośrodków EFS.

1.6.1 Obszary badawcze

Zamawiający zaleca wykorzystanie w badaniu współpracy IP/ IP II / KO EFS z Regionalnymi Ośrodkami EFS podejścia Human Performance Improvement (HPI). HPI jest najczęściej definiowane jako systemowe podejście do identyfikowania barier utrudniających pracownikom efektywne wykonywanie pracy oraz wskazywanie i wprowadzanie rozwiązań eliminujących te bariery. Dzięki temu pracownicy mogą pracować bardziej efektywnie i w pełni wykorzystywać swój potencjał. Zadaniem HPI jest zidentyfikowanie i wyeliminowanie wszelkich możliwych barier w osiągnięciu wysokiego poziomu efektywności zawodowej pracowników poprzez wykorzystanie optymalnych w danej sytuacji narzędzi i rozwiązań.

Koncepcja HPI bazuje na kilku zasadach:

1. działania powinny opierać się na konkretnych rezultatach;
2. ocena działań ludzi powinna koncentrować się na uzyskiwanych przez nich efektach (wkładzie indywidualnym i zespołowym), a nie na zachowaniach;
3. każda sytuacja powinna być widziana w sposób możliwie systemowy, uwzględniający różnorodne, kompleksowe powiązania.

Przy badaniu Zamawiający zaleca uwzględnienie następujących obszarów badawczych:

1) zakres i forma współpracy (czynniki systemowe)

- jaka jest częstotliwość i zakres kontaktów Regionalnego Ośrodka EFS z IP/ IP II / KOEFS (np. 1 raz w tygodniu lub częściej, 1 raz w miesiącu, 1 raz na kwartał lub rzadziej);
- w jakim stopniu wiedza i doświadczenia pracowników Regionalnego Ośrodka EFS jest przydatna przy ustaleniu kryteriów konkursowych?
- w jakim stopniu oferta Regionalnego Ośrodka EFS w warstwie merytorycznej jest wynikiem współpracy z IP?
- w jakim stopniu realizacja wspólnych konferencji i spotkań informacyjnych wpływa na efektywność działań?
- w jakim stopniu przygotowywane publikacje nt. PO KL są wynikiem współpracy Regionalnego Ośrodka EFS/ IP, IP II i/lub KO EFS?
- czy Regionalny Ośrodek EFS i IP/ IP II prowadzi wspólne dyżury doradcze?
- czy i w jakim stopniu występują problemy w skontaktowaniu się (telefony i emaile) z Regionalnym Ośrodkiem EFS/ Punktem Informacyjnym PO KL/ IP/ IP II/ KO EFS?

- jak długi jest czas oczekiwania na odpowiedź (telefon i mail) Regionalnego Ośrodka EFS/ Punktu Informacyjnego PO KL/ IP/ IPII/ KO EFS?
- jakich zagadnień dotyczą kontakty Regionalnego Ośrodka EFS z IP/ IPII/ KO EFS?
- czy, a jeśli tak, to jakim zakresie brakuje wsparcia merytorycznego ze strony IP/ KO EFS?
- czy i w jakim stopniu zadania zlecane przez IP dla Regionalnego Ośrodka EFS są adekwatne do posiadanych przez Regionalny Ośrodek EFS możliwości?
- czy i w jakim stopniu zadania zlecane przez IP dla Regionalnego Ośrodka EFS są adekwatne do lokalnych potrzeb?

