**Załącznik nr 1.1 do SWZ**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Realizacja i opracowanie badania „Rozwój branży Transport Spedycja Logistyka w województwie lubelskim do 2040 roku – analiza scenariuszowa”**

1. **Uzasadnienie badania:**

Raport ma stanowić źródło informacji niezbędnych dla planowania strategicznego i operacyjnego dla: instytucji rynku pracy, instytucji związanych z kształceniem oraz gospodarką regionu. Poprzez analizę różnych scenariuszy rozwoju społeczno-gospodarczego możliwe będzie zidentyfikowanie potencjalnych wyzwań, trendów i szans dla branży Transport Spedycja Logistyka w perspektywie długoterminowej. Umożliwi to opracowanie strategii dostosowawczych i innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą firmom działającym w tej branży na skuteczne przystosowanie się do zmieniającego się otoczenia biznesowego oraz na wykorzystanie potencjalnych możliwości rozwoju. Zamówienie przyczyni się do upowszechniania wiedzy o branżowym rynku pracy, jego uwarunkowaniach i potrzebach.

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja i opracowanie badania **„Rozwój branży Transport Spedycja Logistyka w województwie lubelskim do 2040 roku – analiza scenariuszowa”** **dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w ramach projektu pt. „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I” w ramach Działania 9.3. Wsparcie instytucji rynku pracy, (Typ 3) Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy w ramach regionalnego obserwatorium rynku pracy, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.**

**Użyte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia skróty i definicje mają następujące znaczenie:**

**OPZ** – Opis Przedmiotu Zamówienia

**TSL** – Transport Spedycja Logistyka

**IRP** – Instytucje Rynku Pracy

**IDI** (ang. Individual In-Depth Interview) – indywidualny wywiad pogłębiony

**LORP I** – projekt „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I”

**Data umowy** – data zawarcia wskazana w komparycji umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą

**Opracowanie dotyczące rynku pracy** – analiza, która przedstawia historyczną, aktualną lub prognostyczną sytuację na powiatowym, regionalnym lub krajowym rynku pracy, zawierającą wyniki badań wśród co najmniej jednej grupy: przedsiębiorców, pracodawców, osób zatrudnionych, osób bezrobotnych, osób biernych zawodowo, osób poszukujących pracy, instytucji rynku pracy.

1. **Cel badania:**

Głównym celem przedsięwzięcia jest określenie perspektyw dla branży TSL (transport-spedycja-logistyka) w zależności od różnych scenariuszy rozwoju społeczno-gospodarczego do roku 2040. Raport zawierać będzie szczegółową analizę czynników wpływu na branżę (według stopnia niepewności i stopnia wpływu) oraz opcje działania dla IRP w zależności od scenariusza.

Cel główny badania będzie zrealizowany przez osiągnięcie celów szczegółowych:

1. Określenie struktury branży TSL w województwie lubelskim, z uwzględnieniem klas wielkości oraz rozmieszczenia terytorialnego. Charakterystyka przedsiębiorstw w branży TSL (w tym struktura zatrudnienia, koncentracja przedsiębiorstw, zakres świadczonych usług), z uwzględnieniem przedsiębiorstw oferujących najem i sprzedaż powierzchni magazynowych, charakterystyka sytuacji ekonomicznej branży TSL (PKB, wartość dodana brutto, koszty związane z zatrudnieniem, udział zatrudnionych w branży, rynki działania).
2. Określenie stanu rozwoju branży TSL, jej słabych i mocnych stron (na tle kraju). Prognoza funkcjonowania branży TSL w regionie, z uwzględnieniem szans i barier, czynników wspomagających oraz hamujących jej rozwój. Ocena atrakcyjności regionu dla rozwoju branży TSL, w tym atrakcyjności inwestycyjnej (Analiza SWOT, Analiza PEST, Analiza kluczowych czynników sukcesu).
3. Określenie znaczenia branży TSL dla rynku pracy. Charakterystyka zatrudnienia   
   w branży i warunków zatrudnienia w branży w regionie. Diagnoza zapotrzebowania   
   na pracowników w przedsiębiorstwach z branży TSL w województwie lubelskim,   
   z uwzględnieniem m. in. zawodu, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, wymaganych uprawnień, kwalifikacji oraz kompetencji. Sposoby rekrutacji pracowników w przedsiębiorstwach z branży TSL. Zapotrzebowanie na kursy zawodowe, realizowanie kursów zawodowych przez pracodawców z branży TSL. Znaczenie certyfikatów, dodatkowych uprawnień.
4. Prognoza zatrudnienia w branży oraz sytuacji ekonomicznej branży do 2040 r.
5. Wskazanie scenariuszy rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubelskiego do roku 2040, w odniesieniu do możliwych scenariuszy dla kraju, oraz na tej podstawie opisanie kierunków działań zmierzających do ograniczenia oddziaływania istniejących barier oraz zaproponowanie adekwatnych form i narzędzi wspierania sektora i branży TSL w regionie, jakie powinny zostać wdrażane i/lub promowane przez: organy rządowe i samorządowe, organizacje pracodawców i organizacje branżowe, instytucje związane z kształceniem.

