

# Specyfika Warunków Zamówienia

*Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej ex-post projektu realizowanego przez Caritas pod nazwą „EA 18/2022 Caritas in Poland Support to Conflict-Affected Individuals from Ukraine”*

*Warszawa, maj 2024*

## SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI:

**CZĘŚĆ 1. Informacje i wymagania formalne**

**CZĘŚĆ 2. Informacje i wymagania merytoryczne - szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

**CZĘŚĆ 3. Wzorce dokumentów (Formularz oferty i załączniki do oferty)**

# CZĘŚĆ 1. INFORMACJE I WYMAGANIA FORMALNE

## 1. PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest Caritas Polska, z siedzibą w Warszawie, 01-043, przy ul. Okopowej 55.  
NIP: 5271006655 Regon: 012064143

## 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej ex-post projektu realizowanego przez Caritas pod nazwą: „EA 18/2022 Caritas in Poland Support to Conflict-Affected Individuals from Ukraine”, z wykorzystaniem danych zastanych (m.in. dokumentacja projektowa) oraz badań terenowych (część badawcza zrealizowana przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym), zakończone przygotowaniem raportu ewaluacyjnego w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część 2 niniejszej Specyfikacji.

## 3. OCZEKIWANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin dostarczenia raportu ewaluacyjnego w języku polskim i angielskim to 31.07.2024 r.

## 4. TRYB POSTĘPOWANIA

Zamawiający nie jest instytucją zobowiązaną do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jako podstawy postępowań przetargowych. Wobec czego niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego będzie prowadzone w trybie rozeznania rynku.

## 5. WYMAGANIA FORMALNE WOBEC WYKONAWCY / WARUNKI UDZIAŁU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1) **Zawodowo zajmują się badaniami społecznymi i/lub ewaluacją projektów społecznych.** W przypadku podmiotu o osobowości prawnej do potwierdzenia przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 2) **Posiadają odpowiednie doświadczenie** w przeprowadzaniu **ewaluacji projektów społecznych**, przez co Zamawiający rozumie Wykonawców, którzy w ciągu 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej 2 usługi przeprowadzenia ewaluacji projektów społecznych, o wartości, co najmniej 30 tys. zł brutto każda.
- 3) Za usługi ewaluacyjne projektów społecznych uważa się usługi polegające na prowadzeniu prac ewaluacyjnych obejmujących: wykonanie badań (jakościowych i/lub ilościowych), ocen, analiz dokumentacji zastanej (desk research), sporządzenie raportu ewaluacyjnego w projektach społecznych.
- 4) Do wykazu usług (Załącznik nr 4 do SWZ) **należy dołączyć przynajmniej dwie referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonane usługi zostały zrealizowane należycie.** Brak ww. dokumentów będzie podstawą do odrzucenia oferty w całości.
- 5) **Dysponują dedykowanym zespołem w zakresie badań społecznych i/lub ewaluacji projektów społecznych** składającym się z następujących specjalistów:
  - a) **Ekspert/ lider ewaluacji projektów społecznych**, który:

- ✓ ma wykształcenie wyższe w obszarze nauk społecznych, nauk politycznych, nauk ekonomicznych, projektów humanitarnych;
  - ✓ ma doświadczenie w ewaluacji projektów społecznych, w tym projektów z zakresu migracji (dodatковым atutem będzie doświadczenie w ewaluacji projektów w pomocy humanitarnej);
  - ✓ ma doświadczenie w przygotowaniu opracowań, raportów ewaluacyjnych (z danych zastanych i z wyników badań);
  - ✓ stosuje partycypacyjne metody badawcze w przeprowadzaniu badań ewaluacyjnych;
  - ✓ ma dobre zrozumienie polskiego kontekstu w zakresie migracji;
  - ✓ posiada zdolności analityczne;
  - ✓ przeprowadził w ciągu ostatnich 4 lat przynajmniej dwie ewaluacje projektów społecznych;
- b) Specjalista posiadający doświadczenie **w badaniach i analizach ilościowych**:
- ✓ ma wykształcenie wyższe w obszarze nauk społecznych, nauk politycznych, nauk ekonomicznych, projektów humanitarnych;
  - ✓ posiada zdolności analityczne, statystyczne i doświadczenie w interpretacji danych ilościowych;
  - ✓ przeprowadził w ciągu ostatnich 4 lat przynajmniej dwa badania ilościowe o wartości co najmniej 20 tys. zł brutto każde;
- c) Specjalista posiadający doświadczenie **w badaniach jakościowych i moderowaniu wywiadów**:
- ✓ ma wykształcenie wyższe w obszarze nauk społecznych, nauk politycznych, nauk ekonomicznych, projektów humanitarnych;
  - ✓ ma doświadczenie w interpretacji danych jakościowych;
  - ✓ ma doświadczenie w moderowaniu Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych (zarówno prowadzonych bezpośrednio [F2F], jak i online), przeprowadził w ciągu ostatnich 4 lat przynajmniej jedno badanie jakościowe o wartości co najmniej 15 tys. zł brutto, w którym zastosowano metodę Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych;
  - ✓ ma doświadczenie w moderowaniu Zogniskowanych Wywiadów Grupowych (zarówno prowadzonych bezpośrednio [F2F], jak i online) – przeprowadził w ciągu ostatnich 4 lat przynajmniej jedno badanie jakościowe o wartości co najmniej 20 tys. zł brutto, w którym zastosowano metodę Zogniskowanych Wywiadów Grupowych.
- 6) Zamawiający dopuszcza sytuację, że trzy wyżej wymienione role w projekcie ewaluacyjnym pełni jedna osoba.
- 7) W celu weryfikacji przez Zamawiającego spełnienia warunku dysponowania przez Wykonawcę odpowiednią kadrami, Wykonawca przedstawi wykaz osób przewidywanych do realizacji niniejszego zamówienia – wzorzec stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
- 8) Zamawiający oczekuje też ogólnej deklaracji ze strony Wykonawcy o spełnianiu wszystkich istotnych warunków udziału w niniejszym postępowaniu, której wzorzec stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

## 6. WYMAGANIA FORMALNE WOBEC OFERTY

Zamawiający oczekuje przygotowania dwóch wariantów zakresu realizacji zamówienia:

- **Wariant podstawowy** – wypełnia wszystkie znamiona projektu ewaluacyjnego: zawiera analizę dokumentacji projektowej, natomiast badanie terenowe (realizowane metodą online, zarówno część jakościowa, jak i ilościowa) jest zaprojektowane w podstawowym zakresie, na mniejszej próbie badawczej, optymalnej kosztowo.
- **Wariant rozszerzony** – również wypełnia wszystkie znamiona projektu ewaluacyjnego: zawiera analizę dokumentacji projektowej, natomiast badanie terenowe (realizowane metodą online, zarówno część jakościowa, jak i ilościowa) jest zaprojektowane w szerszym, bardziej rozbudowanym zakresie, na większej próbie badawczej.

