



Fundusze Europejskie
Pomoc Techniczna



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Warszawa, dnia 7.12.2016 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
DEPARTAMENT BADAŃ REGIONALNYCH I ŚRODOWISKA
Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

(pieczętka Zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

znak sprawy: 103/BR/2016/POPT

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia publicznego:

Opracowanie raportu końcowego na potrzeby realizacji badania: „Ustalenie wartości wybranych wskaźników ekonomicznych dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dla dobranych grup kontrolnych”.

Część 1

Opracowanie wkładu do raportu końcowego w zakresie działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na potrzeby realizacji badania: „Ustalenie wartości wybranych wskaźników ekonomicznych dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dla dobranych grup kontrolnych”.

Część 2

Opracowanie wkładu do raportu końcowego w zakresie poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na potrzeby realizacji badania: „Ustalenie wartości wybranych wskaźników ekonomicznych dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dla dobranych grup kontrolnych”.

Część 3

Opracowanie wkładu do raportu końcowego w zakresie poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na potrzeby realizacji badania: „Ustalenie wartości wybranych wskaźników ekonomicznych dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dla dobranych grup kontrolnych”.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, przy czym oferta jednego wykonawcy może zostać wybrana tylko w jednej części. Zamawiający informuje, że przy wyborze oferty będzie brał pod uwagę kolejność numeryczną części od 1 do 3.

2. Opis badania

2.1 Cel główny badania

Celem pracy badawczej jest ustalenie wartości wybranych wskaźników ekonomicznych na potrzeby ewaluacji w obszarze wsparcia udzielonego w perspektywie 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja badania pozwoli na ustalenie wartości konkretnych wskaźników w zakresie działalności gospodarczej. Prowadzone w ramach badania analizy będą miały charakter porównawczy i obejmą zarówno beneficjentów wsparcia, jak i grupę kontrolną. Analizy przeprowadzone zostaną na poziomie ogólnopolskim oraz regionalnym.

2.2 Cele szczegółowe badania

Celem badania jest odpowiedź na poniższe szczegółowe pytania:

- Czy przeżywalność firm założonych przez beneficjentów różni się od przeżywalności podobnych podmiotów powstałych bez wsparcia funduszy europejskich (w tym EFS)?
- Czy profil firm (branża, forma prawna) zakładanych przez beneficjentów różni się od profilu podobnych podmiotów powstałych bez wsparcia funduszy europejskich (w tym EFS)?
- Jak kształtują się wyniki finansowe, dynamika zatrudnienia oraz nakłady inwestycyjne w firmach założonych przez beneficjentów w porównaniu z podobnymi podmiotami powstałymi bez wsparcia funduszy europejskich (w tym EFS)?
- Czy firmy założone przez beneficjentów częściej prowadzą działalność eksportową niż podobne podmioty powstałe bez wsparcia EFS?
- Czy firmy założone przez beneficjentów napotykają na inne bariery rozwoju niż podobne podmioty powstałe bez wsparcia funduszy europejskich (w tym EFS)?

Odpowiedzi na powyższe pytania zostaną uzyskane poprzez ostateczny wybór interwencji (działań/poddziałań) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, kwalifikujących się do przeprowadzenia analiz statystycznych wykorzystujących podejście kontrfakcyjne dla dokonania oszacowań wytypowanych wskaźników ekonomicznych dla grup podmiotów korzystających ze wsparcia oraz grup kontrolnych (bez wsparcia publicznego) w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego. Tym samym badanie ma w szczególności ustalić:

- 1) na poziomie rezultatów bezpośrednich wsparcia (ocena trwałości):
 - a. jaka jest przeżywalność nowopowstałych przedsiębiorstw;
 - b. profile branżowe oraz lokalizację siedziby przedsiębiorstw;
 - c. formę prawną przedsiębiorstw;
- 2) na poziomie rezultatów strategicznych wsparcia:
 - a. wielkość i plany dotyczące zatrudnienia w nowopowstałych firmach;
 - b. wyniki finansowe;
 - c. nakłady na inwestycje;
 - d. działalność eksportową;
 - e. główne bariery rozwoju.



2.3 Uzasadnienie realizacji badania

Wszystkie interwencje objęte finansowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2007-2013 wpisane zostały w Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). Do strategicznych celów Programu należało „Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo”. Jednym z kluczowych środków, mających służyć jego realizacji, były interwencje związane z rozwojem przedsiębiorczości.

