

OPZ MODUŁ I - wywiady terenowe CAPI z mieszkańcami aglomeracji wrocławskiej

Opis przedmiotu zamówienia

1. Obszar tematyczny:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania kwestionariuszowego z zastosowaniem techniki CAPI in HOME (Computer Assisted Personal Interview) na próbie 2500 respondentów w wieku 15-80 lat dobranych metodą Random Route, z czego 2000 badanych to osoby zamieszkujące Wrocław, a 500 badanych to osoby zamieszkujące jego otoczenie (tj. gminy przylegające od granic administracyjnych Wrocławia). Usługa realizowana jest w ramach badania naukowego pn. Wrocławska Diagnoza Społeczna 2025.

Zamówienie obejmuje kompleksową realizację ogólnowrocławskiego badania kwestionariuszowego, zgodnie z metodologią stosowanych nauk społecznych, w wyniku, którego Wykonawca dostarczy wynikową bazę danych 2500 rekordów, będącą rezultatem badania 2500 osób fizycznych w wieku 15-80 lat, a także raport metodologiczny z opisem próby i realizacji oraz notę metodologiczną zawierającą uwagi dotyczące przebiegu badania.

Badanie obejmie następujące tematy:

- Struktura społeczno-demograficzna oraz klasowa mieszkańców (z uwzględnieniem klas mieszkaniowych)
- Kapitały mieszkańców
- Deficyty oraz problemy społeczne
- Poczucie dobrostanu i zdrowie
- Zakorzenie w mieście i poziomy identyfikacji z miastem
- Użytkowanie miasta w zakresie wykorzystywanych przestrzeni i usług
- Poczucie bezpieczeństwa, percepcja ryzyka, miejska rezyliencja
- Priorytety i preferencje związane z realizacją polityk miejskich
- Miasto cyfrowe i cyfrowe użytkowanie miasta

Realizacja usługi nastąpi w oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego oraz w oparciu o następujące założenia:

Respondent w badaniu - każda osoba w wieku od 15 (ukończone) do 80 (ukończone) lat, przebywająca pod wskazanym punktem adresowym na terenie Wrocławia lub w jego otoczeniu i dobrana do badań w sposób wynikający ze schematu poszukiwania punktów adresowych metodą Random Route losowej ścieżki. W badaniu może wziąć udział osoba deklarująca stałe zamieszkiwanie przez okres min. 6 miesięcy od chwili badania we Wrocławiu - w przypadku badanych z Wrocławia, w otoczeniu Wrocławia - w przypadku wywiadów realizowanych pod Wrocławiem.

Operat próby – dostarczony wykaz punktów startowych w maksymalnie 100 rejonach w przypadku Wrocławia oraz 4 rejonach per każda gmina okalająca Wrocław (do każdego rejonu przyporządkowana jest pełna lista adresów). Liczba wywiadów do zrealizowania w danym rejonie, wraz z informacją o oczekiwanej liczbie respondentów z podziałem na kobiety, mężczyzn oraz reprezentantów danej kategorii wiekowej, będzie określona przez Zamawiającego na podstawie danych meldunkowych oraz szacowanej liczby ludności w tym rejonie. Zamawiający dostarczy bazę, która pozwoli na jednoznaczne przypisanie adresów do rejonów.

Dobór respondenta w badaniu – metodą najbliższej pierwszej daty urodzin od daty pomiaru, zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego procedurą Random Route w maksymalnie 100 rejonach w przypadku Wrocławia oraz 4 rejonach per każda gmina okalająca Wrocław. Wykonawca opracuje algorytm poruszania się w terenie oraz przeprowadzi losowanie punktów startowych w każdym rejonie. Algorytm wymaga akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem badań.

Narzędzie badawcze

Podstawą pomiaru jest kwestionariusz wywiadu dostarczony przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy. Kwestionariusz zawiera pytania zamknięte jednokrotnego, wielokrotnego wyboru, pytania ilościowe. Przewiduje się zadanie do 5 pytań otwartych w celu zebrania informacji o wykonywanym przez respondenta zawodzie.

Kwestionariusz jest podzielony na moduły tematyczne odpowiadające obszarowi tematycznemu badania.

Wskazany w obszarze tematycznym wykaz modułów może ulec korekcie z zastrzeżeniem, że nie wpłynie to na czas potrzebny do wykonania pomiaru (czas realizacji pojedynczego wywiadu).