Próba badania musi być tak skonstruowana (wariant podstawowy i wariant rozszerzony), aby można było na podstawie badania zarówno jakościowego i ilościowego wnioskować.

**Oferta powinna zawierać:**

- 1) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SWZ)
- 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SWZ)
- 3) Opis metodologiczny realizacji ewaluacji, zawierający następujące elementy:
  - a. Koncepcja badania uzupełniona o dodatkowe lub zmodyfikowane pytania badawcze wobec tych przedstawionych w OPZ.
  - b. Szczegółowy opis proponowanej metodologii.
  - c. Wielkość próby badawczej i opis doboru.
  - d. Opis sposobu organizacji badania.
  - e. Terminy realizacji poszczególnych etapów.

Pozacenowe kryteria oceny zawiera załącznik (Załącznik nr 5)

- 4) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat wykształcenia, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, przewidywana rola w wykonywaniu Zamówienia, podstawa do dysponowania daną osobą (rodzaj umowy z Wykonawcą) - Załącznik nr 3 do SWZ.
- 5) Do wykazu osób należy dołączyć szczegółowe CV zawodowe każdego członka zespołu realizacyjnego.
- 6) Wykaz usług ewaluacji projektów społecznych wykonanych przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem należytego ich wykonania (Załącznik nr 4)
- 7) Harmonogram ewaluacji (Załącznik nr 6)
- 8) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną).
- 9) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- 10) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
- 11) Zamawiający wymaga składanie ofert w dwóch wariantach (podstawowy + rozszerzony).
- 12) Ofertę Wykonawca złoży w formie pisemnej w języku polskim.
- 13) Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w języku innym niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do wierności tłumaczenia, uznaje się, iż wiążącą jest wersja polskojęzyczna.
- 14) Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (wariant podstawowy i rozszerzony).
- 15) Ofertę Wykonawca prześle drogą elektroniczną na adres poczty: **ofertycaritas@caritas.org.pl** lub dostarczy w formie papierowej w kopercie na recepcję w siedzibie Caritas Polska w Warszawie przy ul. Okopowej 55, **do dnia 22.05.2024 do godz. 16:00.**
- 16) Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
- 17) Wykonawca odpowiada za kompletność wszystkich załączników.
- 18) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
- 19) Każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść musi być ponumerowana oznaczeniem numeru strony oraz ogólnej liczby.
- 20) Oferta (wszystkie załączniki i dokumenty, oświadczenia i wykazy) musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
- 21) Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia.
- 22) Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- 23) Wykonawca podaje cenę oferty w kwocie brutto, prawidłowo wypełniając formularz ofertowy.
- 24) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### 7. KOSZTY PRZEDSTAWIENIA OFERTY

- 1) Koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
- 2) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Wykonawcę.

#### 8. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- 1) Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić ewaluację zewnętrzną wraz ze złożeniem raportu w języku polskim i angielskim w terminie do dnia 31.07.2024 r.

UWAGA! Termin przekazania przygotowanego raportów (w języku polskim i angielskim), jest jednym z kryteriów oceny ofert. Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu przekazanie raportów z badania w terminie krótszym niż maksymalny wymagany przez Zamawiającego.

- 2) Miejsce realizacji zamówienia to biura Caritas Polska w Warszawie, oraz Centra Pomocy Migrantów i Uchodźców zaangażowane w projekt. Przy czym badanie terenowe będzie realizowane metodą online.
- 3) Wykonawca przekaże raport Zamawiającemu na adresy email: [mkorzeniowski@caritas.org.pl](mailto:mkorzeniowski@caritas.org.pl); [pbabis@caritas.org.pl](mailto:pbabis@caritas.org.pl); [mmilczarczyk@caritas.org.pl](mailto:mmilczarczyk@caritas.org.pl); [bkarasiewicz@caritas.org.pl](mailto:bkarasiewicz@caritas.org.pl) w dwóch egzemplarzach (w języku polskim i w języku angielskim).

#### 9. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UDZIELAJĄCY WYJAŚNIENÍ

- 1) Zamawiający wskazuje, że komunikacja między przedstawicielami Zamawiającego a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub drogą telefoniczną.
- 2) Osobami udzielającymi wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia i procedury postępowania przetargowego są:

**Małgorzata Milczarczyk**, specjalista ds. monitoringu i ewaluacji projektów  
e-mail: [mmilczarczyk@caritas.org.pl](mailto:mmilczarczyk@caritas.org.pl)  
tel.: +48 539 073 057

#### 10. POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1) Wszystkie załączniki stanowią integralną część SWZ.
- 2) Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SWZ.
- 3) Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia z Wykonawcą wyłonionym w toku niniejszego postępowania.
- 4) Zamawiający nie zwraca złożonych ofert i ich załączników.
- 5) Zamawiający odrzuci ofertę:
  - ✓ złożoną po terminie;
  - ✓ złożoną przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu;
  - ✓ złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
  - ✓ niezgodną z treścią SWZ;
  - ✓ zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
  - ✓ jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;

- ✓ jeśli mimo wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów wymaganych niniejszym SWZ oferent nie dostarczył dokumentów w wyznaczonym w wezwaniu terminie;
- ✓ jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

**Odrzucenie Oferty skutkuje w stosunku do Wykonawcy jej nie przyjęciem.**

- 6) W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską i wymagającą obligatoryjnych wyjaśnień, jeżeli jest niższa, o co najmniej 20% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:
  - a. nie zostanie złożona żadna oferta.
  - b. procedura wyboru oferty obciążona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.
  - c. zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
  - d. niniejszy SWZ nie stanowi zobowiązania Caritas Polska do zawarcia umowy.
  - e. wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za usługi, które rzeczywiście zrealizował.

## 11. KRYTERIA OCENY OFERT

### Kryteria Oceny Ofert (oraz Wagi i Sposób Przyznawania Punktów):

1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierują się następującymi kryteriami:
  - 1) Cena (C) – 40%
  - 2) Pozacenowe kryteria oceny (tabela Załącznik nr. 5 do SWZ) (D) - 60%.
2. Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/metodą:
  - 1) Punktacja w kryterium „Cena” została obliczona na podstawie wzoru:
 
$$C = (C_{\text{naj}} : C_{\text{o}}) \times [\text{maksymalna ilość punktów w kryterium Cena}] \text{ pkt}$$

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,  
 C<sub>naj</sub> – najniższa cena ofertowa brutto spośród ważnych ofert,  
 C<sub>o</sub> – cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
  - 2) Punktacja w kategorii Pozacenowe (D) kryteria oceny będzie przyznawana zgodnie z Załącznik nr. 5 do SWZ
3. Ocenę ostateczną dla poszczególnych ofert stanowić będzie suma punktów (K) przyznanych za poszczególne kryteria zgodnie z wzorem:
 
$$K = C + D$$
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
5. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Wykonawca powinien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo i słownie.
7. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Zaoferowane wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z udzieleniem zamówienia (w tym wszystkie obciążenia publicznoprawne). **Wykonawca podaje cenę oferty w kwocie brutto.**
8. Wykonawca podaje cenę oferty prawidłowo wypełniając formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz uzupełnienia dokumentów wymaganych niniejszym zapytaniem.
10. Ocenie podlegają tylko oferty spełniające kryteria wskazane w SWZ. W przypadku braku załączonych do oferty wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów Zamawiający wzywa oferenta do uzupełnienia oferty. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
11. Ponadto Zamawiający może przy ocenie również wziąć pod uwagę takie czynniki jak np. jakość wykonanych usług/świadczeń oraz **reputację Wykonawcy**. Ocena taka jest oceną ekspercką i jakościową.

