



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 1.1

Opis Przedmiotu Zamówienia

Realizacja badania i opracowanie ekspertyzy „Transformacje energetyczne. Perspektywa przedsiębiorców, pracodawców, pracowników i instytucji rynku pracy w województwie lubelskim”

I. Uzasadnienie badania:

Województwo lubelskie stanowi istotny obszar, który musi odnaleźć swoją rolę w procesie transformacji energetycznej państwa i jego gospodarki. Przeprowadzenie badania, mającego na celu ukazanie perspektyw zatrudnieniowych w kontekście transformacji energetycznej, zmian klimatycznych, niedoborów energetycznych i odnawialnych źródeł energii dla województwa lubelskiego, jest kluczowe ze względu na dynamiczne zmiany zachodzące w sektorze energetycznym. Dostępne publikacje i dane wskazują na coraz większe znaczenie tych obszarów dla regionu, zarówno pod względem gospodarczym, jak i środowiskowym. W miarę jak transformacja energetyczna staje się coraz bardziej nieunikniona, istotne jest zrozumienie, w jaki sposób będzie ona wpływać na rynek pracy, zarówno pod względem tworzenia nowych miejsc pracy, jak i konieczności przekwalifikowania się dla niektórych grup zawodowych. W obliczu rosnącego znaczenia działań mających na celu ograniczenie zmian klimatycznych oraz dostosowanie się do wymogów transformacji energetycznej, istnieje potrzeba zrozumienia, jakie będzie to miało konsekwencje dla rynku pracy w regionie. Badanie pozwoli na identyfikację kluczowych obszarów, w których będą pojawiać się nowe miejsca pracy oraz na określenie odpowiednich umiejętności i kwalifikacji niezbędnych dla przyszłych pracowników sektora energetycznego. Wnioski z badania mogą być użyteczne dla różnych adresatów uczestniczących w polityce publicznej, takich jak instytucje rządowe, samorządowe i kształcenia, pomagając im w formułowaniu strategii rozwoju sektora energetycznego oraz planowaniu działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej i promowanie odnawialnych źródeł energii. Dla osób planujących karierę zawodową, badanie dostarczy istotnych informacji na temat perspektyw rozwoju zawodowego w sektorze energetycznym, co pozwoli im lepiej dostosować swoje umiejętności i kwalifikacje do potrzeb rynku pracy. Rekomendacje wynikające z badania będą również pomocne dla instytucji edukacyjnych i szkoleniowych w przewidywaniu i dostosowaniu oferty do potrzeb sektora energetycznego jako części rynku pracy. Przeprowadzenie badania wesprze dostosowanie się regionu do wyzwań transformacji energetycznej. Uzasadnieniem podjęcia tematyki są także badania opinii publicznej w Polsce (Savanta & Guidehouse 2023), których wyniki wskazują m.in., że mieszkańcy oczekują raczej długoterminowego wsparcia wszelkich modernizacji energetycznych niż krótkoterminowych dopłat do rachunków.

II. Przedmiot zamówienia:



Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania i opracowanie ekspertyzy „**Transformacje energetyczne. Perspektywa przedsiębiorców, pracodawców, pracowników i instytucji rynku pracy w województwie lubelskim**” 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

IRP – Instytucje Rynku Pracy

CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview) – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW

CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing) – wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny

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

FGI (ang. Focus Group Interview) – zogniskowany wywiad grupowy

LORP I – projekt „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I”

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

Końcowy raport analityczny – ostateczny kluczowy produkt zamówienia, ekspertyza

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, IRP.

III. Cel badania:

Głównym celem przedsięwzięcia jest ukazanie perspektyw zatrudnieniowych w kontekście transformacji energetycznej, zmian klimatycznych, niedoborów energetycznych, odnawialnych źródeł energii wraz ze sformułowaniem wniosków i rekomendacji dla różnych adresatów uczestniczących w polityce publicznej oraz planujących karierę zawodową.

Cel główny badania będzie zrealizowany przez osiągnięcie celów szczegółowych:

1. Analiza aktualnych i przyszłych trendów zatrudnienia w związku z transformacją energetyczną, zbadanie obecnej struktury zatrudnienia w sektorach energetycznych w województwie lubelskim oraz prognozowanie zmian w zakresie potrzeb zatrudnienia związanych z transformacją energetyczną, zmianami klimatycznymi i rosnącym znaczeniem odnawialnych źródeł energii.