Proces scenariuszowy musi uwzględniać aspekty istotne dla branży TSL, rozpoznawać czynniki zmian, w tym czynniki kluczowe z określeniem trendów i niepewności. Po wskazaniu scenariuszy konieczne jest określenie ich implikacji dla branży TSL.

**Główne pytania badawcze/obszary problemowe:**

1. Jakie są główne czynniki społeczno-gospodarcze wpływające na rozwój branży TSL w województwie lubelskim do roku 2040?
2. Jakie są najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego i jak mogą one wpłynąć na popyt na usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w województwie lubelskim do roku 2040?
3. Jakie są oczekiwane zmiany w infrastrukturze transportowej w różnych scenariuszach rozwoju społeczno-gospodarczego i jak mogą one wpłynąć na efektywność i koszty usług TSL w województwie lubelskim do roku 2040?
4. Jakie są prognozowane zmiany w globalnej gospodarce i handlu międzynarodowym, a jak mogą one wpłynąć na branżę TSL?
5. Jakie są oczekiwane trendy i czynniki niepewne w zatrudnieniu, umiejętnościach i szkoleniach w branży TSL w regionie lubelskim?
6. **Metodyka badania:**

W ramach badania przeprowadzona zostanie analiza danych zastanych oraz zrealizowane zostaną badania jakościowe. W badaniu wykorzystane zostaną minimum następujące metody badawcze:

1. **Analiza danych zastanych** – analiza danych zastanych zawartych w literaturze przedmiotu, musi objąć co najmniej dane pochodzące ze statystyki publicznej oraz przynajmniej specjalistycznych publikacji branżowych.
2. **Badanie jakościowe:** przeprowadzenie procesu badawczego z użyciem metod jakościowych tj. indywidualne wywiady pogłębione (IDI):
3. Przeprowadzenie minimum 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI): analiza czynników kluczowych z udziałem ekspertów. **Właściwa liczba respondentów zostanie wskazana w umowie, zgodnie z przedłożoną przez Wykonawcę ofertą**.

Zamawiający nie udostępnia bazy ekspertów. Wykonawca przedstawia zanonimizowaną proponowaną listę ekspertów – respondentów w raporcie metodycznym, która musi zawierać więcej osób niż założona liczba wywiadów m.in. na wypadek rezygnacji respondentów, wraz z uzasadnieniem wyboru respondenta, celem akceptacji. Zaproszeni do badania eksperci posiadają niezbędny status, wiedzę lub doświadczenie w branży TSL. Zamawiający może wskazać na potrzebę uzupełnienia listy ekspertów o osoby z wiedzą lub doświadczeniem z firm różnej wielkości i z innych instytucji.

Narzędziem badawczym będzie scenariusz (lub scenariusze) wywiadu pogłębionego przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego, rozumiany w tym miejscu jako narzędzie badawcze.