## 12. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY

1. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie **kryteriów wskazanych w SWZ**.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą elektroniczną wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia poinformowania o wyłonieniu Wykonawcy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę, najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

## 13. WARUNKI PŁATNOŚCI

Zamawiający zapłaci za wykonaną usługę opłacając poprawnie wystawioną przez Wykonawcę fakturę lub rachunek przelewem bankowym w terminie 21 dni licząc od dnia wystawienia faktury.

### Dane do Faktury:

Caritas Polska  
ul. Okopowa 55  
01-043 Warszawa  
Regon: 012064143  
NIP: 5271006655

## CZĘŚĆ 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej ex-post projektu realizowanego przez Caritas pod nazwą „EA 18/2022 Caritas in Poland Support to Conflict-Affected Individuals from Ukraine”, skrótkowo zwanego dalej projektem EA 18/2022.

#### II. OPIS PROJEKTU PODDAWANEGO EWALUACJI EX-POST

Głównym celem projektu EA 18/2022 było zapewnienie przez polski Caritas całościowego wsparcia dla przebywających w Polsce uchodźców z Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym.

Dzięki temu projektowi, który był finansowany wspólnie przez narodowe organizacje Caritas z całego świata, polskie organizacje Caritas utworzyły sieć Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom (CPMiU). Powstało 28 tego typu ośrodków na terenie całej Polski - 27 prowadzonych przez Caritas Diecezjalne oraz jeden ośrodek w Warszawie, prowadzony przez Caritas Polska.



Lokalizacje CPMiU zostały dostosowane do miejsc przebywania największej liczby uchodźców z Ukrainy. Ponadto ośrodki te zostały skategoryzowane w zależności od liczby obsługiwanych uchodźców oraz wielkości i możliwości diecezji, na kategorie CPMiU: duże, średnie i małe.



## Lista CPMiU:

Kategoria	CPMiU	Prowadzone przez:
<b>Duże</b>	Warszawa	Caritas Polska
	Przemyśl	Caritas Archidiecezji Przemyskiej
	Lublin	Caritas Archidiecezji Lubelskiej
	Gdańsk	Caritas Archidiecezji Gdańskiej
	Katowice	Caritas Archidiecezji Katowickiej
	Szczecin	Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
<b>Średnie</b>	Radom	Caritas Diecezji Radomskiej
	Kraków	Caritas Archidiecezji Krakowskiej
	Bydgoszcz	Caritas Diecezji Bydgoskiej
	Łódź	Caritas Archidiecezji Łódzkiej
	Rzeszów	Caritas Diecezji Rzeszowskiej
	Kielce	Caritas Diecezji Kieleckiej
	Koszalin	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeszkiej
	Zamość	Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
	Kalisz	Caritas Diecezji Kaliskiej
<b>Małe</b>	Częstochowa	Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
	Sandomierz	Caritas Diecezji Sandomierskiej
	Płock	Caritas Diecezji Płockiej
	Sosnowiec	Caritas Diecezji Sosnowieckiej
	Olsztyn	Caritas Archidiecezji Warmińskiej
	Gliwice	Caritas Diecezji Gliwickiej
	Gniezno	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
	Włocławek	Caritas Diecezji Włocławskiej
	Łowicz	Caritas Diecezji Łowickiej
	Białystok	Caritas Archidiecezji Białostockiej
	Zielona Góra	Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
	Poznań	Caritas Archidiecezji Poznańskiej
	Sokołów Podlaski	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Diecezje te zostały wybrane zgodnie z deklaracją zaangażowania w projekt, zdolnością do szybkiego reagowania, liczbą obsługiwanych uchodźców, bieżącymi działaniami i potrzebami, strategicznym położeniem i zasięgiem geograficznym - celem zapewnienia ogólnopolskiego charakteru projektu.

## Logika planowanej interwencji w ramach projektu została przedstawiona na poniższym schemacie:

	Logika interwencji	Wskaźniki	Źródła weryfikacji wskaźników (wszystkie te dane są w posiadaniu Zamawiającego)	Ryzyka i przyjęte założenia
<b>CEL GŁÓWNY</b>	Zapewnienie przez polskie organizacje Caritas całościowego wsparcia dla przebywających w Polsce uchodźców z Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym oraz udzielenie wsparcia dla ukraińskiego Caritasu (działającego w ramach dwóch narodowych organizacji Caritas Ukraina i Caritas Spes), by mógł zapewnić natychmiastową pomoc osobom dotkniętym konfliktem na Ukrainie przebywającym na miejscu konfliktu			