2. Identyfikacja kluczowych umiejętności i kwalifikacji oraz wiedzy, wymaganych w obszarach takich jak energia odnawialna, efektywność energetyczna i technologie związane z transformacją energetyczną.
3. Analiza perspektyw rozwoju zawodowego, ocena możliwości rozwoju kariery zawodowej dla różnych grup, w tym absolwentów szkół ponadpodstawowych, pracowników sektora energetycznego oraz osób gotowych przekwalifikować się na stanowiska związane z odnawialną energią. Możliwości zagospodarowania zasobów pracy.
4. Konsultacje z interesariuszami i identyfikacja ścieżek kariery, przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami sektora publicznego oraz prywatnego w celu zrozumienia potrzeb i oczekiwań w zakresie zatrudnienia w sektorze energetycznym, a także identyfikacja ścieżek kariery związanych z transformacją energetyczną wśród młodych ludzi i osób poszukujących nowych możliwości zawodowych w województwie lubelskim.
5. Ocena procesu transformacji energetycznej przez przedsiębiorców, pracodawców, pracowników i IRP w kontekście wyzwań dla regionalnego rynku pracy. Zagrożenia i szanse (aspekty technologiczne, gospodarcze i społeczne).
6. Sformułowanie rekomendacji w zakresie perspektyw zatrudnieniowych dla planujących karierę zawodową oraz rekomendacji rozwiązań wzmacniających instytucje i służby rynku pracy w obsłudze procesów, skutków i okoliczności transformacji energetycznej w województwie lubelskim.

IV. Metodyka badania:

W ramach badania przeprowadzona zostanie analiza danych zastanych oraz zrealizowane zostaną badania ilościowe i jakościowe. W badaniu wykorzystane zostaną minimum następujące metody badawcze: analiza danych zastanych, CAWI, CATI, IDI, FGI – badania eksploracyjne wśród przedsiębiorców, pracodawców, pracowników i IRP.

1. **Analiza danych zastanych** – musi objąć m.in. dane pochodzące ze statystyki publicznej, raporty i opracowania, w tym specjalistyczne publikacje branżowe.
2. **Badania ilościowe:** przeprowadzenie procesu badawczego z użyciem metod ilościowych tj. wywiady ilościowe z wykorzystaniem metody mix-mode, tzn. z zastosowaniem dwóch technik badawczych – wywiadów CAWI oraz wywiadów CATI:
 - a) Badanie techniką CAWI (60 wypełnień) będzie realizowane wśród pracowników IRP z województwa lubelskiego.
 - b) Badanie techniką CATI (150 wywiadów) z przedsiębiorcami i pracodawcami lub ich przedstawicielami mającymi swoje siedziby na obszarze województwa lubelskiego (w tym nie więcej niż 50 wywiadów z przedsiębiorcami i pracodawcami spoza województwa lubelskiego, a posiadających filię/odział w województwie lubelskim).

Szczegółowa problematyka badawcza do badania ilościowego CAWI i CATI zostanie określona przez Wykonawcę w raporcie metodycznym – zasadniczą jej częścią będą pytania badawcze sformułowane w raporcie.



- 3. Badanie jakościowe:** przeprowadzenie procesu badawczego z użyciem metod jakościowych tj. indywidualne wywiady pogłębione (IDI) oraz wywiady grupowe (FGI):
- Wywiady indywidualne z pracodawcami (lub ich przedstawicielami) mającymi swoje siedziby na obszarze województwa lubelskiego (20 IDI) w tym z branży wydobywczo-energetycznej i branż powiązanych.
 - Wywiady indywidualne z absolwentami szkół ponadpodstawowych (10 IDI), którzy nabyli kwalifikacje ramach branży elektroenergetycznej (ELE); absolwenci kończący szkołę nie wcześniej niż w 2014 roku.
 - Wywiady indywidualne z osobami pracującymi na umowę o pracę, w sektorze energetycznym (minimum 20 IDI) w celu sporządzenia ścieżek karier. **Właściwa liczba respondentów zostanie wskazana w umowie, zgodnie z przedłożoną przez Wykonawcę ofertą.**
 - Wywiady grupowe (4 FGI) – każdy z minimum 6 osobami (z 6 różnych podmiotów reprezentujących przedsiębiorców, pracodawców, IRP mający swoje siedziby na obszarze województwa lubelskiego). Skład respondentów do wywiadów grupowych (FGI) wymaga akceptacji Zamawiającego.

Wywiady IDI i FGI muszą być przeprowadzone po badaniu ilościowym, muszą być rejestrowane w formie audio i nie mogą odbywać się on-line.

V. Etapy realizacji zamówienia przez Wykonawcę:

Etap 1. Sporządzenie raportu metodycznego z analizą danych zastanych i narzędziami do badań ilościowych.