1. Tabela przyszłości, analiza spójności, wybór logiki scenariuszowej i szkiców scenariuszowych, opis finalnych scenariuszy, implikacje scenariusza, szanse, zagrożenia i rekomendowane działania dla IRP.

Wywiady jakościowe mogą być realizowane technikami on-line tylko w uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, za zgodą Zamawiającego, w liczbie stanowiącej nie więcej niż 10% wszystkich wywiadów jakościowych w ramach zamówienia.

1. **Etapy realizacji zamówienia przez Wykonawcę:**

**Etap 1. Sporządzenie raportu metodycznego z opisem etapów i planowanych rezultatów przedsięwzięcia, organizacji prac eksperckich i narzędziami badawczymi do badań jakościowych IDI.**

Wykonawca, po podpisaniu umowy, przygotuje raport metodyczny, zawierający koncepcję organizacji i realizacji prac badawczych, w szczególności:

* opis zarządzania przedsięwzięciem, w tym opracowanie sposobów zarządzania przebiegiem badań i analiz,
* kontekst badawczy przedsięwzięcia, w tym analizę danych zastanych,
* szczegółowe określenie procesu badawczego wraz z uzasadnieniem: pytań badawczych w odniesieniu do poszczególnych celów szczegółowych, dopracowanie dokładnego wykazu operacji badawczych; przedstawienie pełnych scenariuszy wywiadów IDI do badania, w tym precyzyjne zdefiniowanie głównych pojęć,
* opis etapów i planowanych rezultatów przedsięwzięcia,
* opis planowanej rekrutacji respondentów,
* opis organizacji prac eksperckich ze wskazaniem podziału odpowiedzialności za badawcze i analityczne etapy realizacji zamówienia,
* plan końcowego raportu analitycznego,
* harmonogram prac.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport metodyczny drogą elektroniczną (e-mail) do 6 dni roboczych od daty zawarcia umowy. W terminie 4 dni roboczych od otrzymania ww. raportu Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jego akceptacji albo zaproponuje uzupełnienia lub zmiany. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić proponowane przez Zamawiającego uzupełnienia lub zmiany w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania. Zamawiający ma 4 dni robocze na akceptację poprawionej wersji raportu. Raport metodyczny badania musi być zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia, złożoną ofertą oraz podpisaną umową. Raport niespójny lub niepełny nie zostanie przyjęty przez Zamawiającego do oceny merytorycznej. Ostateczna wersja raportu metodycznego powstanie po uwzględnieniu wszystkich uwag Zamawiającego. Produktem tego etapu będzie raport metodyczny akceptowany przez Zamawiającego. Akceptacja przez Zamawiającego treści raportu metodycznego (w ramach korespondencji elektronicznej) będzie warunkiem dalszej realizacji prac.

**Etap 2. Przeprowadzenie czynności analitycznych, eksperckich i przygotowanie raportu analitycznego z rekomendacjami:**

**2.1 Przygotowanie analizy wstępnej po analizie danych zastanych, rozpoznaniu czynników zmian dzięki badaniu; skonstruowanie Tabeli Przyszłości z kluczowymi niepewnościami, analiza spójności.**

Podczas analizy danych zastanych Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia:

1. danych zastanych ilościowych tj.w szczególności danych statystycznych gromadzonych przez GUS i Eurostat,
2. danych zastanych jakościowych tj. specjalistycznych publikacji, czasopism naukowych oraz branżowych, dostępnych ekspertyz, stron internetowych, dokumentów strategicznych regionalnych oraz krajowych, artykułów itp. Wykorzystane źródła muszą uwzględniać tematykę badania i być z nią bezpośrednio związane..

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania przez Wykonawcę w ramach analizy danych zastanych, dodatkowych (tj. wykraczających poza przedstawiony na etapie raportu metodycznego wykaz) źródeł, jeśli jest to uzasadnione i podniesie jakość merytoryczną raportu z badania.

Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpującego wykorzystania informacji pochodzących z analizy danych zastanych. Przywoływane treści powinny stanowić niezależny element związany z poruszaną tematyką, równolegle do danych pozyskanych z badań jakościowych. Informacje pochodzące z analizy danych zastanych powinny zostać zamieszczone w raporcie w sposób adekwatny do poruszanej problematyki, a także podnosić jakość i atrakcyjność opracowania.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za pozyskanie danych, przygotowanie i realizację analizy w sposób gwarantujący realizację celu głównego badania oraz celów szczegółowych badania, zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w OPZ. Analiza musi zostać przygotowana i zrealizowana w sposób spełniający wymogi zawarte w Umowie, OPZ, ofercie Wykonawcy oraz raporcie metodycznym, uzgodnionym w ramach realizacji umowy. Analiza musi zostać zrealizowana w sposób racjonalny, rzetelny i wyczerpujący w stopniu optymalnym, w jakim pozwala na to zgromadzony materiał.

Wykonawca zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z wiarygodnych źródeł oraz adekwatnego ich wskazywania w przypisach bibliograficznych.

W ramach tego etapu Wykonawca przeprowadzi analizę czynników kluczowych z udziałem ekspertów (minimum 20 IDI). Zaproszeni do badania eksperci posiadają niezbędny status, wiedzę i doświadczenie w branży TSL.

Przed rozpoczęciem rekrutacji osób do indywidualnych wywiadów pogłębionych Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu listę osób, jakie planuje zaprosić do udziału w badaniu wraz z uzasadnieniem wyboru respondenta, celem akceptacji. Zamawiający zaakceptuje listę bądź poprosi o zmiany/uzupełnienia. Jeżeli w trakcie aranżacji wywiadów okaże się, że konieczne jest przedstawienie kolejnej grupy potencjalnych respondentów, Wykonawca ponownie skonsultuje proponowaną listę i uwzględni sugestie zgłoszone przez Zamawiającego.

**2.2 Przygotowanie szkiców scenariuszowych, wybór i sformułowanie scenariuszy i ich ogólnych implikacji.**

**2.3 Końcowy raport analityczny z najważniejszymi wnioskami z analizy scenariuszowej, konkretyzacją rekomendacji m.in. dla IRP w zależności od scenariusza, z uwzględnieniem aspektów prawnych oraz działań niezależnych od scenariuszy.**

Materiał badawczy zebrany w badaniu jakościowym wraz z opisem metodyki badania przyjętej w raporcie metodycznym, z najważniejszymi wnioskami z analizy scenariuszowej, konkretyzacją rekomendacji m.in. dla IRP w zależności od scenariusza, z uwzględnieniem aspektów prawnych oraz działań niezależnych od scenariuszy, zostanie przez Wykonawcę opracowany w formie końcowego raportu analitycznego. Raport zostanie oceniony pod kątem osiągnięcia celów szczegółowych badania, zgodnie z przyjętą metodyką oraz wymaganiami technicznymi określonymi w innej części OPZ.

Wykonawca sporządzi raport analityczny, który będzie zawierał: analizę desk research z raportu metodycznego, podsumowanie wywiadów i podsumowanie całości badania z najważniejszymi wnioskami i rekomendacjami. Ponadto w ramach tego etapu Wykonawca przygotuje prezentację z opisem badania, wnioskami i rekomendacjami, z wykorzystaniem infografik. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nagrania i transkrypcje z przeprowadzonych wywiadów na nośniku elektronicznym.

Zamawiający zaakceptuje końcowy raport analityczny lub sformułuje do niego uwagi w ciągu 4 dni roboczych od otrzymania materiału. Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych odeśle skorygowany raport. Dalsze przekazywanie uwag przez Zamawiającego odbywać się będzie w ciągu 4 dni roboczych od otrzymania materiału, a i ich uwzględnianie przez Wykonawcę musi odbywać się w ciągu co najwyżej 3 dni roboczych. Wykonawca uwzględni wszystkie uwagi i przekaże Zamawiającemu materiał niewymagający dalszych poprawek, jednak nie później niż w ciągu 170 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaakceptowany końcowy raport analityczny w wersji elektronicznej oraz papierowej podpisanej przez Wykonawcę oraz autora/autorów raportu i opatrzonej pieczęcią Wykonawcy.