Według danych na koniec 2014 r. z oferowanego w ramach PO KL wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej skorzystało łącznie 235,7 tys. osób, w tym 45,5 tys. osób poniżej 25. roku życia, 23,2 tys. osób w wieku 50-64 lata oraz ponad 7 tys. osób niepełnosprawnych. Przeważającą większość wsparcia stanowiły dotacje bezzwrotne.

Zważywszy na skalę wsparcia osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz skalę wydatkowanych w tym celu środków, jednym z wyzwań stojących obecnie przed administracją publiczną w Polsce jest ustalenie skuteczności i faktycznych efektów realizowanych działań. Efekty te można ustalić poprzez badania ewaluacyjne, będące systemowo wpisane w proces monitorowania i oceny podejmowanych interwencji. Metody służące do szacowania oddziaływania interwencji koncentrują się wokół pojęcia przyczynowości, definiowanej z wykorzystaniem tzw. koncepcji stanów kontrfaktycznych. Efekty ocenianych programów szacowane są poprzez porównanie sytuacji beneficjentów pomocy publicznej z hipotetyczną sytuacją, jaka miałyby miejsce w przypadku, gdyby nie skorzystali oni ze wsparcia. Sytuacja ta nie jest obserwowana w rzeczywistości, jednak może zostać oszacowana dzięki zastosowaniu rozmaitych metod i technik statystycznych oraz wykorzystaniu informacji o działalności podmiotów/jednostek, które nie otrzymały wsparcia publicznego. W ogólnym ujęciu, na poziomie metodyki badań i analiz, podejścia kontrfaktyczne sprowadzają się do porównań sytuacji beneficjentów danego wsparcia, z dobraną w odpowiedni sposób grupą kontrolną.

Realizacja badań ewaluacyjnych z wykorzystaniem podejścia kontrfaktycznego przy pomiarze efektów wynika z jednej strony ze współczesnych trendów w metodologii badań poświęconej identyfikacji zależności przyczynowych. Z drugiej strony ma swoje źródło w oczekiwaniach Komisji Europejskiej (KE) kierowanych w stosunku do wszystkich państw członkowskich, wydatkujących fundusze unijne. KE podejmuje w ostatnich latach systematyczne prace, których celem jest większe, niż to miało miejsce dotychczas, zorientowanie podejmowanych działań na osiąganie rezultatów. KE podkreśla w tym względzie rolę i potrzebę szacowania wpływu (ang. *impact*) wsparcia unijnego, z wykorzystaniem rygorystycznych podejść metodologicznych. Wśród sugerowanych rozwiązań metodycznych wymieniane jest przede wszystkim podejście kontrfaktyczne.

W 2014 r. Dyrekcje Generalne ds. Polityk Regionalnych (DG REGIO) oraz Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL) zatwierdziły dokument, w którym przedstawiono wytyczne dla ewaluacji projektowanych w krajach członkowskich w ramach perspektywy wydatkowania funduszy unijnych w latach 2014-2020. W dokumencie wskazano na wymóg przeprowadzenia, co najmniej raz w ramach okresu programowania, ewaluacji wpływu osobno dla każdej osi priorytetowej, każdego programu operacyjnego¹.

¹ Komisja Europejska – *The Programming Period 2014-2020. Monitoring and evaluation of European Cohesion Policy, Guidance Document on Evaluation Plans*, kwiecień 2014 r.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/evaluation_plan_guidance_en.pdf



W dokumencie rekomenduje się wykorzystanie w tym celu metod kontrfaktycznych. Dyrekcja Generalna ds. Konkurencyjności Komisji Europejskiej (DG COMP) idzie jeszcze dalej, wskazując na konieczność wykorzystania podejścia kontrfaktycznego w ewaluacjach podejmowanych w odniesieniu do krajowej pomocy publicznej (ang. *State Aid*), udzielanej przedsiębiorstwom, a więc niezależnie od obecności we wsparciu współfinansowania unijnego².

2.4 Zakres badania

Badaniem będą objęte trzy działania/poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Możliwość wnioskowania na poziomie każdego z działań zależeć będzie od rzeczywistej liczby beneficjentów, którzy zakończyli w nich udział. Interwencje wytypowane do badania są związane z rozwojem przedsiębiorczości. Wsparcie to było ukierunkowane na zakładanie własnej działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Wdrażane było ono w dwóch formach:

- bezzwrotnych dotacji,
- wsparcia zwrotnego w postaci pożyczek.