2) koszty związane ze współpracą

- czy są wystarczające środki na delegacje związane ze spotkaniami/ wydarzeniami pomiędzy IP i Regionalnym Ośrodkiem EFS w budżetach?
- czy są w budżetach Regionalnych Ośrodków EFS / IP wystarczające środki na wspólne działania?
- czy, a jeśli tak, to jakie przeszkody utrudniają uczestnictwo w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek EFS/ IP/ IPII/ KO EFS?
- czy są wystarczające środki na wspólne działania pojawiające się w trakcie trwania roku (niezaplanowane pracowników IP, IP II, w tym pracowników Punktów Informacyjnych PO KL, Regionalnych Ośrodków EFS, Krajowego Ośrodka EFS)?
- w jakim stopniu środki na wspólne działania są wykorzystywane?
- jak pracownicy oceniają wspólne działania w swojej organizacji (np. jako stratę czasu i działania nieefektywne czy potrzebne i celowe)?
- czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu brakuje ludzi/ zasobów, którzy mogliby aktywnie współpracować i podejmować wspólne działania?
- czy przeznaczanie środków na wspólne działania jest efektywne?
- czy są jakiegokolwiek problemy z organizacją spotkania z osobami zatrudnionymi na część etatu?

3) struktura

- w jakim stopniu zmiany kadrowe utrudniają wypracowywanie wspólnych rozwiązań?
- czy są jakiegokolwiek problemy ze skontaktowaniem się z osobą zajmującą się daną sprawą?
- czy proces podejmowania decyzji dotyczących współpracy jest właściwy i czy nie jest nadmiernie przedłużony?
- czy częstotliwość składania sprawozdań przez RO EFS jest odpowiednio zaplanowana w kontekście wspólnych działań na innych polach?
- w jakim stopniu podział zadań w IP związanych z działaniem ROEFS jest efektywny?
- czy i w jakim stopniu pracownicy IP (poza opiekunem RO EFS) wspierają ROEFS w kwestiach merytorycznych?

4) motywacja/ poziom zaangażowania

- czy i w jakim stopniu projektowy charakter funkcjonowania Regionalnego Ośrodka EFS utrudnia podejmowanie wspólnych działań?

- czy, a jeśli tak to w jakim stopniu zaangażowanie kadry Regionalnego Ośrodka EFS w inne projekty EFS prowadzi do konfliktu interesów?
- co motywuje kadrę ROEFS?

5) stereotypy

- jakie wzajemne stereotypy istnieją w kontaktach IP/IPII/KOEFS/ROEFS i na ile są one rozpowszechnione?
- na ile istniejące stereotypy utrudniają wzajemne kontakty pomiędzy ww. instytucjami?

1.7 Oczekiwane produkty zamówienia

Oczekuje się następujących produktów, będących wynikiem niniejszego zamówienia:

1) raport metodologiczny, zawierający szczegółową koncepcję badania wraz z przedstawieniem metod i narzędzi badawczych oraz sposobu doboru próby. W raporcie powinien zostać opisany zespół badawczy wraz z przydzieleniem poszczególnych zadań do członków zespołu, a także szczegółowy harmonogram realizacji badania.

2) raport końcowy, który powinien zawierać:

- a) streszczenie raportu w języku polskim i angielskim (stanowiące podsumowanie głównych obserwacji, wniosków i rekomendacji, maksymalnie 15 stron),
- b) spis treści oraz spis skrótów,
- c) wprowadzenie (w tym przedmiot i kontekst badania),
- d) opis metodologii badania,
- e) przedstawienie wyników badania (rekomendowane jest przedstawienie wyników w formie tabeli, w której zamieszczone będą główne problemy i opis działań, które pozwoliłyby na rozwiązanie tych problemów).
- f) wnioski i rekomendacje, które powinny zawierać opis pożądanego stanu oraz propozycje sposobów osiągnięcia tego stanu,
- g) aneksy i zestawienia danych oraz źródła informacji wykorzystanych w badaniu.
- h) co najmniej 2 duże mapy podsumowujące wyniki badania o wymiarach umożliwiających prezentację wyników badania.

Liczba stron raportu końcowego nie powinna przekraczać 100 stron.

3) prezentacja multimedialna raportu końcowego – przedstawiona w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

1.8 Opis sposobu przygotowania propozycji wykonania przedmiotu zamówienia

Propozycja powinna zawierać trzy elementy:

A) propozycję cenową realizacji zamówienia (kwota brutto za całość realizacji zamówienia);

B) skład zespołu realizującego niniejsze zamówienie - min. trzy cv ekspertów:

- jeden ekspert posiadający trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji lub badań (**lider projektu**);
- ekspert, który posiada co najmniej dwa lata doświadczenia w zakresie realizacji badań ilościowych oraz prowadzenia pogłębionych analiz statystycznych i interpretacji danych ilościowych (**ekspert w zakresie badań ilościowych**);
- ekspert, który posiada co najmniej dwa lata doświadczenia w zakresie realizacji badań jakościowych, prowadzenia analizy wyników badań jakościowych (**ekspert w zakresie badań jakościowych**).