1. **Wymagania wobec Wykonawcy / Współpraca z Zamawiającym:**

Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji badania oraz współpracy z Zamawiającym, jak również wykonywania powierzonych mu zadań z zamiarem pełnej realizacji celów badania i dążenia do uzyskania poprawnych metodycznie, prawdziwych i uzasadnionych odpowiedzi na pytania, zgodnie ze standardami naukowymi i potrzebami informacyjnymi odbiorców.

W trakcie realizacji badania od Wykonawcy wymaga się:

* opracowania szczegółowego harmonogramu, uwzględniającego przyporządkowanie zadań do poszczególnych członków zespołu badawczo-analitycznego, gwarantującego terminowość i rzetelność wykonania badania poprzez uwzględnienie czasu na poprawki i uwagi Zamawiającego do projektu końcowego raportu analitycznego;
* realizacji badania zgodnie z założeniami oraz konsultowania z Zamawiającym wszystkich narzędzi badawczych;
* konsultowania założeń metodycznych badania i wszelkich materiałów;
* zapewnienia respondentom badań poufności w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych;
* sprawnej i terminowej realizacji badania, w tym uwzględniania uwag i sugestii zgłaszanych przez Zamawiającego w trakcie jego realizacji;
* pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych, kontakty telefoniczne i e-mail, niezawodny udział w spotkaniach[[1]](#footnote-2) odpowiednio do potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego);
* bezzwłocznego informowania o stanie prac, pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania (na bieżąco, m.in. w postaci przesyłanych Zamawiającemu w formie elektronicznej informacji cząstkowych nt. realizacji badania);
* przekazywania, na każde życzenie Zamawiającego, pełnej informacji o stanie realizacji badania;
* konsultowania z Zamawiającym decyzji związanych z realizacją badania, podejmowanych w wyniku ewentualnego pojawienia się trudności w trakcie jego realizacji;
* udokumentowania uzyskanego podczas badań materiału badawczego – nagrań audio i transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów oraz przekazania ich (lub udostępnienia ich) Zamawiającemu. Wszystkie nagrania audio wywiadów IDI oraz ich transkrypcje, bazy danych, zestawienia danych respondentów wywiadów IDI muszą być dostarczone Zamawiającemu wraz z końcowym raportem analitycznym na nośniku elektronicznym. Na początku realizacji badania Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwera, na którym umieszczane będą na bieżąco przez cały okres badania nagrania audio wywiadów IDI oraz transkrypcje. Dostęp ten będzie możliwy aż do końcowego odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia;
* zapewnienia w trakcie realizacji zamówienia stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
* Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia w procesach badawczych jako obserwatorzy i dokonywania oceny zgodności tych procesów z założeniami badawczymi oraz umową.

1. **Wymagania odnośnie wywiadów i raportów:**

Wyniki badania przekazane do Zamawiającego:

1. Nagrania audio i transkrypcje przeprowadzonych wywiadów. Każdy wywiad powinien zostać przekazany do Zamawiającego w formie pliku audio w uzgodnionym z Zamawiającym, powszechnie używanym formacie, pozwalającym na odsłuchanie wywiadu. Z każdego wywiadu powinna zostać wykonana transkrypcja jego pełnej treści i przekazana do Zamawiającego w formacie docx.
2. Głównym produktem zamówienia będzie końcowy raport analityczny zawierający minimum 140 stron, maksimum 160 stron wraz ze stroną tytułową, spisem treści, analizą desk research, podsumowanie zrealizowanych badań jakościowych, podsumowanie całości badania – z najważniejszymi wnioskami z analizy scenariuszowej, konkretyzacją rekomendacji m.in. dla IRP w zależności od scenariusza, z uwzględnieniem aspektów prawnych oraz działań niezależnych od scenariuszy. Końcowy raport analityczny i zaakceptowany przez Zamawiającego musi być przekazany przez Wykonawcę w dwóch plikach: plik nr 1 przekazany Zamawiającemu w edytorze tekstu bez dodatkowych wymagań, plik nr 2 przekazany Zamawiającemu w edytorze tekstu z dodatkowymi wymaganiami. Parametry techniczne pliku nr 2: czcionka Arial 12, interlinia pojedyncza, odstęp przed akapitem 6 pkt., po akapicie 0 pkt., dzielenie wyrazów wyłączone, bez użycia czcionki pogrubionej i kursywy, wersalików i kolorowania tekstu, hiperłącza (linki) podkreślone. W przypadku zastosowania tabel linie jej siatki muszą być widoczne, jak również nagłówek tabeli, gdy przesunie się ona na kolejną stronę, tekst w tabeli wyrównany do lewej, a liczby do prawej. Dodatkowe elementy (np. grafika, wykresy, grafy, mapy) powinny zawierać tekst alternatywny.