Analizowane wsparcie dostarczane było przede wszystkim w ramach Priorytetu VI PO KL - *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*. Kluczowe grupy odbiorców stanowiły osoby mające największe trudności z funkcjonowaniem na rynku pracy, a więc osoby młode i nieposiadające doświadczenia zawodowego, osoby powyżej 50. roku życia, kobiety, ze szczególnym uwzględnieniem matek powracających na rynek pracy oraz osoby niepełnosprawne.

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność stanowiło element Działania 6.2 i Poddziałania 6.1.3 PO KL.

Działanie 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* miało charakter konkursowy i obejmowało zarówno wsparcie dla osób bezrobotnych, jak również dla innych osób zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej. W przypadku pierwszej z wymienionych grup, wsparcie polegało na przyznaniu jednorazowej dotacji, finansowego wsparcia pomostowego w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia oraz doradztwa i szkoleń przygotowujących do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa. Dla pozostałych beneficjentów przeznaczone było wsparcie w formie preferencyjnych pożyczek oraz szkoleń i doradztwa, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Docelową grupę odbiorców pożyczek stanowiły osoby pracujące i studenci, ze szczególnym uwzględnieniem osób planujących podjęcie działalności o charakterze innowacyjnym oraz opartej na współpracy z instytucjami naukowymi.

Poddziałanie 6.1.3 *Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - projekty systemowe* obejmowało instrumenty wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wśród których wymienia się między innymi „dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej” (art. 44 ust. 5 ustawy). Wsparcie świadczone było przez publiczne służby zatrudnienia. Instrument przeznaczony był dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność

² Komisja Europejska – *Evaluation in the field of State aid. Draft methodological guidance paper - concepts and recommendations*, listopad 2013 r.:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_modernisation/draft_guidance_paper_en.pdf



gospodarczą. Obejmował jednorazową dotację, która stanowić powinna element kompleksowego wsparcia (zawierającego np. szkolenia i doradztwo związane z prowadzeniem przedsiębiorstw), realizującego założenia Indywidualnych Planów Działania.

Wsparcie dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej było również dostępne w Priorytecie VIII PO KL, w ramach Poddziałania 8.1.2 - *Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe*. Odbiorcą tego wsparcia były osoby zwolnione lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Wsparcie dostarczano w formie programów outplacementu, które oprócz dotacji obejmowały poradnictwo zawodowe, staże, doradztwo, wsparcie pomocowe oraz dodatki relokacyjne.

W ramach badania zaplanowano wykorzystanie danych GUS zbieranych w ramach następujących formularzy:

- Baza REGON;
- Formularz SP-3 - Sprawozdanie z działalności gospodarczej przedsiębiorstw;
- Formularze PL1 oraz PL2 wykorzystywane w "Panelowym badaniu przedsiębiorstw", prowadzonym w odstępach rocznych na nowopowstałych przedsiębiorstwach w okresie 5 lat od momentu rozpoczęcia działalności.

Z punktu widzenia analizowanych podmiotów, badaniem objęci zostaną przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w ramach wytypowanych do badania działań/ poddziałań i dzięki wsparciu uruchomili własną działalność gospodarczą. Do grupy kontrolnej dobierane będą nowoutworzone firmy, które nie korzystały ze wsparcia publicznego.

2.5 Sposób realizacji badania

Badanie będzie podzielone na etapy, których finalnym elementem będzie ustalenie wartości wskaźników ekonomicznych, w oparciu o dane GUS, dla grupy beneficjentów wybranych działań PO KL oraz dla dobranej grupy kontrolnej.