Wykonawca umożliwi udział w badaniu obcokrajowcom, którzy zostaną wybrani do badania w procedurze random route i wyrażą gotowość wypełnienia narzędzia w języku ukraińskim bądź angielskim. Tłumaczenie kwestionariusza i udostępnienie go w aplikacji do wypełniania kwestionariuszy leży po stronie Wykonawcy.

Zamawiający uzna, że badanie respondenta jest wykonane, jeśli wszystkie pytania zawarte w narzędziu badawczym zostały zadane przez ankietera, zgodnie z procedurą zadawania pytań zawartą w instrukcji do kwestionariusza i w narzędziu. Wątpliwości merytoryczne dotyczące narzędzia badawczego pojawiające się w trakcie realizacji badania rozstrzygane będą przez wyznaczoną osobę.

Czas pomiaru

Zakładany przeciętny czas realizacji pojedynczego wywiadu wynosi 45 - 50 minut, przy założeniu warunków umożliwiających dobrą komunikację z respondentem.

Technika pomiaru: CAPI

Wykonawca zrealizuje badanie kwestionariuszowe w domu respondenta metodą wywiadu bezpośredniego ze wspomaganie komputerowym CAPI.

Wielkość zrealizowanej próby badawczej

n=2500 pomiarów respondentów (n=2000 na terenie Wrocławia oraz n=500 na terenie gmin ościennych przylegających do Wrocławia). Dodatkowa próba n=20 pomiarów dla potrzeb pilotażu, zrealizowana na początku procesu gromadzenia danych.

2. Zadania i obowiązki Wykonawcy:

a. Wymagana kadra wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy techniczne przygotowanie badania w tym m.in. zapewnienie zaplecza ludzkiego (kadrę i ankieterów), technicznego i informatycznego, obsługę i wyposażenie w środki niezbędne do przeprowadzenia badania.

Kadra zdolna do realizacji badania ww. zakresie i terminie powinna posiadać doświadczenie w realizacji badań techniką CAPI, w tym dysponować specjalistycznym oprogramowaniem wykorzystywanym w ilościowych badaniach ankietowych.

Niezbędny zespół realizacji badania to:

- Kierownik badania – osoba z doświadczeniem w kierowaniu badaniami społecznymi przeprowadzonymi techniką CAPI
- Koordynator/koordynatorzy badania – osoby z doświadczeniem badawczym w zakresie koordynacji terenowej badań społecznych – koordynacji sieci ankietarskiej w badaniach realizowanych techniką CAPI
- Specjalista rozwiązań IT/CAPI – osoby/a dysponująca wiedzą i doświadczeniem IT w zakresie obsługi informatycznej projektu –narzędzi do realizacji badań CAPI, skryptowania narzędzia badawczego, obsługi baz danych
- Ankieterzy – osoby dysponujące wiedzą i doświadczeniem w realizacji badań kwestionariuszowych w domu respondenta

b. Opracowanie i przekazanie w ciągu 10 dni od podpisania umowy Propozycji Technicznej Realizacji Badania uzgodnionej z Zamawiającym i zawierającej:

- **Informacje na temat kadry wyznaczonej do realizacji projektu** obejmujące dane kontaktowe kierownika badania – koordynatora/ów; informację o planowanej liczbie ankieterów; wskazany sposób kontaktu z Wykonawcą, w tym dane osób wyznaczonych do kontaktów roboczych.

Wykonawca do wykonania zamówienia zobowiązany jest wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. zespół realizacyjny o kwalifikacjach oraz w liczbie niezbędnej do sprawnej i prawidłowej realizacji zamówienia, w skład którego wchodzi min. Kierownik badania, Koordynator badania, Specjalista rozwiązań CAPI.

Ponadto Wykonawca powinien dysponować zespołem doświadczonych ankieterów, realizujących wcześniej minimum dwa badania społeczne lub marketingowe techniką CAPI in HOME. Udział doświadczonych ankieterów w ogólnej puli ankieterów realizujących badanie powinien stanowić min. 50% składu ankieterów. Liczba ankieterów pozostająca w dyspozycji Wykonawcy powinna zapewnić sprawną i terminową realizację badania zgodnie z przedmiotem zamówienia.