CEL SZCZEGÓŁOWY 1	Uchodźcy dotknięci konfliktem zaspokajają swoje podstawowe potrzeby	Wskaźnik 1: 70% uchodźców dotkniętych konfliktem zarejestrowanych w projekcie Caritas Polska deklaruje, że jest w stanie spełnić 3.) większość podstawowych potrzeb swoich gospodarstw domowych (dla możliwych odpowiedzi na skali: 3. większość/2. niektóre/1. brak), zgodnie z ich priorytetami.	Formularz rejestracyjny Badanie końcowe Krótka ankieta monitorująca	Konflikt w Ukrainie nie rozleje się poza granice i nie zdestabilizuje Polski  Niepełne finansowanie projektu
CEL SZCZEGÓŁOWY 2	Uchodźcy dotknięci konfliktem poprawiają jakość życia	Wskaźnik 2: 80% uchodźców dotkniętych konfliktem zarejestrowanych w projekcie Caritas Polska deklaruje wzrost poczucia dobrostanu pod koniec projektu.	Formularz rejestracyjny Badanie końcowe Krótka ankieta monitorująca	Osoby dotknięte konfliktem pozostaną w Polsce do końca realizacji projektu.  Finansowanie projektu zostało zakończone (Funding of the appeal is complete)
CEL SZCZEGÓŁOWY 3	Caritas Ukraina i Caritas Spes otrzymują transgraniczne dostawy pomocy humanitarnej	Wskaźnik 3: 34.500 paczek z zakupionymi i podarowanymi produktami, które przekraczają granicę i trafiają do Caritas Spes i Caritas Ukraina	Dokumentacja zamówień, specyfikacja zestawów, śledzenie łańcuchów dostaw	Korytarz humanitarny między Polską a Ukrainą pozostanie otwarty  Finansowanie projektu zostało zakończone (Funding of the appeal is complete)
REZULTAT 1	1.1 Uchodźcy dotknięci konfliktem mają dostęp do pomocy finansowej	Wskaźnik 4: 13.800 (20% z 69.000) uchodźców dotkniętych konfliktem korzysta z dystrybucji pomocy pieniężnej	Formularz rejestracyjny beneficjenta Dokumentacja projektu (listy dystrybucyjne)	Konflikt na Ukrainie nie rozlewa się poza granicę i nie destabilizuje Polski  Finansowanie projektu zostało zakończone (Funding of the appeal is complete)  Nie ma znaczącego napływu uchodźców z Ukrainy, a i tak już zdestabilizowany rynek najmu nie ulega pogorszeniu.
		Wskaźnik 5: 70% uchodźców dotkniętych konfliktem zarejestrowanych w komponencie pomocy pieniężnej Caritas Polska, którzy deklarują, że są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z udzielonej pomocy pieniężnej i/lub bonowej	Ankieta monitorująca po dystrybucji	
		Wskaźnik 6: 90% uchodźców dotkniętych konfliktem zarejestrowanych w komponencie pomocy pieniężnej Caritas Polska deklaruje, że pomoc pieniężna i/lub bonowa została dostarczona w bezpieczny i przystępny sposób	Ankieta monitorująca po dystrybucji	
	1.2 Uchodźcy dotknięci konfliktem mają dostęp do bezpiecznego i	Wskaźnik 7: 2.000 uchodźców dotkniętych konfliktem skorzystało z możliwości	Formularz rejestracyjny beneficjenta	

	godnego zakwaterowania	zakwaterowania w schroniskach diecezjalnych		
		Wskaźnik 8: 80% uchodźców dotkniętych konfliktem, którzy deklarują, że są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z zakwaterowania w schroniskach diecezjalnych	Krótki ankieta monitorująca	
		Wskaźnik 9: 1.000 uchodźców dotkniętych konfliktem, którym pracownicy Caritas skutecznie pomogli w zapewnieniu długoterminowego zakwaterowania	Krótki ankieta monitorująca	
		Wskaźnik 10: 80 % uchodźców dotkniętych konfliktem, którzy deklarują, że są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z pomocy udzielonej im przez Caritas dla zapewnienia długoterminowego zakwaterowania	Krótki ankieta monitorująca	
REZULTAT 2	2.1 Uchodźcy dotknięci konfliktem mają dostęp do wsparcia psychospołecznego	Wskaźnik 11: 50% uchodźców dotkniętych konfliktem (spośród 69.000) zarejestrowanych w projekcie Caritas Polska uczestniczy (osoba na sesję) w działaniach PSS lite	Listy obecności	Osoby dotknięte konfliktem pozostaną w Polsce do końca realizacji projektu.
		Wskaźnik 12: 6% uchodźców dotkniętych konfliktem (spośród 69.000) zarejestrowanych w projekcie Caritas Polska otrzymało wsparcie psychologiczne	Listy obecności	
		Wskaźnik 13: 70% uchodźców dotkniętych konfliktem uczestniczących we wsparciu psychospołecznym deklaruje, że jest zadowolona lub bardzo zadowolona z udzielonego wsparcia psychospołecznego	Krótki ankieta monitorująca	
	2.2 Uchodźcy dotknięci konfliktem mają dostęp do wsparcia w zakresie zatrudnienia i wsparcia rodzicielskiego	Wskaźnik 14: 20% uchodźców dotkniętych konfliktem (spośród 69.000) zarejestrowanych w projekcie Caritas Polska otrzymuje wsparcie w zakresie zatrudnienia	Listy obecności	

		Wskaźnik 15: 2.140 uchodźców dotkniętych konfliktem zarejestrowanych w projekcie Caritas Polska ma zapewnione kursy języka polskiego	Listy obecności	
		Wskaźnik 16: 10% opiekunów uchodźców dotkniętych konfliktem zarejestrowanych w projekcie Caritas Polska korzysta z przestrzeni przyjaznych dzieciom finansowanych w ramach projektu	Ankieta dotycząca wsparcia dla rodziców	
		Wskaźnik 17: 70% uchodźców dotkniętych konfliktem zarejestrowanych w projekcie Caritas Polska deklaruje, że jest zadowolona lub bardzo zadowolona ze wsparcia w zakresie zatrudnienia	Krótką ankietą monitorującą	
<b>REZULTAT 3</b>	3.1 Artykuły spożywcze i nieżywnościowe są dostarczane transgranicznie we współpracy z Caritas Ukraina i Caritas Spes na Ukrainie	Wskaźnik 18: 34 500 paczek przekazanych do Magazynu Diecezjalnego	Dokumentacja projektu	Korytarz humanitarny między Polską a Ukrainą pozostaje otwarty

Projekt zakładał wsparcie 250 tys. Beneficjentów (odbiorcy paczek, beneficjenci centrów, odbiorcy skierowań), z czego 69 tys. miało otrzymać pomoc w Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Ta druga liczba została ustalona na podstawie wcześniejszych doświadczeń ośrodków z rejestracją uchodźców oraz deklarowanej pojemności i przepustowości ośrodków. Deklarowana liczba w dużym ośrodku wynosi 3,5 tys. osób (3500 x 7), w średnim 2,5 tys. osób (2500 x 10), a w małym 1,5 tys. osób (1500 x 13). Tak więc całkowita liczba wynosi 69 tys. Beneficjentów.

Dodatkowe założenia obejmowały, że:

a) 77 500 uchodźców otrzyma pomoc w ramach systemu skierowań. Zakres dostępnych informacji będzie obejmował:

- pomoc i usługi rządowe
- pozarządowe projekty pomocowe
- system edukacyjny i medyczny itp.