Raport nie może być ilustrowany zdjęciami i rysunkami. Infografiki, mapy, wykresy i tabele są dopuszczalne, ale maksymalnie w liczbie 12.

Wszystkie infografiki, schematy, wykresy, mapy osadzone w tekście końcowego raportu analitycznego muszą być dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (w formacie .xlsx, formatach programów graficznych) umożliwiających edycję tych obiektów w późniejszym czasie przez Wykonawcę usługi graficznej.

Końcowy raport analityczny musi być przygotowany w oparciu o zasady sztuki pisarskiej, etyczne standardy pracy oraz fachową literaturę przedmiotu oraz spełniać następujące wymagania:

* informacje oraz dane zawarte w raporcie są wolne od błędów rzeczowych i logicznych,
* raport jest zgodny z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, ofertą Wykonawcy, raportem metodycznym,
* streszczenie raportu w sposób syntetyczny przedstawia zakres badania, zastosowaną metodykę oraz wskazuje na najważniejsze wnioski,
* przedstawione w raporcie wyniki stanowią odzwierciedlenie zebranych w badaniu danych,
* raport nie sprowadza się jedynie do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów,
* raport realizuje wszystkie cele szczegółowe,
* raport zapewnia poufność respondentom,
* raport został sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, zgodnie z regułami języka polskiego (rekomendowane jest poddanie raportu korekcie językowej, stylistycznej oraz edytorskiej, itp.),
* raport jest uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodujący, że raport jest czytelny i przejrzysty,
* raport zawiera spis tabel, wykresów, map, itp. form wizualizacji badanych zjawisk (każda forma wizualizacji posiada tytuł, numerację oraz źródło opracowania).

Zamawiający dokona oceny końcowego raportu analitycznego zgodnie z powyższymi wymaganiami metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oznacza wadliwość raportu.

Ponadto Zamawiający, na podstawie przekazywanych mu produktów z badania (w tym dokumentów potwierdzających przeprowadzenie danej techniki badawczej), dokona oceny jakości i rzetelności przeprowadzonych czynności badawczych i w przypadku stwierdzenia ich niskiej jakości może stwierdzić wadliwe wykonanie badania. Przez niską jakość Zamawiający rozumie:

* w zakresie IDI: brak możliwości zrozumienia słów wypowiadanych przez respondenta w trakcie wywiadu, prowadzenie wywiadu przez nieprzygotowanego moderatora nie potrafiącego wyjaśnić wątpliwości podnoszonych przez respondenta, prowadzenie wywiadu wyłącznie poprzez odczytywanie pytań scenariusza,
* dostarczenie Zamawiającemu któregokolwiek z produktów badania sporządzonego niezgodnie zapisami OPZ bądź nieuwzględniającego zgłoszonych uprzednio uwag Zamawiającego.

Wszystkie raporty, o których mowa w poszczególnych etapach badań, będą przygotowane zgodnie z regułami języka polskiego. Będą poddane przez Wykonawcę korekcie językowej, stylistycznej oraz edytorskiej (gdy ilość błędów interpunkcyjnych, literowych itp. będzie wskazywała na brak takiej korekty, tekst będzie zwracany do poprawy, zanim zostanie oceniony merytorycznie).