- **Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia**, określający m.in. etapy i terminy terenowej realizacji badania w tym: miejsca planowanego szkolenia koordynatorów i kierownika badania przez przedstawicieli Zamawiającego, terminy przeprowadzenia pilotażu, terminy realizacji głównej fazy badań i kontroli terenowej. Terminy i etapy w harmonogramie winny być opisane według podziału na dni lub tygodnie począwszy od dnia podpisania umowy.
- **Informację o sposobie udostępnienia i oceny poprawności aplikacji CAPI**, zawierającej zbiór pytań zgodnie z wzorem kwestionariusza wywiadu i materiałami pomocniczymi przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego. Przy czym wymaga się by ostateczna ocena poprawności aplikacji CAPI mogła być przeprowadzona przez Zamawiającego na zrealizowanej próbie pilotażu do badań.
- **Informację o sposobie i zakresie realizacji badania pilotażowego**, przy czym minimalna wielkość badań pilotażowych (próba zrealizowana) n=20 wywiadów.
- **Informację nt. monitoringu przebiegu realizacji zamówienia** – w zakresie sposobu raportowania o postępie badania. W celu monitoringu w przypadku wyboru techniki CAPI Wykonawca zapewni podgląd realizacji badań poprzez tzw. Panel klienta

aplikacji CAPI oraz umożliwi co 250 zrealizowanych wywiadów ocenę stopienia spełnienia kryteriów doboru próby ze względu na rejony przestrzenne badań i kwoty respondentów.

- **Informację o sposobie kontroli terenowej pracy ankierów przez Wykonawcę.** Przy czym kontrolą terenową winno być objętych nie mniej niż 20% zrealizowanej próby badawczej.
- **Informację o sposobie postępowania z zgodnie z zasadami etycznymi** obowiązującymi w badaniach społecznych oraz informacje na temat przestrzegania procedur wynikających z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1781).
- **Dodatkowe informacje** na temat sposobu realizacji zamówienia oraz ew. uwagi techniczne do przekazanych materiałów przez Zamawiającego.

c. Sporządzenie komputerowej wersji narzędzia CAPI

Wykonawca, na podstawie dostarczonego wzoru narzędzia oraz pozostałych materiałów pomocniczych, w oparciu o dedykowaną do tego aplikację CAPI będącą w dyspozycji Wykonawcy opracuje komputerową wersję narzędzia wraz z adaptacją procedury doboru respondenta w punkcie lokalowym i kontrolą parametrów próby.

d. Przeprowadzenie badania pilotażowego

Na próbie n=20 respondentów, celem sprawdzenia narzędzia oraz przyjętych założeń realizacji badań

e. Sprawozdanie z badan pilotażowych

Zawierające informację o wprowadzonych zmianach i poprawkach badań techniką CAPI oraz propozycje korekt kwestionariusza – materiałów pomocniczych.

f. Przeprowadzenie badania 2500 mieszkańców Wrocławia i jego otoczenia wg przyjętych założeń metodą Random Route

Wykonawca w realizacji badania stosuje technikę wyszukiwania punktów adresowych gospodarstw domowych osób fizycznych oraz doboru respondentów do badań w wiązce (tzn. puli wywiadów do zrealizowania z jednego punktu startowego) opisane jako reguła Random Route.

Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy wykaz punktów adresowych w każdym z wyznaczonych rejonów wraz z określeniem liczby wywiadów, które należy zrealizować w każdym z rejonów. Liczba ta będzie proporcjonalna do liczby mieszkańców w rejonie.

W ciągu 10 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

- a. schemat losowania punktów startowych oraz listę punktów startowych w każdym z rejonów, zawierających ich numer porządkowy (będący jednocześnie numerem ścieżki wyznaczonej przez dany punkt) oraz pełny adres każdego punktu startowego. Liczba punktów startowych w rejonach powinna być proporcjonalna do liczby wywiadów przypisanych do każdego rejonu. Wykaz rejonów przestrzennych, w których będą realizowane badania, będzie nie większy niż 100 w przypadku Wrocławia oraz 4 rejonu per każda gmina otaczająca Wrocław.
- b. propozycję „ścieżki losowania” (poruszania się ankierów w terenie po wyborze punktu startowego) gwarantującej uzyskanie struktury próby przedstawionej przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sformułowania, uzasadnionych metodologicznie, uwag

i postulatów do zaproponowanego przez Wykonawcę schematu doboru jednostek empirycznych. Ostateczna wersja tego schematu będzie mogła być użyta po zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego.

c. opis procedury doboru respondentów spośród domowników zamieszkujących pod wskazanym adresem, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