Liczba ta została obliczona zachowawczo. W momencie przygotowania propozycji projektu do finansowania (czerwiec 2022 r.), według diecezjalnych koordynatorów ośrodków, liczba osób, którym udzielono informacji, przedstawia się następująco:

- duże CPMiU - 40 osób dziennie
- średnie CPMiU - 20 osób dziennie
- małe CPMiU - 10 osób dziennie

Założono, że przy stałym napływie nowych uchodźców z Ukrainy liczba kierowanych spraw w kolejnych miesiącach będzie wynosić odpowiednio 20/ 10/ 5 dziennie na CPMiU. Przewidywania co

do zmniejszenia liczby przypadków opierały się na fakcie, że te same osoby mogą przyjeżdżać do CPMiU wielokrotnie, a napływ nowych osób do Polski będzie relatywnie spowolniony.

b) 103 500 uchodźców dotkniętych konfliktem otrzyma pomoc za pośrednictwem Magazynu Diecezjalnego w Lublinie (w formie 34 500 "paczek dla Ukrainy"). Zakres pomocy będzie wynikał ze zbiórki publicznej prowadzonej przez Caritas Diecezjalne w Polsce w ramach akcji "Paczka dla Ukrainy". Akcja ta jest bezpośrednim wsparciem polskich rodzin dla rodzin ukraińskich. Standardowa paczka zawiera cztery grupy asortymentowe produktów: żywność długoterminową, artykuły higieniczne, produkty dla dzieci oraz inne, np. świece, zapałki itp. (średnia waga paczki to 16 kg). Taka paczka wystarcza na utrzymanie trzyposobowej rodziny przez tydzień. Szczegółowy opis paczki i projektu można znaleźć na stronie [www.caritas.pl/projekty/paczka dla ukrainy/](http://www.caritas.pl/projekty/paczka dla ukrainy/). Paczki są zbierane w diecezjach/parafiach i bezpłatnie wysyłane za pośrednictwem firmy Inpost do magazynu Caritas w Lublinie. Następnie paczki trafiają do najbardziej potrzebujących osób na Ukrainie. Liczba osób, którym udzielono pomocy, jest liczona na podstawie danych Rapid Response Appeal (średnio 3 osoby są beneficjentami 1 paczki).

Zespół odpowiedzialny za magazyn monitorował liczbę paczek dostarczonych na Ukrainę.

Zespół pracowników centrum zarejestruje liczbę beneficjentów, których przekierowano.

Struktura beneficjentów projektu w Polsce jest następująca:

- Kobiety: 94%
- Mężczyźni: 6%
- Dzieci: 50%
- Osoby starsze: 25%
- Osoby niepełnosprawne: 8% gospodarstw domowych

### III. CELE EWALUACJI, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ ZREALIZOWANE:

#### **Cel główny:**

Obecna ewaluacja jest ewaluacją zewnętrzną, ex-post, z naciskiem na wnioski dotyczące CPMiU i ich dalszego wpływu na beneficjentów i lokalną społeczność, trwałości ośrodków, które obecnie działają dostarczając pomoc i wsparcie w ramach już innego projektu społecznego.

W związku z tym, biorąc pod uwagę wszystkie kryteria oceny, główny nacisk powinien być położony na badanie wpływu, trwałości i budowania potencjału Caritas Diecezjalnych poprzez zdobyte doświadczenia i wzmocnienie potencjału organizacyjnego do wykorzystania w czasie realizacji przyszłych działań w ramach kolejnych projektów.

#### **Ogólne kryteria ewaluacji:**

Końcowa ewaluacja projektu powinna być prowadzona w ramach wyznaczonych przez następujące kryteria ewaluacyjne

- **Trafność** rozumiana jako stopień, w jakim cele projektu adekwatnie odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby.
- **Skuteczność** to stopień realizacji i osiągnięcia zakładanych celów (czy osiągnięto to, co zaplanowano) skuteczność użytych metod, instytucji oraz wpływ czynników zewnętrznych na ostateczne efekty. Ocena skuteczności kierownictwa Caritas Polska w koordynowaniu diecezji i IK MO w zakresie reagowania kryzysowego.

- **Efektywność** – rozumiana jako relacja między nakładami, kosztami, zasobami (finansowymi, ludzkimi, administracyjnymi) a osiągniętymi efektami interwencji. Jak mają się koszty do korzyści?
- **Trwałość** – rozumiana jako ocena czy i w jakim stopniu pozytywne efekty projektów trwają po zakończeniu działań projektowych, a także czy możliwe jest utrzymanie się wpływu tego projektu w dłuższym okresie.

### **Kluczowe pytania badawcze:**

Ewaluacja powinna dostarczyć odpowiedzi na wszystkie wskazane poniżej pytania badawcze. Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia koncepcji badania ewaluacyjnego. Wykonawca może uszczegółowić przedstawione pytania lub zaproponować nowe, które będą istotne z punktu widzenia celów ewaluacji. Warunkiem włączenia do badania dodatkowych zagadnień będzie akceptacja propozycji przez Zamawiającego.

#### Trafność/ adekwatność

- Czy projekt projektu opierał się na bezstronnej ocenie potrzeb? Czy oceny potrzeb zostały rozdzielone według wieku, płci i niepełnosprawności? Czy uwzględniają one potrzeby ludzi, ich podatność na zagrożenia i możliwości?
- Czy pomoc świadczona przez Caritas Polska odpowiadała potrzebom osobom poszkodowanym? Czy jednostki najbardziej potrzebujące zostały zidentyfikowane, wybrane i objęte wsparciem w ramach projektu?
- Które elementy pomocy były najbardziej odpowiednie i dlaczego? Które były najmniej odpowiednie i dlaczego? Czy działania były dostosowane do potrzeb i priorytetów założonych beneficjentów projektu?

#### Skuteczność

- Czy interwencja nastąpiła w odpowiednim czasie?
- Jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpłynęły na szybkość reakcji?
- Czy wewnętrzna struktura organizacyjna i zarządcza projektu była skuteczna?
- Czy istniały odpowiednie systemy monitorowania działań, produktów i wyników projektu? Czy wyniki monitorowania wpłynęły na dostosowanie/ rewizję projektu?
- Czy rezultaty projektu zostały osiągnięte, czy odpowiedziały na cele projektu?
- Czy działania w ramach projektu doprowadziły do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, założonych i monitorowanych na bieżąco wskaźników?

#### Koordinacja

- Jak skuteczna była wewnętrzna koordynacja działań Caritas Polska?
- Na ile skutecznie Caritas Polska koordynowała działania diecezji?
- Jak skuteczna była koordynacja działań Caritas Polska z zewnętrznymi interesariuszami, takimi jak inne agencje, organizacje, władze lokalne i krajowe?
- Jakie aspekty koordynacji można poprawić w przyszłości i w jaki sposób?

#### Efektywność

- Jaka jest relacja między nakładami, kosztami projektu?
- Jak mają się koszty do korzyści?

#### Trwałość, Wpływ na lokalny potencjał/ Zrównoważony rozwój

- W jakim stopniu pozytywne efekty projektów trwają po zakończeniu działań projektowych?
- Czy działania Caritas wzmocniły lokalny potencjał?
- Jakie są zamierzone i niezamierzone, pozytywne i negatywne skutki projektu?

- Jakie, jeśli w ogóle, aspekty projektu będą miały długoterminowy wpływ?