Najważniejsze etapy badania to:

1. Analiza baz danych beneficjentów PO KL – etap służący zebraniu danych beneficjentów z wszystkich działań objętych badaniem.
2. Ustalenie listy wskaźników, które mogą być powiązane z możliwymi efektami realizowanych działań.
3. Identyfikacja zróżnicowania wartości wskaźników – analiza danych zastanych, analiza literatury, pozwolą na tym etapie dokonać wyboru podgrup, w ramach których poszukiwane będzie zróżnicowanie wartości analizowanych wskaźników ekonomicznych. Na tym etapie zostaną postawione hipotezy badawcze w tym zakresie.
4. Identyfikacja beneficjentów w bazach GUS – na tym etapie połączone zostaną dane beneficjentów analizowanych programów wsparcia z danymi GUS, zbieranymi w ramach formularzy, m.in. REGON, SP-3, PL1 i PL2.
5. Selekcja grup kontrolnych – na tym etapie dla wyselekcjonowanych populacji beneficjentów, oraz ich podgrup, wybranych zgodnie z postawionymi hipotezami badawczymi, wybrane zostaną grupy kontrolne, które będą szacunkami sytuacji kontrfaktycznej. W minimalnym zakresie zakłada się wykorzystanie w tym celu co najmniej techniki Propensity Score Matching.
6. Ustalenie wartości wskaźników dla beneficjentów wsparcia i dobranych grup kontrolnych z wykorzystaniem danych jednostkowych GUS.



7. Opracowanie końcowe wyników – przygotowanie raportu końcowego, syntetycznego opisu badania w języku nietechnicznym i prezentacji z wynikami badania.

3. Opis zadań realizowanych w poszczególnych częściach Zamówienia

- 3.1 Część 1: Opracowanie wkładu do raportu końcowego w zakresie działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na potrzeby realizacji badania: „Ustalenie wartości wybranych wskaźników ekonomicznych dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dla dobranych grup kontrolnych”.

Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie wkładu do raportu z badania obejmującego:

- 1) Cel badania i pytania badawcze
- 2) Analizę populacji beneficjentów działania 6.2 PO KL
- 3) Opis metodyki badania w zakresie dopasowania dokładnego – technika Coarsened Exact Matching
- 4) Opis analizowanych wskaźników
- 5) Tablice zawierające oszacowane wskaźniki ekonomiczne beneficjentów PO KL oraz dobranych grup kontrolnych z wykorzystaniem technik zapewniających najlepsze dopasowanie Coarsened Exact Matching lub/i Propensity Score Matching oraz metody Difference in differences.

Wyżej wskazany wkład do raportu końcowego zostanie opracowany na podstawie przeprowadzonych wcześniej prac badawczo-edukacyjnych, w tym w szczególności następujących działań:

- Diagnoza problemu badawczego oraz uwarunkowań organizacyjnych i analitycznych jego realizacji (diagnoza zasobów, dostępnych danych, weryfikacja ich poprawności).
- Przedstawienie propozycji dedykowanych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i analitycznych służących osiągnięciu zaplanowanych w badaniu celów.
- Przeprowadzenie serii indywidualnie sprofilowanych warsztatów/konsultacji dla pracowników GUS zaangażowanych w realizację badania w obszarze analizy danych z wykorzystaniem podejścia kontrfaktycznego i wykorzystywanych na jego potrzeby metod analizy danych. W tym w szczególności w zakresie stosowania następujących technik: coarsened exact matching i difference in differences. Ponadto konsultacje obejmą zagadnienia związane z procesami obróbki danych, służących przygotowaniu ich do analizy statystycznej.
- Opracowanie szczegółowych wytycznych dotyczących analizy danych zawartych w SI PEFS 2007-2013. Wytyczne powinny krok po kroku wskazywać sposób przygotowania zbioru na potrzeby prowadzenia analiz z wykorzystaniem technik kontrfaktycznych.
- Opracowanie gotowych modeli statystycznych umożliwiających realizację zaplanowanych analiz statystycznych – modele powinny uwzględniać teorię analizowanych programów, jak również wiedzę dostępną w literaturze przedmiotu, w zakresie badanych interwencji publicznych.
- Opracowanie rozwiązań technicznych (algorytmów/skryptów), służących do przeprowadzenia kompletnej analizy danych przez pracowników GUS – wszystkie algorytmy (skrypty) przygotowane zostaną w programie do analizy danych - STATA, w wersji 14.



- Świadczenie bieżącego wsparcia merytorycznego dla całego zespołu zaangażowanego w realizację badania, związanego z procesem analizy danych.
- Wsparcie merytoryczne przy realizowanych w GUS analizach statystycznych – weryfikacja modeli, propozycje modyfikacji, interpretacja (Wykonawcy nie będą mieli dostępu do zbiorów danych jednostkowych GUS).
- Weryfikacja wyników analizy danych prowadzonych przez pracowników GUS oraz przedstawianie praktycznych rekomendacji zmian (tj. propozycji zmian modeli, skryptów analitycznych itp.).
- Interpretacja wyników analiz statystycznych prowadzonych przez GUS.
- Przygotowanie raportu z badania z pogłębioną analizą wyników analiz statystycznych przeprowadzonych w ramach GUS.

Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia powyższych prac dla działania 6.2 PO KL oraz służyć wsparciem dla poddziałań objętych badaniem (6.1.3 oraz 8.1.2) – w ścisłej współpracy z członkami zespołu badawczego w ramach Głównego Urzędu Statystycznego. Członkowie zespołu badawczego będą zobowiązani do ścisłej współpracy między sobą. Badanie ma charakter pilotażowy i innowacyjny. Zastrzega się w związku z tym, że szczegółowy zakres prac Wykonawcy może ulec zmianie. Dotyczy to zwłaszcza możliwości przeprowadzenia analiz w podgrupach ogólnej populacji beneficjentów wsparcia, a co za tym idzie prezentacji danych w raporcie końcowym. Dokładny zakres i sposób analizowania danych będą doprecyzowane po weryfikacji liczebności beneficjentów i potencjalnej populacji grupy kontrolnej. Wszystkie powyższe kroki będą prowadzone w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

3.2 Część 2: Opracowanie wkładu do raportu końcowego w zakresie poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na potrzeby realizacji badania: „Ustalenie wartości wybranych wskaźników ekonomicznych dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dla dobranych grup kontrolnych”

Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie wkładu do raportu z badania obejmującego:

- 1) Opis zakresu badania
- 2) Analizę populacji beneficjentów działania 6.1.3 PO KL
- 3) Opis zastosowanej metodyki badania w zakresie techniki Propensity Score Matching
- 4) Tablice zawierające oszacowane wskaźniki ekonomiczne dla beneficjentów PO KL oraz dobranych grup kontrolnych z wykorzystaniem technik zapewniających najlepsze dopasowanie Coarsened Exact Matching lub/i Propensity Score Matching oraz metody Difference in differences.

Do zadań Wykonawcy należy również opracowanie Syntetycznego opisu badania w języku nietechnicznym, zawierającego cel pracy, w tym cele szczegółowe, metodykę oraz wyniki badania.

Wyżej wskazany wkład do raportu końcowego zostanie opracowany na podstawie przeprowadzonych wcześniej prac badawczo-edukacyjnych, w tym w szczególności następujących działań:

- Diagnoza problemu badawczego oraz uwarunkowań organizacyjnych i analitycznych jego realizacji (diagnoza zasobów, dostępnych danych, weryfikacja ich poprawności).



- Przedstawienie propozycji dedykowanych rozwiązań organizacyjnych i analitycznych służących osiągnięciu zaplanowanych w badaniu celów.
- Przeprowadzenie serii indywidualnie sprofilowanych warsztatów/konsultacji dla pracowników GUS zaangażowanych w realizację badania w obszarze analizy danych z wykorzystaniem podejścia kontryfakcyjnego i wykorzystywanych na jego potrzeby metod analizy danych. W tym w szczególności w zakresie stosowania następujących technik: propensity score matching i difference in differences. Ponadto konsultacje obejmą zagadnienia związane z procesami obróbki danych, służących przygotowaniu ich do analizy statystycznej.
- Opracowanie szczegółowych wytycznych dotyczących analizy danych zawartych w SI PEFS 2007-2013. Wytyczne powinny krok po kroku wskazywać sposób przygotowania zbioru na potrzeby prowadzenia analiz z wykorzystaniem technik kontryfakcyjnych.
- Opracowanie gotowych modeli statystycznych umożliwiających realizację zaplanowanych analiz statystycznych – modele powinny uwzględniać teorie analizowanych programów, jak również wiedzę dostępną w literaturze przedmiotu, w zakresie badanych interwencji publicznych.
- Opracowanie rozwiązań technicznych (algorytmów/skryptów), służących do przeprowadzenia kompletnej analizy danych przez pracowników GUS – wszystkie algorytmy (skrypty) przygotowane zostaną w programie do analizy danych - STATA, w wersji 14.
- Świadczenie bieżącego wsparcia merytorycznego dla całego zespołu zaangażowanego w realizację badania, związanego z procesem analizy danych.
- Wsparcie merytoryczne przy realizowanych w GUS analizach statystycznych – weryfikacja modeli, propozycje modyfikacji, interpretacja (zewnątrzni Wykonawcy nie będą mieli dostępu do zbiorów danych jednostkowych GUS).
- Weryfikacja wyników analizy danych prowadzonych przez GUS oraz przedstawianie praktycznych rekomendacji zmian (tj. propozycji zmian modeli, skryptów analitycznych itp.).
- Interpretacja wyników analiz statystycznych prowadzonych przez GUS.
- Przygotowanie raportu z badania z pogłębioną analizą wyników analiz statystycznych przeprowadzonych w ramach GUS.

Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia powyższych prac dla poddziałania 6.1.3 PO KL oraz służyć wsparciem dla działań/poddziałania objętych badaniem (6.2 oraz 8.1.2) – w ścisłej współpracy z pozostałymi członkami zespołu badawczego. Członkowie zespołu badawczego będą zobowiązani do ścisłej współpracy między sobą. Badanie ma charakter pilotażowy i innowacyjny. Zastrzega się w związku z tym, że szczegółowy zakres prac Wykonawcy może ulec zmianie. Dotyczy to zwłaszcza możliwości przeprowadzenia analiz w podgrupach ogólnej populacji beneficjentów wsparcia, a co do tego idzie prezentacji danych w raporcie końcowym. Dokładny zakres i sposób analizowania danych będą doprecyzowane po weryfikacji liczebności beneficjentów i potencjalnej populacji grupy kontrolnej. Wszystkie powyższe kroki będą prowadzone w ścisłej współpracy z Zamawiającym.



3.3 Część 3: Opracowanie wkładu do raportu końcowego w zakresie poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na potrzeby realizacji badania: „Ustalenie wartości wybranych wskaźników ekonomicznych dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dla dobranych grup kontrolnych”.

Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie wkładu do raportu z badania obejmującego:

- 1) Wprowadzenie
- 2) Analizę populacji beneficjentów działania 8.1.2 PO KL
- 3) Opis metodyki badania w zakresie techniki Difference in differences
- 4) Tablice zawierające oszacowane wskaźniki ekonomiczne dla beneficjentów PO KL oraz dobranych grup kontrolnych z wykorzystaniem technik zapewniających najlepsze dopasowanie Coarsened Exact Matching lub/i Propensity Score Matching oraz metody Difference in differences
- 5) Bibliografię.

Wyżej wskazany wkład do raportu końcowego zostanie opracowany na podstawie przeprowadzonych wcześniej prac badawczo-edukacyjnych, w tym w szczególności następujących działań:

- Diagnoza problemu badawczego oraz uwarunkowań organizacyjnych i analitycznych jego realizacji (diagnoza zasobów, dostępnych danych, weryfikacja ich poprawności).
- Przedstawienie propozycji dedykowanych rozwiązań organizacyjnych i analitycznych służących osiągnięciu zaplanowanych w badaniu celów.
- Przeprowadzenie serii indywidualnie sprofilowanych warsztatów/konsultacji dla pracowników GUS zaangażowanych w realizację badania w obszarze analizy danych na potrzeby badań ewaluacyjnych. Ponadto konsultacje obejmą zagadnienia związane z procesami obróbki danych, służących przygotowaniu ich do analizy statystycznej.
- Opracowanie szczegółowych wytycznych dotyczących analizy danych zawartych w SI PEFS 2007-2013. Wytyczne powinny krok po kroku wskazywać sposób przygotowania zbioru na potrzeby prowadzenia analiz z wykorzystaniem technik kontrfaktycznych.
- Opracowanie gotowych modeli statystycznych umożliwiających realizację zaplanowanych analiz statystycznych – modele powinny uwzględniać teorie analizowanych programów, jak również wiedzę dostępną w literaturze przedmiotu, w zakresie badanych interwencji publicznych.
- Opracowanie rozwiązań technicznych (algorytmów/skryptów), służących do przeprowadzenia kompletnej analizy danych przez pracowników GUS – wszystkie algorytmy (skrypty) przygotowane zostaną w programie do analizy danych - STATA, w wersji 14.
- Świadczenie bieżącego wsparcia merytorycznego dla całego zespołu zaangażowanego w realizację badania, związanego z procesem analizy danych.
- Wsparcie merytoryczne przy realizowanych w GUS analizach statystycznych – weryfikacja modeli, propozycje modyfikacji, interpretacja (Wykonawcy nie będą mieli dostępu do zbiorów danych jednostkowych GUS).
- Weryfikacja wyników analizy danych prowadzonych przez GUS oraz przedstawianie praktycznych rekomendacji zmian (tj. propozycji zmian modeli, skryptów analitycznych itp.).
- Interpretacja wyników analiz statystycznych prowadzonych przez GUS.