- Dostarczony wykaz warstw (kwot) respondentów w podziale na kategorie wiekowe i płeć dla poszczególnych rejonów przestrzennych Wrocławia w oparciu o dane GUS (dostarczone przez Zamawiającego)
- Przyjmuje się, że Wykonawca realizuje do 5 wywiadów z jednego punktu startowego (wiązka).
- W ramach procedury doboru respondentów w punkcie lokalowym wynikającym ze ścieżki postępowania Random Route ankietów zobowiązany będzie sporządzić wykaz domowników wśród osób spełniających kryteria definicji respondentów w badaniu, a następnie zakwalifikować do badań osobę spełniającą warunki kwotowe wieku i proporcji płci.
- Wskazana reguła zastępowania respondentów w próbie uwzględniać będzie konieczność 3-krotnej próby kontaktu z respondentem z interwałem kontaktów wynoszącym min. 1 godzinę.
- W jednym punkcie adresowym zrealizowany może być tylko jeden wywiad z respondentem wybranym spośród domowników.
- Min. 70% wywiadów w próbie musi być zrealizowane po godzinie 15:00 w dzień powszedni. W sobotę, niedzielę i dzień ustawowo wolny od pracy wywiady można przeprowadzać o dowolnej godzinie.

g. Przeprowadzenie kontroli badań

Wykonawca przeprowadzi kontrolę badania: terenową (co najmniej 20% zrealizowanej próby badawczej) oraz merytoryczną i logiczną zbioru danych. Zamawiający dopuszcza metody kontroli terenowej metodą bezpośrednią bądź wykorzystującą możliwości posiadanych narzędzi informatycznych. Zakres i sposób kontroli terenowej Wykonawca przedstawi w Propozycji Technicznej Realizacji Badania.

W ciągu 10 dni od daty podpisania umowy, w Propozycji Technicznej Realizacji Badania, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję procesu terenowej kontroli ankietów, która zagwarantuje zachowanie wszystkich standardów PKJPIA i ESOMAR. W koncepcji tej Zamawiający powiąże poszczególne standardy badawcze zawarte w ww. dokumentach z konkretnymi działaniami kontrolnymi. W ramach tej koncepcji Wykonawca opracuje procentowy wskaźnik błędów pracy ankietera jako syntetyczny wskaźnik błędów w poszczególnych kategoriach zaproponowanych przez Zamawiającego.

W ciągu 10 dni od daty podpisania umowy, w Propozycji Technicznej Realizacji Badania, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję mechanizmu i instrumentów kontroli ankietów zaimplementowanych na poziomie aplikacji CAPI, która zagwarantuje zachowanie wszystkich standardów PKJPIA i ESOMAR. W koncepcji tej Zamawiający powiąże poszczególne standardy badawcze zawarte w ww. dokumentach z konkretnymi działaniami kontrolnymi. W ramach tej koncepcji Wykonawca opracuje procentowy wskaźnik błędów pracy ankietera jako syntetyczny wskaźnik błędów w poszczególnych kategoriach zaproponowanych przez Zamawiającego.

h. Przekazywanie sprawozdań ze stanu realizacji badania Zamawiającemu

Po każdym 250 zrealizowanych obserwacjach w terenie Wykonawca przekaże:

- skumulowaną bazę danych w wszystkich interwałach: od pierwszego, aż do danego

- informację o liczbie ankietów aktywnych w realizacji badania
- informację o liczbie wywiadów zrealizowanych, statystyce zrealizowanej próby w podziale na nie więcej niż 100 w przypadku Wrocławia oraz 4 rejony per każda gmina okalająca Wrocław.
- statystykę response rate próby, z kategoriami powodów odmów respondentów udziału w badaniu,
- informację o wynikach kontroli terenowej zgodnie z propozycją techniczną badania.
- raport z pracy ankietów w postaci pliku arkusza kalkulacyjnego zawierającego następujące zmienne (AI.D w nazwie skoroszytu, w kolejności od 1 do n, reszta zmiennych jako nazwy kolumn (alternatywnie, do wyboru przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza stworzenie pliku relacyjnej bazy danych zawierającej wszystkie wymienione zmienne):

A.ID	Numer identyfikacyjny ankietera
DATA	Dzień, miesiąc, rok, godzina i minuta wejścia na ścieżkę w n-tym punkcie
S.ID	Numer kolejny punktu, w którym ankietę wchodzi na ścieżkę (od 1 do n)
S.NZ	Dokładny adres punktu
S.TXT	Opis powodu przeskoczenia kolejności wynikającej z numeracji punktów na ścieżce (powrotu do wcześniejszego numeru lub przejścia o kilka numerów do przodu lub też rozpoczęcia od poprzedniego numeru)
S.ID.ST	Czas podjęcia próby wywiadu w n-tym punkcie (dzień, miesiąc, rok, godzina, minuta)
S.ID.EF	Efekt podjętej próby zgodnie z kluczem: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wywiad przeprowadzony 2. Wywiad przerwany 3. Odmowa 4. Brak adresu 5. Brak respondentów pod adresem
S.ID.ND	Czas zakończenia próby wywiadu w n-tym punkcie (dzień, miesiąc, rok, godzina, minuta)

i. Przekazanie bazy danych (w formacie csv) zawierającej dane z tzw. międzyspyłwu celem weryfikacji sposobu realizacji badań terenowych zgodnie z przyjętymi założeniami, po przeprowadzeniu każdych 250 wywiadów

j. Raport Techniczny

Przekazanie raportu technicznego zawierającego informację o organizacji badania (kadra, wybrana technika pomiaru CAPI, harmonogram realizacji, itp.)