#### IV. METODOLOGIA

Końcowa ewaluacja będzie opierać się na dwóch głównych etapach ewaluacji

- (1) fazie projektowej - analiza dokumentacji projektowej i danych z monitoringu wskaźników zebranych w czasie realizacji projektu (desk research)
- (2) fazie terenowej – badanie terenowe z zastosowaniem podejścia jakościowego i ilościowego

Jak wskazano w części 1 SWZ, Zamawiający oczekuje przygotowania dwóch wariantów zakresu realizacji zamówienia:

- **Wariant podstawowy** – tak zaprojektowany, że wypełnia wszystkie znamiona projektu ewaluacyjnego: zawiera analizę dokumentacji projektowej i danych z monitoringu wskaźników, natomiast badanie terenowe (realizowane metodą online, zarówno część jakościowa jak i ilościowa) jest zaprojektowane w podstawowym zakresie, na mniejszej próbie badawczej, optymalnej kosztowo.
- **Wariant rozszerzony** – również wypełnia wszystkie znamiona projektu ewaluacyjnego: zawiera analizę dokumentacji projektowej, natomiast badanie terenowe (realizowane metodą online, zarówno część jakościowa jak i ilościowa) jest zaprojektowane w szerszym, bardziej rozbudowanym zakresie, na większej próbie badawczej.

Próba badania musi być tak skonstruowana (wariant podstawowy i wariant rozszerzony), aby można było na podstawie badania zarówno jakościowego i ilościowego wnioskować.

#### Faza projektowa

Wykonawca dokona przeglądu dokumentacji projektowej i danych z monitoringu wskaźników zebranych w czasie realizacji projektu.

Zleceniodawca posiada m.in. następujące dane zebrane w czasie realizacji projektu EA 18/2022:

- Formularz rejestracyjny beneficjenta, wypełniany przez każdego beneficjenta rozpoczynającego korzystanie ze wsparcia projektowego, zawierający pełne dane demograficzne, formularz potrzeb beneficjenta. Te dane pozwalają sprawdzić realizację części wskaźników, ale także procent realizacji założonych targetów w każdym CPMiU
- Badanie satysfakcji beneficjentów z różnych części i etapów projektu, które oprócz dostarczania wskaźników, pozwala zbadać, na które obszary wsparcia jest największe zapotrzebowanie wśród beneficjentów, ale także, które wsparcia są oferowane i dostarczane w szybki, nieskomplikowany, godny i zadawalający sposób (i zgodnie z indywidualnymi priorytetami i wyborami beneficjentów)
- Raporty ze spotkań monitorujących po wizytach monitoringowych
- Listy obecności uczestników w szkoleniach oferowanych przez CPMiU
- Dane finansowe – pozwalają określić czy zakładane budżety były poprawne, czy środki wydawane w projekcie były wydawane/dysponowane zgodnie z charakterem i celem działań merytorycznych
- Skierowania wewnętrzne i zewnętrzne - pozwalają stwierdzić, współpraca, z którymi instytucjami zewnętrznymi jest najbardziej intensywna
- Notatki ze spotkań z koordynatorami w CPMiU

Wykonawca dokona przeglądu innych dokumentów monitoringowych i sprawozdawczych ze źródeł wtórnych (np. raportów UNHCR) w celu przedstawienia ogólnego kontekstu uchodźców ukraińskich w Polsce w perspektywie czasowej).

### **Faza terenowa**

Po zakończeniu fazy projektowej Wykonawca przeprowadzi badania terenowe w CPMiU z **wykorzystaniem metodologii on-line**, a nie poprzez osobiste wizyty w ośrodkach (ze względu na ograniczony budżet Zamawiającego) w celu zebrania i przeanalizowania dodatkowych danych, aby odpowiedzieć na pytania ewaluacyjne;

Metody gromadzenia danych powinny być inkluzywne i komplementarne względem danych zastanych, w tym dyskusje na grupach fokusowych, wywiady z kluczowymi koordynatorami CPMiU i realizatorami poszczególnych etapów i części projektu EA 18/2022, ankieta ilościowa online z różnymi grupami interesariuszy.

**Wykonawca powinien zapewnić systematyczną triangulację źródeł danych** (dokumentację, wywiady pogłębione jakościowe, wywiady ilościowe kwestionariuszowe) oraz metod i narzędzi gromadzenia danych.

#### Próba badania terenowego

Badanie terenowe będzie obejmowało następujące podmioty i osoby:

- Beneficjenci projektu EA 18/2022 w CPMiU Caritas
- Koordynatorzy CPMiU Caritas
- Koordynatorzy projektu EA 18/2022 w Caritas Polska.

Zamawiający dostarczy Wykonawcy dane kontaktowe do koordynatorów CPMiU oraz koordynatorów projektu w Caritas Polska w celu realizacji badania terenowego jakościowego i ilościowego.

Natomiast dla badania wśród beneficjentów – Wykonawca przekaze odpowiednim w/w koordynatorom linki do ankiet online, w celu ich dystrybucji wśród beneficjentów danego CPMiU, zgodnie z próbą skonstruowaną przez Wykonawcę na potrzeby realizacji badania ilościowego.

Koordynatorzy CPMiU mogą też pełnić rolę rekruterów beneficjentów na badanie jakościowe realizowane również online – jeśli takie badanie zaprojektowane przez Wykonawcę.

Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy danych osobowych ukraińskich beneficjentów w celu realizacji badania terenowego.

### **V. Oczekiwania Zamawiającego wobec realizacji badania**

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

- proponowaną metodologię ewaluacji (jeżeli różni się od powyższej);
- opis rezultatów i harmonogram przeprowadzenia badania;
- propozycję finansową zawierającą wszystkie koszty związane z ewaluacją;
- opracowanie narzędzi badawczych: przygotowanie kwestionariuszy/scenariuszy/materiałów do badania terenowego;
- przeprowadzenie analizy desk research, dokumentów zastanych – faza projektowa;
- realizacja prac terenowych (badania jakościowego i ilościowego);
- zapewnienie respondentom pełnej anonimowości w celu uzyskania wiarygodnych danych;
- pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym podczas realizacji ewaluacji;



- informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania (na bieżąco);
- raportu ewaluacyjnego w języku polskim i angielskim.

## VI. OCZEKIWANE WYNIKI/ PRODUKTY

Wykonawca powinien opracować raport końcowy z ewaluacji (w języku polskim i angielskim) zawierający:

- Streszczenie
- Wprowadzenie
- Kontekst
- Opis metodologii
- Główne ustalenia
- Wnioski obejmujące najlepsze praktyki i wyciągnięte wnioski
- Rekomendacje

## VII. WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EWALUACJI

Docelowymi odbiorcami ewaluacji są kluczowi pracownicy Caritas Polska, w tym kierownictwo wyższego szczebla, IK MO (organizacje członkowskie), które wsparły projekt, Departament Pomocy Humanitarnej Caritas Internationalis oraz Konfederacja Caritas.

## VIII. RAMY CZASOWE/HARMONOGRAM EWALUACJI- szczegóły wypełnia oferent

Dodaj tyle wierszy, ile potrzeba, aby przygotować harmonogram działań przewidzianych w ramach realizacji zamówienia:

Fazy ewaluacji	Działania	Daty	# Dni
Przygotowanie			
Zaprojektowanie badania (faza projektowa)			
<b>Faza terenowa</b>			
<b>Wstępna wersja raportu (pl i eng)</b>		22.07.2024	
<b>Data zakończenia (ostateczna wersja raportu po poprawkach)</b>		31.07.2024	



## CZĘŚĆ III - Formularz Oferty i załączniki do oferty

Załącznik nr 1 do SWZ

### Formularz oferty

.....

