

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

**Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu**

**dokonywania oceny ich spełnienia oraz kryteria oceny ofert**

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Badanie stypendystów wojewódzkich programów stypendialnych pod kątem wyboru ścieżki dalszej nauki oraz zawodu w okresie 2016-2023”, którego celem jest poznanie ścieżek wyboru dalszej nauki oraz zawodu stypendystów 4 wojewódzkich programów stypendialnych z naszego regionu, funkcjonujących w latach 2016-2023.

1. **Elementy oferty**

Ofertę należy przygotować w języku polskim. Oferta powinna zawierać następujące elementy:

1. **Propozycję wykonania zadania zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, w tym:**

* przedstawienie spójnej koncepcji realizacji badania ewaluacyjnego, uzupełnionej   
  o ewentualne trafne i adekwatne pytania badawcze,
* przedstawienie szczegółowego zakresu analiz w podziale na wskazane cele badania,   
  z możliwością rozszerzenia zaproponowanych zagadnień o nowe kwestie,
* szczegółowy opis proponowanej metodologii,
* propozycje sposobu doboru próby badawczej, wielkość próby i opis jej struktury,
* plan prac wraz z harmonogramem czasowym realizacji badania.

1. **Potwierdzenie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia oraz dysponowania potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania zamówienia tj.:**

**Wymóg nr I:**

Potwierdzenie, że Oferent wykonał w okresie ostatnich ośmiu lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu badań o wartości nie mniejszej niż 100 tys. złotych brutto każda, w tym co najmniej 1 usługę, polegającą na przeprowadzeniu ewaluacji i/lub analizy (z wyłączeniem usług audytowych oraz ewaluacji dotyczących pojedynczych projektów), w której poddano ocenie:

* + interwencję programów współfinansowanych ze środków krajowych lub funduszy europejskich i/lub
  + problematykę w obszarze edukacji;

(z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie).

**Wymóg nr II:**

Dysponowanie niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wyznaczenie do realizacji przedmiotu zamówienia Zespołu Badawczego składającego się z co najmniej 4 osób, w tym:

1. **kierownika zespołu posiadającego:**
2. doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 projektem badawczym polegającym na ocenie wsparcia w obszarze edukacji;
3. doświadczenie w stosowaniu jakościowych i ilościowych metod i technik prowadzenia badań ewaluacyjnych – m.in. udział w 2 badaniach, w tym co najmniej jedno dotyczące programu operacyjnego wsparcia w obszarze edukacji;
4. doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 projektem badawczym o wartości nie mniejszej niż 100 000 tys. zł brutto;

(doświadczenie należy wykazać poprzez opis zakresu prac wykonywanych w ramach każdego z wymienionych tytułów badań wraz z podaniem wielkości prób badawczych).

1. **minimum 3 osoby, posiadające łącznie:**
2. wiedzę i najmniej 2 opracowane raporty ewaluacyjne, w tym 1 polegający na ocenie realizacji programów operacyjnych finansowanych ze środków krajowych lub UE i 1 dotyczący oceny wsparcia w obszarze edukacji.
3. doświadczenie w stosowaniu jakościowych i ilościowych metod i technik prowadzenia badań ewaluacyjnych o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł brutto (doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych i ilościowych, z podaniem wielkości prób);
4. wiedzę na temat funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania polityki spójności w latach 2014-2020 / edukacji w Polsce.

Uwaga - dla udokumentowania doświadczenia każda osoba z zespołu powinna wskazać jaką rolę i zadania pełniła w każdym z wymienionych badań.

**Wymóg nr III:**

Znajdowanie się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, przy założeniu, że zapłata za przedmiot zamówienia będzie najpóźniej w ciągu 21 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

1. **Kosztorys usługi według Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego**.

Ceny jednostkowe oraz kwoty netto w załączniku należy zaokrąglać do pełnych złotych.

1. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert**

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium** | **Waga kryterium (w %)** | **Max. liczba pkt.** |
| **1.** | Cena | 40% | 40 |
| **2.** | Koncepcja badawcza | 24% | 24 |
| **3.** | Metodologia badawcza | 24% | 24 |
| **4.** | Organizacja procesu badania | 12% | 12 |

1. **Cena / max 40 pkt.**

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru:

cena oferty najtańszej

liczba punktów =  x 100 x 40%

cena oferty badanej

**Uwaga:** Maksymalna kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi **140 000,00 zł brutto**.

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

W ocenie kryteriów merytorycznych pod uwagę będą brane następujące elementy, które wykażą trafność zaproponowanego zakresu badania, w tym sformułowanych problemów i pytań badawczych w kontekście specyfiki całego badania: koncepcja badawcza, metodologia badawcza i organizacja procesu badania.

1. **Koncepcja badawcza / max 24 pkt.**

Punkty za kryterium „koncepcja badawcza” zostaną przyznane przez każdego z trzech członków komisji wyboru. Łączna liczba punktów przyznana przez dokonujących oceny członków komisji w tym kryterium zostanie zsumowana i podzielona przez liczbę oceniających członków komisji.

Na ocenę koncepcji badania złożą się następujące składowe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Składowe kryterium „koncepcja badawcza”** | **Maksymalna ilość punktów**  **24 pkt** | |
| 1. **Oferta stanowi indywidualną koncepcję badawczą** **uwzględniającą specyfikę regionu (oferta stanowi spójny i niepowtarzalny projekt badawczy, przygotowany w oparciu o dostępne dane; dla zamawiającego istotne jest, aby poszczególne elementy analizy umożliwiały pełną realizację celów i zakresu badania):** | **do 10 pkt** | |
| Zamawiający przydzieli punkty według następującej klasyfikacji: 0 pkt – koncepcja nie stanowi niepowtarzalnego projektu badawczego, jest jedynie przeniesieniem zapisów z OPZ, brak spójności konstrukcji logiki/ koncepcji badania i niedostateczne uszczegółowienie problemów badawczych zdefiniowanych przez zamawiającego w OPZ świadczące o niezrozumieniu przedmiotu zamówienia, celów badania oraz wyników/ produktów, jakie zamawiający oczekuje otrzymać w wyniku realizacji zamówienia, 5 pkt – koncepcja przygotowana w oparciu o dostępne dane (ich tematyka jest zgodna lecz niedostatecznie przydatna z perspektywy zakresu badania), nie stanowi jednak niepowtarzalnego projektu badawczego, ogólny opis spójności konstrukcji logiki/ koncepcji badania i niedostateczne uszczegółowienie problemów badawczych zdefiniowanych przez zamawiającego w OPZ,  10 pkt – koncepcja stanowi niepowtarzalny projekt badawczy, zapisy ujęte w OPZ zostały poszerzone o trafne dane, badania, analizy, ekspertyzy, publikacje naukowe diagnozujące przedmiot badania (pod warunkiem, że ich tematyka jest zgodna i przydatna z perspektywy zakresu badania), odnoszące się do specyfiki województwa, szczegółowy opis spójności konstrukcji logiki/ koncepcji badania wraz z uszczegółowieniem problemów badawczych zdefiniowanych przez zamawiającego w OPZ świadczące o zrozumieniu przedmiotu zamówienia, celów badania oraz wyników/ produktów, jakie zamawiający oczekuje otrzymać w wyniku realizacji zamówienia. | | |
| 1. **Przedstawienie na schemacie podejścia badawczego, które stanowi spójną i logiczną całość oraz zawiera wszystkie elementy koncepcji badania:** | **do 3 pkt** | |
| Zamawiający przydzieli punkty według następującej klasyfikacji: 0 pkt – brak schematu podejścia badawczego,  1 pkt – schemat uniwersalny odnoszący się w sposób ogólny do podejścia badawczego lub nie zawierający wszystkich elementów koncepcji badania, będący odwzorowaniem harmonogramu realizacji badania, 3 pkt – rozbudowany schemat podejścia badawczego zawierający wszystkie elementy koncepcji badania, nie będący wyłącznie odwzorowaniem harmonogramu realizacji badania. | | |
| 1. **Oferta zawiera dodatkowe pytania badawcze, które analizowane będą pod kątem ich trafności i adekwatności do celów szczegółowych określonych w badaniu\*:** | **do 4 pkt** | |
| Zamawiający przydzieli punkty według następującej klasyfikacji: 0 pkt – oferta nie zawiera propozycji dodatkowych pytań badawczych lub przedstawione pytania nie są trafne, adekwatne\* i odpowiednio uzasadnione, bądź propozycje te powielają zakres i możliwości uzyskania odpowiedzi na podstawie podanych pytań badawczych w minimum metodologicznym,  2 pkt – oferta zawiera propozycję 1 dodatkowego trafnego, adekwatnego i odpowiednio uzasadnionego pytania badawczego,  4 pkt – oferta zawiera propozycję 2 i więcej dodatkowych trafnych, adekwatnych i odpowiednio uzasadnionych pytań badawczych.  \* Za trafne pytania badawcze uznaje się takie, które nawiązują do celu badania i pozwalają zidentyfikować obszary problemowe oraz wskazać właściwe rozwiązania. Za adekwatne uznaje się takie, które wpisują się w zakres badania oraz nawiązują do przyjętych celów.  Dodatkowe pytanie nie może stanowić powielenia, ani parafrazy pytania zawartego w OPZ. | | |
| 1. **Oferta zawiera propozycję pogrupowania stypendystów według obszarów tematycznych lub przedmiotów (ścisłych i humanistycznych) lub innych, które mogą pojawić się w toku badania, w których stypendyści odnosili sukcesy** | | **do 7 pkt** |
| 0 pkt - brak opisu podejścia do pogrupowania studentów  3 pkt - oferta zawiera podstawowy opis podejścia pogrupowania stypendystów, jednak bez wyczerpującego uzasadnienia i odniesienia do przedmiotu analizy i celów badania  7 pkt - oferta zawiera wyczerpujący opis podejścia do pogrupowania stypendystów, wraz z adekwatnym uzasadnieniem i odniesieniem do przedmiotu analizy i celów badania | | |