- Przygotowanie raportu z badania z pogłębioną analizą wyników analiz statystycznych przeprowadzonych w ramach GUS.

Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia powyższych prac dla poddziałania 8.1.2 PO KL oraz służyć wsparciem dla działań/poddziałania objętych badaniem (6.2 oraz 6.1.3) – w ścisłej współpracy z pozostałymi członkami zespołu badawczego. Członkowie zespołu badawczego będą zobowiązani do ścisłej współpracy między sobą. Badanie ma charakter pilotażowy i innowacyjny. Zastrzega się w związku z tym, że szczegółowy zakres prac Wykonawcy może ulec zmianie. Dotyczy to zwłaszcza możliwości przeprowadzenia analiz w podgrupach ogólnej populacji beneficjentów wsparcia, a co do tego idzie prezentacji danych w raporcie końcowym. Dokładny zakres i sposób analizowania danych będą doprecyzowane po weryfikacji liczebności beneficjentów i potencjalnej populacji grupy kontrolnej. Wszystkie powyższe kroki będą prowadzone w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

4. Warunki udziału w postępowaniu

4.1 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub osoby fizyczne), którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każda spełnia łącznie wszystkie niżej wymienione wymagania:

- a) posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech badań o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł każde, wykorzystujących metodę Propensity Score Matching do oceny efektów interwencji publicznych, w tym co najmniej jednego dotyczącego działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- b) posiada doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej dwóch badań wykorzystującego technikę Coarsened Exact Matching do oceny efektów interwencji publicznych,
- c) posiada doświadczenie w prowadzeniu co najmniej dwóch szkoleń/warsztatów dotyczących metodyki realizacji badań ewaluacyjnych. Szkolenia w minimalnym zakresie obejmowały technikę Propensity Score Matching.

Potwierdzeniem posiadanego doświadczenia w zakresie opisanym w ppkt 4.1 lit. a-c będzie lista dołączona do oferty zgodnie z *Załącznikiem nr 1* do Oferty.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie przedstawi dokumenty (umowy/protokoły odbioru/referencje) potwierdzające zakres i należyłą realizację ww. badań i szkoleń/warsztatów.

4.2 Oferty nie spełniające warunków formalnych nie będą rozpatrywane.



5. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia oraz sposób jego realizacji.

- 5.1** Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia (dzieła) w terminie do 31 stycznia 2017 r.
- 5.2** Dzieło należy przygotować w formie pisemnej i przekazać w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres: Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Regionalnych i Środowiska, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208 oraz w wersji elektronicznej, w formatach: .pdf i .doc na adres e-mailowy: D.Nowak2@stat.gov.pl.
- 5.3** Prawa autorskie: Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa autorskie do wykonanego dzieła w dacie dokonania płatności za usługę.
- 5.4** Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia przedmiotu zamówienia jeżeli dzieło nie będzie zawierało wszystkich elementów zawartych w pkt 3 ppkt 3.1–3.3 niniejszego Zapytania ofertowego, opracowanych w sposób wyczerpujący wg oceny Zamawiającego.
- 5.5** Procedura związana z przyjęciem Dzieła przez Zamawiającego jest następująca:
- w terminie do 10 dni roboczych od daty przekazania dzieła Zamawiający sprawdzi przekazane Dzieło i zaakceptuje je lub zgłosi konieczność wprowadzenia poprawek;
 - Wykonawca wprowadzi poprawki do Dzieła i ponownie przekaże je Zamawiającemu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, ale nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności wprowadzenia tych poprawek przez Zamawiającego;
 - Zamawiający sprawdzi przekazane Dzieło i zaakceptuje je lub odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, w przypadku niemożności zaakceptowania Dzieła, po trzykrotnym wezwaniu Wykonawcy do poprawy/uzupełnienia.