Ostateczne wersje raportów oraz prezentacja muszą zostać oznaczone zgodnie z wariantem minimalnym, określonym w Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich i Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027.

Raport metodyczny, narzędzie badawcze, prezentacja oraz końcowy raport analityczny w wersji dostępnej muszą być zgodne z „Wytycznymi Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”, których elementem są standardy dostępności (załącznik nr 2 do wytycznych) odnoszące się do informacji pisanej oraz dokumentów elektronicznych. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 dostępne są pod adresem:

*https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/*

Publikacja będzie zawierała wzory narzędzi badawczych wykorzystanych do badań.

1. **Inne wymogi:**

Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również należycie wykonuje, w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

1. co najmniej 2 usługi, z których każda, zakończona została opracowaniem dotyczącym rynku pracy (zgodnie z definicją podaną w OPZ) lub dotyczącym rekomendacji dla IRP.
2. Zamawiający wymaga aby wśród wykazanych usług była co najmniej 1 usługa badania o wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto. W przypadku, jeżeli wartość usługi została wyrażona w umowie w walucie obcej Wykonawca zobowiązany jest, na potrzeby niniejszego postępowania, dokonać przeliczenia jego wartości na PLN wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy zamówienia wraz z podaniem kursu oraz daty jego obowiązywania [zgodnie z tabelą A – tabela kursów średnich walut obcych, www.nbp.pl], wg których dokonano przeliczenia; w przypadku zamówień nadal realizowanych wg tabeli kursów średnich walut obcych z dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia zespołem badawczo-analitycznym, w skład którego wchodzić musi co najmniej 4 osoby, w tym koordynator zamówienia (badań i analiz), autor/autorzy końcowego raportu analitycznego, redaktor merytoryczny, redaktor treści (pod względem poprawności językowej). W ramach zespołu badawczo-analitycznego jedna osoba może pełnić tylko 1 funkcję. Prace zespołu wspierać będzie minimum 1 osoba odpowiedzialna za rekrutację respondentów oraz 2 moderatorów IDI.

Wymagania wobec personelu zaangażowanego do realizacji zamówienia:

|  |  |
| --- | --- |
| Koordynator zamówienia (badań i analiz) – 1 osoba | Doświadczenie w koordynowaniu badań jakościowych przeprowadzonych techniką IDI (zgodnie z definicją zawartą w OPZ). Kandydat do pełnienia tej funkcji w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert koordynował minimum 1 badanie z zastosowaniem metod jakościowych IDI. |
| Autor/autorzy końcowego raportu analitycznego – nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3 osoby | Doświadczenie w stosowaniu metody scenariuszowej (każdy kandydat do pełnienia tej funkcji w okresie 6 lat przed upływem terminu składania ofert przygotował minimum 2 takie opracowania jako autor lub współautor). |
| Redaktor merytoryczny – 1 osoba | Doświadczenie w redakcji merytorycznej opracowań dotyczących rynku pracy w badaniach jakościowych z wywiadami indywidualnymi (kandydat do pełnienia tej funkcji w okresie 6 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał minimum 1 redakcję merytoryczną opracowania takiego w badaniu jakościowym z wywiadami indywidualnymi). |
| Redaktor treści pod względem poprawności językowej – 1 osoba | Doświadczenie w redakcji treści opracowań pod względem poprawności językowej, stylistycznej oraz edytorskiej (kandydat do pełnienia tej funkcji w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał minimum 1 redakcję treści opracowania pod względem poprawności językowej). |

Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji zamówienia osoba w zespole badawczo-analitycznym, wykonująca czynności związane z realizacją zamówienia, polegające na koordynowaniu zamówienia (badań i analiz) była zatrudniona przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.), w całym okresie realizacji umowy, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do umowy. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obowiązuje także w przypadku zmiany w/w osoby.