(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia.....

#### OFERTA

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie ewaluacji ex post do projektu..... prowadzonego przez Caritas Polska

My niżej podpisani:

Imię ..... nazwisko .....

Imię ..... nazwisko .....

występujący w imieniu i na rzecz (jeśli dotyczy):

Pełna nazwa firmy:

Adres firmy:

REGON nr NIP nr

Nr telefonu do kontaktu z Zamawiającym:

Adres e-mail do kontaktów z Zamawiającym:

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SWZ, za cenę brutto:

Wariant podstawowy:

..... PLN

słownie: .....

Wariant rozszerzony:

..... PLN

słownie: .....

*Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.*

2. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczamy, że przeprowadzimy ewaluację w terminie wskazanym w SWZ.

Oświadczamy, że przygotowane raportów ewaluacyjnych (w języku polskim i angielskim) z przeprowadzonej ewaluacji przekazemy Zamawiającemu w terminie ..... dni od dnia zakończenia badania w terenie (II faza).

4. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu ewaluacji w organizacji z sektora NGO tożsamych z zakresem działalności Caritas.

Wpisać TAK lub NIE: .....

5. Oświadczamy, że badania ewaluacyjne realizuję/-emy od roku (wpisać rok): .....

6. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze SWZ nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

7. Akceptujemy warunki płatności określone w SWZ.

8. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

.....  
.....  
.....

9. Oświadczam/-y, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami w Części I Specyfikacji Warunków Zamówienia, zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i dołożyliśmy należytej staranności przy przygotowaniu niniejszej oferty, a także zobowiązuję/-emy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/-y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

11. Oferta nasza zawiera łącznie ..... stron ponumerowanych.

.....

Elektroniczny podpis Wykonawcy

-----

(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych  
do występowania w imieniu Wykonawcy)

## PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

### Dane osobowe

Caritas Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 55, 01-043, Warszawa jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować pisemnie na adres: Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 w Warszawie lub elektronicznie na adres [iodo@caritas.org.pl](mailto:iodo@caritas.org.pl)

Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał od podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje lub od Pani/Pana bezpośrednio.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- a) przeprowadzenie procedury Zapytania Ofertowego/Ogłoszenia o udzielenie Zamówienia, z Pani/Pana udziałem lub podmiotu który Pani/Pan reprezentuje - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
- b) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
- c) wykonania obowiązków prawnych Caritas Polska (sprawy podatkowe, rachunkowe, ubezpieczeń społecznych)- art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

Będziemy przetwarzać następujące rodzaje danych: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko/ pełniona funkcja.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom uczestniczącym ..... w danym projekcie lub działającym na zlecenie Administratora (kurierzy, poczta, dostawcy usług IT, firmy audytorskie, kancelarie prawnicze, ubezpieczyciele, banki, personel Administratora). Pani/Pana dane mogą być też przekazywane organom władzy publicznej lub organom ścigania. Przekazywanie danych opiera się w oparciu o umowy powierzenia lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia Procedury lub do czasu wykonania Umowy, upływu okresów określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub do przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

Przysługują Pani/Panu, w zależności od podstawy przetwarzania prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli jedyną podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Caritas Polska informuję, że nie będzie profilować Pani/Pana danych osobowych i nie będzie podejmować decyzji w oparciu o wyłącznie zautomatyzowane przetwarzanie danych (bez udziału człowieka). Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy.

.....dnia .....r.  
(miejscowość)

.....  
Pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

.....

(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia.....

## Oświadczenie Wykonawcy

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ubiegając się o zamówienie na przeprowadzenie ewaluacji projektu pod nazwą: "EA 18/2022 Caritas in Poland Support to Conflict-Affected Individuals from Ukraine", zleconego przez Caritas Polska oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, w szczególności, że:

- 1) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.  
.....wpisać TAK lub NIE)
- 2) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami osobowymi zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  
.....wpisać TAK lub NIE)
- 3) posiada wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu badań ewaluacyjnych.  
.....wpisać TAK lub NIE)
- 4) dysponuje zespołem (wykaz osób przewidywanych do realizacji zamówienia załącznik nr 3 do SWZ) składającym się z następujących osób mających wykształcenie wyższe w obszarze nauk społecznych, nauk politycznych, ekonomii, projektów humanitarnych:
  - a) ekspert/lider ewaluacji projektów społecznych,
  - b) osoba posiadająca doświadczenie w badaniach i analizach ilościowych,
  - c) osoba posiadająca doświadczenie w badaniach jakościowych i moderowaniu wywiadów.

.....wpisać TAK lub NIE)

- 5) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej mu przyjęcie zlecenia.

Równocześnie oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia posiadają: uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia, w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

.....wpisać TAK lub NIE)

- 6) w ciągu 4 lat zrealizował.....(wpisać odpowiednią cyfrę) usługi ewaluacyjne poświadczone ..... referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że wykonane usługi zostały zrealizowane należycie.
- 7) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.  
.....wpisać TAK lub NIE)

.....

Elektroniczny podpis Wykonawcy

-----

(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych)



do występowania w imieniu Wykonawcy)

**Wykaz osób/zespołu badawczego do realizacji zamówienia**

Lp	Nazwa pełnionej roli	Imię i nazwisko	Wykształcenie wskazanej osoby – kierunek, uzyskany tytuł zawodowy	Doświadczenie wskazanej osoby/kwalifikacje – liczba przeprowadzonych ewaluacji/badań społecznych	Informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą (Umowa o pracę, umowa cywilnoprawna itp.)
1	Ewaluator/ ekspert				
2	Analityk/ badacz ilościowy				
3	Moderator/ badacz jakościowy				

.....  
Elektroniczny podpis Wykonawcy

-----  
(podpis i pieczętka osoby/osób upoważnionych  
do występowania w imieniu Wykonawcy)



## Wykaz usług wykonawcy

Lp	Tytuł badania/ewaluacji	Data realizacji	Podmiot odpierający usługę	Metoda badawcza zastosowana podczas usługi	Informacja, kto z dedykowanego zespołu uczestniczył w realizacji usługi
1					
2					

Lp	Tytuł badania/ewaluacji – badania ilościowego społecznego	Data realizacji	Podmiot odpierający usługę	Metoda badawcza zastosowana podczas usługi	Informacja, kto z dedykowanego zespołu uczestniczył w realizacji usługi
1					
2					

Lp	Tytuł badania/ewaluacji – badania jakościowego społecznego	Data realizacji	Podmiot odpierający usługę	Metoda badawcza zastosowana podczas usługi	Informacja, kto z dedykowanego zespołu uczestniczył w realizacji usługi
1					
2					