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

- opis zarządzania przedsięwzięciem, w tym opracowanie sposobów zarządzania przebiegiem badań i analiz, pracą zespołu ankieterów,
- kontekst badawczy przedsięwzięcia, w tym analizę danych zastanych,
- szczegółowe określenie procesu badawczego wraz z uzasadnieniem: pytań badawczych w odniesieniu do poszczególnych celów szczegółowych, metodyki i sposobu doboru próby do badań ilościowych i jakościowych, dopracowanie dokładnego wykazu operacji badawczych; przedstawienie pełnych kwestionariuszy wywiadów CAWI i CATI do badania, w tym precyzyjne zdefiniowanie głównych pojęć,
- przedstawienie technicznych, strukturalnych i merytorycznych sposobów opracowywania wyników badania,
- opis planowanej rekrutacji respondentów,
- wskazanie podziału odpowiedzialności za badawcze i analityczne etapy realizacji zamówienia,
- plan badania pilotażowego,
- plan końcowego raportu analitycznego (ekspertyzy),



- harmonogram prac.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport metodyczny drogą elektroniczną (e-mail) do 6 dni roboczych od daty 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 roboczych na akceptację poprawionej wersji raportu. Raport metodyczny badania musi być zgodny z zapisami Opisu 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 oraz uprawnia Wykonawcę do przeprowadzenia badań pilotażowych.

Etap 2. Realizacja pilotażowych badań ilościowych (CATI i CAWI), przygotowanie podsumowania badania pilotażowego, sformułowanie pytań badawczych i narzędzi do badań jakościowych, korekta raportu metodycznego.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań pilotażowych, w celu zweryfikowania poprawności przygotowanych narzędzi badawczych, z uwzględnieniem zrozumiałości, kolejności oraz trafności pytań zawartych w narzędziach. Pilotaż będzie weryfikował trafność i poprawność kwestionariuszy wywiadów.

W ramach tego etapu Wykonawca przeprowadzi badanie pilotażowe (CATI i CAWI) na obszarze województwa lubelskiego, z możliwością włączenia uzyskanego materiału do materiału badawczego. Badanie pilotażowe zostanie przeprowadzone na próbie nie mniejszej niż 6 respondentów CAWI i 15 respondentów CATI. Wykonawca dokona analizy informacji zgromadzonych w ramach pilotażu badań ilościowych i prześle je Zamawiającemu w formie podsumowania, zawierającego opis przeprowadzonego pilotażu, wnioski dot. poprawności narzędzi badawczych. Na podstawie wyników badania pilotażowego, jeśli wskażą one na taką konieczność, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych zmian narzędzi badawczych. Wykonawca opracuje raport metodyczny po pilotażu ze sformułowanymi i uwzględnionymi wnioskami z pilotażu, sformułowanymi pytaniami badawczymi, wypracowanymi kompletnymi narzędziami badawczymi oraz propozycją scenariuszy wywiadów do badań IDI i FGI. Scenariusze wywiadów powinny uwzględniać zagadnienia zawarte w szczegółowych celach badania, w sposób adekwatny do grupy badanych. Wszystkie narzędzia badawcze przed rozpoczęciem badań ilościowych i jakościowych muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającego. Akceptacja ostatecznego kształtu narzędzia badawczego przez Zamawiającego jest warunkiem wykorzystania danego narzędzia w badaniu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport metodyczny po pilotażu (w ramach korespondencji elektronicznej) do 8 dni roboczych od akceptacji raportu metodycznego z Etapu 1. 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. Akceptacja



treści raportu metodycznego po pilotażu przez Zamawiającego (w ramach korespondencji elektronicznej) będzie warunkiem dalszej realizacji prac badawczo-analitycznych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaakceptowany raport metodyczny po pilotażu w wersji elektronicznej oraz papierowej podpisanej przez Wykonawcę oraz autora/autorów raportu i opatrzonej pieczęcią Wykonawcy.

Po przeprowadzeniu pilotażu Wykonawca przystąpi do rekrutacji respondentów do badania. Zamawiający nie będzie udostępniał baz danych służących do rekrutacji badanych. Możliwe jest wystawienie listu polecającego przez Zamawiającego. Wykonawca we własnym zakresie zrekrutuje respondentów oraz przeprowadzi z nimi wywiady CAWI, CATI, IDI, FGI. W celu sprawnej i terminowej realizacji badania Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty rekrutacji i realizacji wywiadów, w tym rekompensaty/honoraria/zestawy podarunkowe dla respondentów.