1. **Metodologia badawcza / max 24 pkt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Składowe kryterium „metodologia badawcza”** | **Maksymalna ilość punktów**  **24 pkt** |
| 1. **Charakterystyka doboru metod i technik badawczych zbierania danych wskazanych w metodologii, które będą oceniane pod kątem uzasadnienia ich użycia oraz możliwości otrzymania użytecznych i istotnych wyników badania.** | **do 12 pkt, w tym:** |
| Zamawiający przydzieli punkty według następującej klasyfikacji:  0 pkt – brak uzasadnienia i możliwości zweryfikowania, w jaki sposób wykonawca zamierza wykorzystać metody i techniki badawcze wskazane w metodologii, w celu otrzymania użytecznych i istotnych wyników badania,  6 pkt – podstawowy opis metod i technik umożliwiający zweryfikowanie, w jaki sposób wykonawca zamierza wykorzystać metody i techniki badawcze wskazane w metodologii w celu otrzymania użytecznych i istotnych wyników badania,  12 pkt – wyczerpujący opis z wykazaniem zastosowania metod i technik badawczych wskazanych w metodologii w celu otrzymania użytecznych i istotnych wyników badania oraz spójności pomiędzy metodami zbierania i analizy danych a celami badawczymi. | |
| 1. **Wielkość i sposób doboru próby badawczej odpowiadającej przedmiotowi badania i dopasowanie do niej podmiotów badania wraz ze wskazaniem propozycji przezwyciężenia barier w zakresie realizacji tych prób (w tej części kryterium oceniane będzie określenie poziomu zagrożenia w osiągnięciu celów badania, poprawność identyfikacji poszczególnych czynników zagrażających niezrealizowaniu zaproponowanej wielkości próby badawczej oraz** **wiarygodność sposobów eliminacji tych czynników):** | **do 12 pkt** |
| Zamawiający dokona oceny tego kryterium według następującej kwantyfikacji:  0 pkt – brak opisu doboru prób badawczych adekwatnych z punktu widzenia celu badania oraz brak wskazania barier lub niepoprawne zidentyfikowanie czynników zagrażających niezrealizowaniu zaproponowanej wielkości próby badawczej, brak opisu lub błędny opis sposobu ich eliminacji lub brak określenia poziomu zagrożenia w osiągnięciu celów badania,  6 pkt – podstawowy opis doboru prób badawczych adekwatnych z punktu widzenia celu badania (wielkość próby i niepełny opis jej struktury) oraz podstawowy opis barier i zidentyfikowanych czynników zagrażających niezrealizowaniu zaproponowanej wielkości próby badawczej, ogólny opis sposobu ich eliminacji oraz określenie poziomu zagrożenia w osiągnięciu celów badania,  12 pkt – wyczerpujący opis doboru prób badawczych adekwatnych z punktu widzenia celu badania (wielkość próby i opis jej struktury) oraz szczegółowy opis barier i zidentyfikowanych czynników zagrażających niezrealizowaniu wszystkich zaproponowanych wielkości prób badawczych, wraz ze sposobem ich eliminacji oraz określeniem poziomu zagrożenia w osiągnięciu celów badania. | |