6 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

6.1 Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Nazwa kryterium	Znaczenie kryterium (w %)
1.	Cena	40
2.	Sposób realizacji badania	60

6.2 Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

6.3 Kryterium nr 1 - Cena brutto oferty („C”) – 40%.

Ocena ofert zostanie dokonana wg następującego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_b} \times 40$$



Gdzie:

C_{min} - najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,

C_b - cena brutto oferty badanej.

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

6.4 Kryterium nr 2 - Sposób realizacji badania („SRB”) – 60%.

Ocena ofert zostanie dokonana wg następującego wzoru:

$$SRB = \frac{SRB_1}{SRB_{max}} \times 60$$

Gdzie:

SRB_1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium nr 2 przez Wykonawcę,

SRB_{max} – największa liczba punktów uzyskanych w kryterium nr 2 wśród złożonych ofert.

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

Ocena ofert zostanie dokonana w skali punktowej od 0 do 60 pkt, na podstawie opisu zawartego w *Załączniku nr 2 do Oferty „Szczegółowy Opis Sposobu Realizacji Badania”*, który powinien zawierać w szczególności:

- a) Koncepcję realizacji badania,
- b) Opis założeń metodycznych przyjętych dla realizacji badania,
- c) Opis propozycji dedykowanych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i analitycznych, w zakresie przygotowania pracowników zespołu badawczego GUS do realizacji badania, pozwalających na osiągnięcie celów badania.

Zamawiający dokonując oceny ofert w oparciu o przedmiotowe kryterium będzie brał pod uwagę:

- 1) spójność koncepcji badawczej, tj. wewnętrzną logiczną spójność koncepcji badania, odzwierciedlającą, czy wykonawca przejrzysto i przekonująco wskazał sposób, w jaki poszczególne obszary badawcze wynikają nawzajem z siebie, łączą się w spójną i logiczną całość oraz umożliwiają realizację celów i zakresu badania – do 15 pkt, ocenianą w następujący sposób:
 - niespójna koncepcja badawcza – 0 punktów,
 - stopień spójności koncepcji badawczej, tj. wewnętrzna logiczna spójność koncepcji badania – 1 do 15 pkt;
- 2) trafność zaproponowanych metod i technik badawczych oraz sposobu ich realizacji – do 35 pkt, ocenianą w następujący sposób:
 - nietrafna propozycja metod i technik badawczych oraz sposobu ich realizacji – 0 pkt,
 - weryfikacja metodologicznej poprawności i spójności konstrukcji procesu badawczego – 1 do 35 pkt



- 3) efektywność i spójność rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i analitycznych w zakresie przygotowania pracowników GUS do realizacji badania – do 10 pkt, ocenianą w następujący sposób:
- nieefektywna i niespójna propozycja rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i analitycznych – 0 pkt,
 - weryfikacja efektywności i spójności rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i analitycznych – 1 do 10 pkt.

Tabela oceny ofert wg kryterium nr 2 „Sposób realizacji badania”, stanowi *Załącznik nr 5* do Zapytania ofertowego.

- 6.5 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 6.1.
- 6.6 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

7 Opis sposobu przygotowania oferty cenowej oraz sposobu jej dostarczenia

Formularz oferty wraz z załącznikami wymienionymi w pkt 4.1 i pkt 6.4 oraz Oświadczeniem o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Regionalnych i Środowiska, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, osobiście (pokój 390, III piętro, blok C) lub pocztą tradycyjną, lub faksem pod nr: (22) 608 38 84 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: D.Nowak2@stat.gov.pl. Oferty należy składać **do dnia 16 grudnia 2016 r. do godz. 10:00**, wpisując w tytule: „Zapytanie ofertowe nr 103/BR/2016/POPT.

8 Zakres wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9 Dodatkowe informacje

- 9.1 Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Głównego Urzędu Statystycznego z tytułu otrzymania niniejszego Zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.



- 9.2 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- 9.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
- 10 Do kontaktów w sprawie zapytania upoważnione są: Dominika Nowak, tel. (22) 608 36 37 oraz Hanna Szymańska, tel. (22) 608 36 37.

Sporządził:

.....
(podpis pracownika merytorycznego)

Zatwierdził:

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Badań Regionalnych i Środowiska

.....
.....Dominika Rogalińska.....

(podpis i pieczęć Dyrektora
komórki organizacyjnej wnioskującej)