Wykonawca nie może dokonywać zmiany osób wchodzących w skład personelu zatwierdzonego przez Zamawiającego, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana osoby/osób w trakcie realizacji umowy może zostać dokonana na podstawie pisemnego Wniosku Wykonawcy oraz uzasadnienia zgodnie z zasadami zmiany personelu opisanymi w Istotnych Postanowieniach Umowy pod warunkiem spełnienia przez osobę warunku udziału w postępowaniu dla danego stanowiska. Wymóg adekwatnego zastąpienia osób personelu w trakcie trwania umowy dotyczy tylko tych członków personelu, co do których były wymagania odnośnie do doświadczenia.

Wykonawca zapewni udział autora/autorów końcowego raportu analitycznego w nagraniu programu służącemu upowszechnianiu wyników badania w mediach oraz prezentacji przebiegu i rezultatów badania na wydarzeniach/konferencjach/seminariach/webinarach. Zamawiający zastrzega, że udział w ww. nagraniu oraz prezentacja wyników badania na wydarzeniach/konferencjach/ seminariach/webinarach może odbyć się w dowolnym terminie i miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym przez Zamawiającego, aż do zakończenia realizacji projektu LORP I. Koszty związane z udziałem autora/autorów końcowego raportu analitycznego w rozpowszechnianiu wyników badania pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest utrwalić przeprowadzenie każdego wywiadu poprzez nagranie audio rozmowy za zgodą respondenta. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego pozyskania respondentów do badania oraz pozostałych dokumentów, zbiorów, baz i innych materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa do produktów dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia działań zgodnie z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji usługi i jej zakresu oraz zgodnie z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Zamawiający stosując nomenklaturę w dokumentach zamówienia, dotyczącą osób zaangażowanych w jego realizację, w tym funkcji wskazanych w zespole badawczo-analitycznym, w żaden sposób nie różnicuje ze względu na płeć. Wykonawca do realizacji zamówienia może zaangażować osoby o dowolnej tożsamości płciowej.

1. **Harmonogram wykonania zamówienia:**

Przedmiot zamówienia (wraz z odbiorem, potwierdzonym protokołem odbioru) zostanie zrealizowany **w ciągu 170 dni kalendarzowych** od daty zawarcia umowy. **W ciągu 140 dni kalendarzowych** od daty zawarcia umowy Wykonawca przekaże końcowy raport analityczny (pierwsza wersja).

Realizacja poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zostanie określona w harmonogramie prac przedstawionym przez Wykonawcę w raporcie metodycznym.

1. **Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV):** 79315000-5 – Usługi badań społecznych
2. **Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:**

**Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi:**

**Cena brutto – 90 pkt.**

Oferta z najniższą ceną otrzyma w tym kryterium 90 punktów. Pozostałe oferty otrzymają punkty według wzoru:

C = (C min)/(C b) x 90 pkt.,

gdzie:

C to liczba punktów w kryterium „cena brutto”

C min to najniższa cena brutto spośród ofert zakwalifikowanych do oceny

C b to cena z oferty badanej

**Łączna liczba ekspertów (uczestników wywiadów indywidualnych) zaangażowanych do realizacji badań zgodnie z metodyką: 10 pkt.**

Oferty zostaną ocenione w następujący sposób:

10 pkt. – oferta z gwarantowaną minimalną liczbą 30 ekspertów

5 pkt. – oferta z gwarantowaną minimalną liczbą 25 ekspertów

0 pkt. – oferta z gwarantowaną minimalną liczbą 20 ekspertów

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą zsumowaną liczbę punktów w dwóch kryteriach.

Liczba uczestników wywiadów będzie weryfikowana w trakcie realizacji zamówienia na podstawie udostępnionych przez Wykonawcę nagrań audio i transkrypcji wywiadów.

1. Zamawiający dopuszcza kontakt telefoniczny oraz e-mailowy lub/i przeprowadzenie spotkań za pośrednictwem technik internetowych, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach za pomocą wideokonferencji z wykorzystaniem usług internetowych przy użyciu komputera i kamery. [↑](#footnote-ref-2)