1. **Organizacja procesu badania / max 12 pkt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Składowe kryterium „organizacja procesu badania”** | | **Maksymalna ilość punktów 12 pkt** |
| 1. **Rozplanowanie zadań w harmonogramie** **z wykorzystaniem wykresu Gantta (przedstawienie czytelnego podziału zadań pomiędzy członków zespołu badawczego z podziałem na tygodnie):** | | **do 2 pkt** |
| 0 pkt – brak wykresu Gantta  1 pkt – wykres Gantta nieobejmujący wszystkich elementów opisanych w kryterium,  2 pkt – wykres Gantta obejmujący wszystkie elementy opisane w kryterium. | | | |
| 1. **Instrumenty gwarantujące bezpieczeństwo danych (wykonawca przedstawi instrumenty gwarantujące bezpieczeństwo danych przekazywanych oraz zbieranych w toku realizacji badania).** | | **do 4 pkt** |
| Zamawiający przydzieli punkty według następującej klasyfikacji:  0 pkt – brak wskazania trafnych instrumentów gwarantujących bezpieczeństwo danych,  2 pkt – jeden wskazany przez wykonawcę trafny instrument gwarantujący bezpieczeństwo danych,  4 pkt – co najmniej 2 wskazane przez wykonawcę trafne instrumenty gwarantujące bezpieczeństwo danych. | | | |
| Punkty zostaną przyznane jedynie za trafnie zidentyfikowane instrumenty gwarantujące bezpieczeństwo danych (tj. obejmujące takie okoliczności i zdarzenia, które zapewniają zminimalizowanie ryzyka braku możliwości realizacji celów badania bądź wycieku danych przekazywanych i zbieranych w wyniku realizacji badania). | | | |
| 1. **Przykłady wizualizacji danych otrzymanych z badania** | **do 6 pkt** | | |
| Zamawiający przydzieli punkty według następującej klasyfikacji:  0 pkt – w ofercie nie przedstawiono przykładów wizualizacji danych otrzymanych z badania,  3 pkt – w ofercie przedstawiono co najmniej 1 przykład wizualizacji danych otrzymanych z badania, który oceniony zostanie pod kątem zawartych informacji, użytego języka, rozmieszczenia treści oraz przejrzystości ujętych elementów graficznych,  6 pkt – w ofercie przedstawiono co najmniej 3 przykłady wizualizacji danych otrzymanych z badania, które ocenione zostaną pod kątem zawartych informacji, użytego języka, rozmieszczenia treści oraz przejrzystości ujętych elementów graficznych. | | | |

**Sposób oceny ofert**

Oferty ocenione według wyżej przedstawionych kryteriów zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Maksymalnie Wykonawca może zdobyć 100 pkt. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez dwie (lub więcej) oferty jednakowej ilości punktów, wygrywa oferta z najniższą ceną.