k. Przekazanie rezultatów badania:

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu następujące produkty będące rezultatem wykonania usługi:

- wynikową bazę danych n=2500 w formacie .sav (SPSS) wraz z opisem zmiennych, w tym zmienną zawierającą zakodowane zawody w formacie ISCO-08 (na podstawie pytań otwartych);
- raport metodologiczny z opisem próby i realizacji
- notę metodologiczną zawierającą uwagi dotyczące przebiegu badania.

I. Szkolenia

Do zadań Wykonawcy należy kompleksowa organizacja szkoleń własnej kadry, niezbędnych do realizacji zamówienia (m.in. zapewnienie sali, wyposażenia technicznego, wyżywienia, odpowiedniej ilości materiałów szkoleniowych, obsługi, itp.).

Wykonawca umożliwi przedstawicielowi zamawiającego udział we wszystkich szkoleniach ankierskich, które zostaną przeprowadzone na potrzeby niniejszego badania.

Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego przeszkolenia wszystkich ankierów, którzy wezmą udział w badaniu. Szkolenia, jeśli będzie ich więcej niż jedno, będą przeprowadzane przez ten sam zespół trenerów. W szczególności zabronione będzie podzlecanie szkoleń (np. koordynatorom sieci terenowych).

Udział w szkoleniach ankierów biorących udział w badaniu, jak i koordynatorów terenowych zostanie udokumentowany w sposób jednoznacznie stwierdzający obecność ww. osób na szkoleniu. Wykonawca po każdym szkoleniu prześle Zamawiającemu listę ankierów dopuszczonych do pracy (numer identyfikacyjny, numer przydzielonej ścieżki).

Zamawiający nieodpłatnie przeszkoli w zakresie założeń badawczych, metody doboru respondentów oraz narzędzia badawczego kierownika badania, koordynatora oraz specjalistę rozwiązań CAPI wskazanego przez Wykonawcę.

Jednodniowe szkolenie w/w osób odbędzie się we Wrocławiu w miejscu i terminie ustalonym z Wykonawcą, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Wszelkie koszty organizacji szkolenia ponosi Wykonawca.

m. Poufność informacji o uczestnikach badania

Wykonawca przeprowadzi badanie zgodnie z zasadami etycznymi obowiązującymi w badaniach społecznych oraz zobowiązuje się do przestrzegania procedur wynikających z przepisów RODO.

3. Harmonogram – do 85 dni od daty zawarcia umowy, w tym:

- Przygotowanie Propozycji Technicznej Realizacji Badania w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.
- Termin realizacji badania: do 60 dni licząc od dnia akceptacji przez Zamawiającego Propozycji Technicznej Realizacji Badania.
- Przekazanie wyników i dokumentacji wraz z wniesieniem ewentualnych uwag Zamawiającego: maksymalnie do 15 dni po zakończeniu realizacji badania.

4. Materiały Zamawiającego

Zamawiający prześle Wykonawcy w dniu podpisania umowy:

- a. wzór narzędzia badawczego – kwestionariusza wywiadu do przeprowadzenia pomiaru techniką CAPI
- b. wzory materiałów pomocniczych, w tym: opis merytoryczny badań, instrukcję przeprowadzenia wywiadu i opis narzędzia, wzory kart respondentów, list wspierający,
- c. opis techniki doboru próby Random Route/warstwa z wykazem punktów startowych, kwot respondentów w rejonach oraz zasadą doboru respondentów do badań, specyfikacją wynikowej bazy danych. Mapę rejonów badań.

d zapewni wsparcie poprzez jednodniowe szkolenie koordynatorów badania w siedzibie Zamawiającego oraz stałą konsultację merytoryczną badania.

Przyjmując zlecenie Wykonawca zobowiązuje się zrealizować badania zgodnie z wytycznymi OFBOR

http://ofbor.pl/public/File/Program_PKJPA_Standardy_po_WZ_26_02_2010.pdf