C) Doświadczenie Wykonawcy w zakresie realizacji projektów/zamówień dotyczących analizy współpracy pomiędzy instytucjami, z podaniem terminu realizacji, zakresu merytorycznego, Zleceniodawcy - min. 3 projekty/zamówienia w okresie 5 ostatnich lat.

Łączna liczba możliwych do uzyskania punktów przez potencjalnego Wykonawcę wynosi 100. Przy wyborze najkorzystniejszej propozycji, Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami oraz oceniać będzie propozycje w następujący sposób:

Kryterium:

A. Cena - maksymalnie 40 punktów

W ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 40. Najwyższą liczbę punktów – 40 otrzyma propozycja zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda następna według poniższego wzoru:

$$\text{liczba punktów propozycji ocenianej} = \frac{\text{cena najniższa} \times 40 \text{ punktów}}{\text{cena propozycji ocenianej}}$$

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania cen propozycji według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w przedstawionych propozycjach łączna cena brutto za wykonanie niniejszego zamówienia.

B. Potencjał zespołu badawczego – maksymalnie 30 punktów

W ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 30, po maks. 10 punktów dla jednego eksperta. Punkty przyznawane są dla 3 ekspertów zgodnie z poniższymi kryteriami:

lider projektu:

- 10 punktów otrzyma ekspert posiadający pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji lub badań;
- 5 punktów otrzyma ekspert posiadający trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji lub badań;
- 0 punktów, otrzyma ekspert, który nie spełnia ww. wymogów – propozycja podlega odrzuceniu.

ekspert w zakresie badań ilościowych

- 10 punktów otrzyma ekspert posiadający co najmniej trzy lata doświadczenia w zakresie realizacji badań ilościowych oraz prowadzenia pogłębionych analiz statystycznych i



interpretacji danych ilościowych;

- 5 punktów otrzyma ekspert posiadający co najmniej dwa lata doświadczenia w zakresie realizacji badań ilościowych oraz prowadzenia pogłębionych analiz statystycznych i interpretacji danych ilościowych;

- 0 punktów, otrzyma ekspert, który nie spełnia ww. wymogów – propozycja podlega odrzuceniu.

ekspert w zakresie badań jakościowych

- 10 punktów otrzyma ekspert posiadający co najmniej trzy lata doświadczenia w zakresie realizacji badań jakościowych oraz prowadzenia analizy wyników badań jakościowych;

- 5 punktów otrzyma ekspert posiadający co najmniej dwa lata doświadczenia w zakresie realizacji badań jakościowych oraz prowadzenia analizy wyników badań jakościowych;

- 0 punktów, otrzyma ekspert, który nie spełnia ww. wymogów – propozycja podlega odrzuceniu.

C. Doświadczenie Wykonawcy – maksymalnie 30 punktów

W ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do maks. 30 punktów. Punkty przyznawane są zgodnie z poniższymi kryteriami:

- 30 punktów otrzyma firma, która realizowała w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 5 projektów dotyczących analizy współpracy pomiędzy instytucjami wykonanych za pomocą analizy sieci, w tym przynajmniej jedno na zlecenie sektora publicznego;

- 10 punktów otrzyma firma, która realizowała w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 3 projekty dotyczące analizy współpracy pomiędzy instytucjami;

- 0 punktów otrzyma firma, która nie spełnia ww. wymogów – propozycja podlega odrzuceniu.

Dokumenty należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1.

1.8 Termin wykonania zamówienia

Od momentu podpisania umowy do 18 maja 2012 r.

1.9 Finansowanie

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu.

Załącznik nr 1 Propozycja