.....  
Elektroniczny podpis Wykonawcy

-----  
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych  
do występowania w imieniu Wykonawcy)

## POZACENOWE KRYTERIA WYBORU

### TABELA DO ZAŁĄCZNIKA NR 5 POZACENOWE KRYTERIA WYBORU

Oświadczam, że:

- spełniam poniższe kryteria udziału w zapytaniu  
 dysponuję osobami, które spełniają poniższe kryteria  
 (proszę właściwe zakreślić):

No	Kategoria	Kryteria	Liczba punktów możliwych do uzyskania	RANGA 1 = niska 2 = średnia 3 = wysoka
1	Kryteria udziału w zapytaniu	Doświadczenie Wykonawcy w ewaluacji projektów społecznych	Wykonawca zrealizował dwie usługi ewaluacyjne należycie (wraz z referencjami /dokumentami potwierdzającymi np. protokół) w ciągu ostatnich lat – 0 pkt trzy usługi ewaluacyjne zrealizowane należycie (wraz z referencjami /dokumentami potwierdzającymi np. protokół) w ciągu ostatnich 4 lat - 5 pkt cztery lub więcej usług ewaluacyjnych zrealizowanych należycie (wraz z referencjami/ dokumentami potwierdzającymi np. protokół) w ciągu ostatnich 4 lat - <b>10 pkt</b> <b>Konieczny warunek formalny 2 usługi ewaluacyjne zrealizowane należycie (wraz z referencjami/dokumentami potwierdzającymi np. protokół) w ciągu ostatnich 4 lat</b>	2
2	Kryteria udziału w zapytaniu	Doświadczenie dedykowanego zespołu/osoby do wykonania zamówienia/ ewaluacji	Ekspert/ lider ewaluacji (który będzie realizował usługę) zrealizował dwie usługi ewaluacyjne w ciągu ostatnich 4 lat – <b>0 pkt</b> Ekspert/ lider ewaluacji (który będzie realizował usługę) zrealizował trzy lub więcej usługi ewaluacyjne w ciągu ostatnich 4 lat – <b>5 pkt</b>  Specjalista ds. analiz ilościowych (który będzie realizował usługę) w ciągu ostatnich 4 lat przynajmniej dwa badania ilościowe o wartości co najmniej 20 tys. zł brutto każde – <b>0 pkt</b>	2

			<p>Specjalista ds. analiz ilościowych (który będzie realizował usługę) w ciągu ostatnich 4 lat przynajmniej trzy lub więcej badania ilościowe o wartości co najmniej 20 tys. zł brutto każde – <b>5 pkt</b></p> <p><b>Konieczny warunek formalny - dysponują dedykowanym zespołem w zakresie badań społecznych i/lub ewaluacji projektów społecznych</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ekspert/ewaluator – przeprowadził w ciągu ostatnich 4 lat przynajmniej dwie ewaluacje projektów społecznych</li> <li>✓ specjalista ds. analiz ilościowych - przeprowadził w ciągu ostatnich 4 lat przynajmniej dwa badania ilościowe o wartości co najmniej 20 tys. zł brutto każde,</li> <li>✓ specjalista ds. analiz jakościowych/moderator - przeprowadził w ciągu ostatnich 4 lat przynajmniej jedno badanie jakościowe IDI o wartości co najmniej 15 tys. zł, przynajmniej jedno badanie jakościowe FGI o wartości co najmniej 20 tys. zł brutto</li> </ul>	
3	Kryteria udziału w zapytaniu	<p>Oferta merytoryczna/koncepcja merytoryczna/badawcza (szczegółowy opis proponowanej metodologii, opis doboru próby badawczej, opis sposobu organizacji badania, itd.)</p>	<p>Oferta merytoryczna/koncepcja merytoryczna zgodna z wymogami SWZ (oferta merytoryczna posiada dodatkowe lub zmodyfikowane pytania badawcze, ma szczegółowy opis metodologii, podana jest wielkość próby badawczej i opis doboru oraz podany jest opis sposobu organizacji badania) - <b>0 pkt</b></p> <p>Koncepcja merytoryczna jest bardziej szczegółowo i wyczerpująco opisana niż wynika to z części merytorycznej SWZ – <b>5 pkt</b></p> <p><b>Konieczny warunek formalny – oferta zawiera opis metodologiczny realizacji ewaluacji, zawierający następujące elementy:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koncepcja badania uzupełniona o dodatkowe lub zmodyfikowane pytania badawcze wobec tych przedstawionych w OPZ.</li> <li>2. Szczegółowy opis proponowanej metodologii.</li> </ol>	3

			<p>3. Wielkość próby badawczej i opis doboru.</p> <p>4. Opis sposobu organizacji badania.</p>	
4	Kryteria udziału w zapytaniu	Wielkość próby badania terenowego	<p>Nie są przyznawane punkty natomiast próba badania musi być tak skonstruowana (wariant podstawowy i wariant rozszerzony) by można było na podstawie badania zarówno jakościowego i ilościowego wnioskować.</p> <p>Konieczny warunek formalny oferta zawiera opis dwóch wariantów:        – <b>Wariant podstawowy</b> – tak zaprojektowany, że wypełnia wszystkie znamiona projektu ewaluacyjnego: zawiera analizę dokumentacji projektowej i danych z monitoringu wskaźników, natomiast badanie terenowe (realizowane metodą online, zarówno część jakościowa jak i ilościowa) jest zaprojektowane w podstawowym zakresie, na mniejszej próbie badawczej, optymalnej kosztowo.  <b>Wariant rozszerzony</b> – również wypełnia wszystkie znamiona projektu ewaluacyjnego: zawiera analizę dokumentacji projektowej, natomiast badanie terenowe (realizowane metodą online, zarówno część jakościowa jak i ilościowa) jest zaprojektowane w szerszym, bardziej rozbudowanym zakresie, na większej próbie badawczej.</p>	
5	Kryteria udziału w zapytaniu	Raport końcowy	<p>Raport końcowy z ewaluacji w języku polskim i angielskim do dnia 31 lipca 2024 roku – <b>0 pkt</b></p> <p>Raport końcowy z ewaluacji w języku polskim i angielskim do dnia 26 lipca 2024 roku - <b>5 pkt</b></p> <p><b>Konieczny warunek formalny: raport końcowy z ewaluacji w języku polskim i angielskim do dnia 31 lipca 2024 roku</b></p>	1

Załącznik nr 6 do SWZ

**HARMONOGRAM EWALUACJI**

Dodaj tyle wierszy, ile potrzeba, aby przygotować harmonogram działań przewidzianych w ramach realizacji zamówienia:

Fazy ewaluacji	Działania	Daty	# Dni
Przygotowanie			
Zaprojektowanie badania (faza projektowa)			
<b>Faza terenowa</b>			
<b>Wstępna wersja raportu (pl i eng)</b>		22.07.2024	
<b>Data zakończenia (ostateczna wersja raportu po poprawkach)</b>		31.07.2024	