

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

1.1 Badanie skuteczności działań informacyjno-promocyjnych **Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” [Projekt Doradztwa Energetycznego]**.

1.2 Badanie będzie finansowane w 100% w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 I Oś Priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Działanie 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.3.

2. Uzasadnienie badania

2.1 Przeprowadzenie badania wynika z potrzeby oceny działań informacyjno – promocyjnych w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego, jako poddziałanie 1.3.3 w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

2.2 Działania informacyjno-promocyjne są istotnym elementem Projektu Doradztwa Energetycznego. Stanowią niezbędny mechanizm wsparcia działań doradczych prowadzonych w ramach realizacji Projektu. Mają na celu dotarcie do jak największej liczby odbiorców na poziomie krajowym oraz regionalnym z informacją o Projekcie, którego celem jest stworzenie ogólnokrajowego systemu wsparcia w realizacji działań na rzecz rozwoju niskoemisyjnej gospodarki oraz rozpowszechnienie wiedzy w tym zakresie, wśród jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej, przedsiębiorców i społeczeństwa. Działania w tym obszarze realizowane są na poziomie krajowym przez NFOŚiGW (Partnera Wiodącego) i regionalnym (Partnerzy Projektu – 15 WFOŚiGW oraz Województwo Lubelskie).

3. Cele badania

3.1 Celem głównym badania jest dokonanie oceny efektów działań informacyjnych i promocyjnych w latach 2015-2019, pod kątem przyjętych kierunków i wyboru narzędzi, w tym w szczególności osiągnięcia wskaźników produktu w zakresie informacji i promocji Projektu Doradztwa Energetycznego.

3.2 Badanie ma na celu ocenę trafności i skuteczności dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych, pod kątem doboru konkretnych narzędzi oraz jak najlepszego ich dostosowania do bieżącego zapotrzebowania.

3.3 Badanie powinno obejmować identyfikację i interpretację aktualnego stanu realizacji celów i ocenę aktualnego postępu we wdrażaniu oraz osiągnięte poziomy wartości docelowych wskaźników produktu.

3.4 Badanie powinno zidentyfikować dobre praktyki w obszarze objętym badaniem.

4. Zakres badania

- 4.1 Analiza materiałów informacyjno – promocyjnych publikowanych na Facebook/YouTube - na ogólnym profilu Projektu Doradztwa Energetycznego oraz profilach poszczególnych Partnerów pod kątem treści i częstotliwości.
- 4.2 Analiza potencjalnego zasięgu konferencji oraz liczby artykułów i wzmianek, które ukazały się w prasie i internecie po konferencji prasowej.
- 4.3 Analiza potencjalnego zasięgu artykułów prasowych/audycji radiowych nt. Projektu Doradztwa Energetycznego.
- 4.4 Analiza prawidłowego oznakowania Projektu Doradztwa Energetycznego.

5. Pytania badawcze

- 5.1 Wyniki badania powinny zawierać, co najmniej poniższe odpowiedzi na pytania ewaluacyjne:
 1. Czy przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w ramach poddziałania 1.3.3 jest zgodne z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020 (SzOOP), opisem projektu, wniosku o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie, umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu Doradztwa Energetycznego?
 2. Czy zasięg i zakres działań informacyjno – promocyjnych jest wystarczający do osiągnięcia określonych dla poddziałania 1.3.3 POIiŚ 2014-2020 celów i wartości wskaźników?
 3. Czy doradcy energetyczni docierają ze swoimi działaniami informacyjno – promocyjnymi do odbiorców projektu? Jaka jest ocena działań informacyjno - promocyjnych doradców energetycznych przez odbiorców projektu?
- 5.2 Zaproponowany zestaw pytań badawczych nie jest listą zamkniętą, zawiera minimum, które musi być rozszerzone o zaproponowane w ofercie pytania badawcze.

6. Metodyka

- 6.1 Minimalny zakres technik badawczych powinien objąć:
 1. Analizę danych zastanych udostępnionych przez Zamawiającego na potrzeby niniejszego badania.
 2. Analizę jakościową i ilościową wykonaną na potrzeby oceny działań informacyjno – promocyjnych Projektu Doradztwa Energetycznego.
 3. Badania ankietowe z przedstawicielami Partnera Wiodącego - NFOŚiGW, Partnerów - Doradców Energetycznych (15 WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego) oraz z przedstawicielami grupy odbiorców, którzy skorzystali z doradztwa:
 - a) ankiety elektroniczne skierowane do beneficjenta (Partnera Wiodącego - NFOŚiGW) i Partnerów (15 WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego) realizujących zadania w ramach poddziałania 1.3.3 POIiŚ 2014-2020 - 17 ankiet,

- b) ankiety elektroniczne skierowane do odbiorców usług doradczych w każdym województwie: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, przedsiębiorców i osób fizycznych - 100 ankiet,
 - c) ankiety elektroniczne skierowane do doradców energetycznych świadczących usługi w ramach poddziałania 1.3.3 POIiŚ 2014-2020 - 16 ankiet.
4. Wywiady indywidualne (IDI) z przedstawicielami Partnera Wiodącego - NFOŚiGW, Partnerów - Doradcami Energetycznymi (15 WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego) oraz z przedstawicielami grupy odbiorców, którzy skorzystali z doradztwa:
- a) Partner Wiodący (NFOŚiGW) - 4 wywiady,
 - b) Doradcy Energetyczni – 16 wywiadów (1 Doradca od każdego z Partnerów),
 - c) Odbiorców usług doradczych (jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, przedsiębiorcy, osoby fizyczne) - 20 wywiadów.
- 6.2 Zaproponowany zestaw metod/technik badawczych nie jest listą zamkniętą, zawiera jedynie minimum metodyczne, które powinno być rozszerzone o zaproponowaną w ofercie metodę/technikę badawczą.

7. Realizacja zamówienia

7.1 Realizacja badania planowana jest w okresie październik - grudzień 2019 r. W trakcie prowadzenia badania przewiduje się, iż Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

1. Opis metody badawczej:

W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi opis metody badawczej, do której Zamawiający, w ciągu 4 dni, licząc od daty jej otrzymania, będzie miał możliwość zgłoszenia uwag. Uwagi Zamawiającego zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w opisie metody badawczej w ciągu 4 dni od dnia ich wniesienia przez Zamawiającego. Uwzględnienie uwag Zamawiającego przez Wykonawcę nie skutkuje dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego.

Opis będzie zawierał następujące elementy:

- szczegółową koncepcję badania,
- dokładny opis metodyki planowanego badania,
- projekt narzędzi badawczych (m.in. scenariusze wywiadów, kwestionariusze ankiet),
- dokładny opis organizacji pracy badawczej wraz z harmonogramem.

Na etapie opisu metody badawczej Wykonawca jest zobowiązany uszczegółwić zaproponowaną koncepcję i metodykę badania z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, którymi posłuży się przy realizacji badania.

2. Raport końcowy:

Wykonawca przedstawi raport końcowy, do którego Zamawiający może w ciągu 7 dni zgłosić uwagi. Uwagi Zamawiającego powinny zostać uwzględnione w raporcie w ciągu kolejnych 7 dni. Raport końcowy Wykonawca dostarczy w wersji elektronicznej oraz papierowej (2 egzemplarze). Raport sporządzony na podstawie przeprowadzonego badania musi udzielać wyczerpujących odpowiedzi na postawione pytania ewaluacyjne.

Raport powinien zostać opracowany w języku polskim i mieć następującą strukturę:

- Streszczenie raportu w wersji polskiej – nie więcej niż 4 stron A4,

- Spis treści,
- Wprowadzenie (opis przedmiotu badania, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu),
- Metodyka i pytania badawcze
- Szczegółowy opis wyników badania, ich analiza i interpretacja,
- Wnioski i rekomendacje z badania,
- Załączniki zawierające zestawienia danych, np. w formie tabel/wykresów (opis użytych danych, załączniki z formularzami użytych ankiet, wykorzystane źródła).

Raport końcowy z badania musi stanowić spójną całość, zarówno pod kątem stylistycznym, jak i redakcyjnym. Zamawiający zastrzega, iż opracowania niedokończone lub niezredagowane nie będą przyjmowane.

Raport końcowy powinien być wydrukowany na papierze ekologicznym – tj. papier na bazie włókien z odzysku, papier pochodzący z recyklingu lub papier na bazie włókien pierwotnych.

Papier musi posiadać jeden z następujących certyfikatów: Niebieski Anioł (niem. Der blaue Engel, ang. Blue Angel), Europejska Stokrotka (ang. Ecolabel Flower), Nordycki Łabędź (ang. Nordic Swan), FSC (ang. Forest Stewardship Council, międzynarodowy system certyfikacji produktów gospodarki leśnej), PEFC (ang. Programme for the Endorsement of Forest Certification, program zatwierdzania certyfikacji lasów) lub inny równoważny potwierdzający, że papier jest ekologiczny.

Ponadto, Wykonawca przedstawi wyniki badań w formie prezentacji w programie Power Point. Termin i miejsce zaprezentowania wyników badania zostaną uzgodnione z Zamawiającym.

Dodatkowo Wykonawca zostanie zaproszony do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym omawiającym wnioski i rekomendacje z badania.

- 7.2 Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność autorskich praw majątkowych do prac wykonanych w ramach niniejszego zamówienia mogących stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. Współpraca z Zamawiającym

Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji badania oraz współpracy z Zamawiającym, w tym:

- konsultowania metodyki i narzędzi badawczych,
- pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym: poprzez kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną przez wyznaczoną osobę do kontaktów roboczych. Ponadto, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca musi stawić się na spotkaniach w siedzibie Zamawiającego. W trakcie spotkania Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia stanu realizacji badania oraz odpowiedzi na pytania i wątpliwości Zamawiającego. Na spotkaniach z Zamawiającym wymagany jest każdorazowo udział koordynatora badania,
- informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania. Zamawiający zastrzega, iż na prośbę Zamawiającego Wykonawca będzie zobligowany do przedstawienia pisemnego sprawozdania o postępach wykonywania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

9. Finansowanie zamówienia i identyfikacja wizualna

Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” I Oś Priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Działanie 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.3.

W związku z powyższym, wszystkie materiały (papierowe oraz elektroniczne) muszą zawierać oznaczenia zgodne z systemem identyfikacji wizualnej dla POIiŚ 2014-2020.

Ciąg logotypów powinien zostać umieszczony w miejscu widocznym, zgodnie z zasadami oznakowania Projektu Doradztwa Energetycznego. Zamawiający przekazuje Wykonawcy odpowiednie logotypy po podpisaniu umowy.