Etap 3. Realizacja badań ilościowych i jakościowych. Czynności analityczne i przygotowanie raportu analitycznego.

Wykonawca przeprowadzi badanie techniką CAWI (60 osób) wśród pracowników IRP z województwa lubelskiego, oraz badanie CATI (150 osób) z przedsiębiorcami i pracodawcami mającymi swoje siedziby na obszarze województwa lubelskiego (w tym nie więcej niż 50 wywiadów z przedsiębiorcami i pracodawcami spoza województwa lubelskiego, a posiadających filię/odział w województwie lubelskim). W ramach realizacji badania przeprowadzone będą też wywiady indywidualne (IDI) z pracodawcami mającymi swoje siedziby na obszarze województwa lubelskiego (20 osób) z branży wydobywczo-energetycznej i branż powiązanych, wywiady indywidualne (IDI) z absolwentami szkół ponadpodstawowych (10 osób), którzy nabyli kwalifikacje ramach branży elektroenergetycznej (ELE) nie wcześniej niż w 2014 roku oraz wywiady indywidualne (IDI) z osobami pracującymi w sektorze energetycznym (minimum 20 osób) w celu sporządzenia ścieżek karier. Wykonawca zrealizuje również wywiady grupowe (4 FGI) – każdy z minimum 6 osobami (z 6 różnych podmiotów reprezentujących przedsiębiorców, pracodawców, IRP).

Ten etap będzie zawierał ponadto następujące elementy:

- Opracowanie i analiza wyników badań ilościowych i jakościowych wraz z opisem metodyki badania przyjętej w raporcie metodycznym.
- Sporządzenie końcowego raportu analitycznego (ekspertyzy), który będzie zawierał: analizę desk research z raportu metodycznego, podsumowanie zrealizowanych badań ilościowych, podsumowanie każdego wywiadu grupowego z kluczowymi cytatami, podsumowanie wywiadów IDI i podsumowanie całości badania z najważniejszymi wnioskami i rekomendacjami.
- Przygotowanie, na podstawie zrealizowanych badań i zawartych w nich wniosków, rekomendacji dla zdefiniowanych adresatów uczestniczących w polityce publicznej oraz planujących karierę zawodową, opracowanie ścieżek karier oraz ekspertyzy perspektywy zatrudnieniowych w kontekście transformacji energetycznej, zmian klimatycznych, niedoborów energetycznych, odnawialnych źródeł energii.



- Wykonanie prezentacji z opisem badania, wnioskami i rekomendacjami, z wykorzystaniem infografik.

Materiał badawczy zebrany zarówno w badaniu ilościowym, jak i jakościowym, zostanie przez Wykonawcę opracowany w formie końcowego raportu analitycznego (ekspertyzy). Raport zostanie oceniony pod kątem osiągnięcia celów szczegółowych badania, zgodnie z przyjętą metodyką oraz wymaganiami technicznymi określonymi w innej części OPZ. Zamawiający zaakceptuje 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 ww. materiał niewymagający dalszych poprawek, jednak nie później niż w ciągu 150 dni kalendarzowych od daty umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaakceptowany końcowy raport analityczny (ekspertyzę) w wersji elektronicznej oraz papierowej podpisanej przez Wykonawcę oraz autora/autorów raportu i opatrzonej pieczęcią Wykonawcy.

VI. 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 (ekspertyzy);
- 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 spotkaniach¹ 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

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.



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 – bazy danych CAWI i CATI, nagrań audio i transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów oraz przekazania ich (lub udostępnienia ich) Zamawiającemu. Wszystkie zestawienia wyników, wynikowe bazy danych, nagrania audio wywiadów IDI i FGI oraz ich transkrypcje muszą być przekazane Zamawiającemu wraz z końcowym raportem analitycznym (ekspertyzą) na nośniku elektronicznym. Na początku realizacji badania pilotażowego Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwera, na którym umieszczane będą na bieżąco, przez cały okres pilotażu i badania właściwego, nagrania audio wywiadów CATI, IDI i FGI i transkrypcje wywiadów IDI i FGI. 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 możliwość przeprowadzenia kontroli badań zrealizowanych przez Wykonawcę, na próbie nie mniejszej niż 5% respondentów, po zakończeniu przez Wykonawcę badania ilościowego i po zakończeniu przez Wykonawcę badania jakościowego (a przed dokonaniem odbioru końcowego zamówienia). Kontrola ta ma na celu zapewnienie wysokiej jakości oraz rzetelności przeprowadzonych badań oraz potwierdzenie zgodności ze standardami metodycznymi ustalonymi na etapie planowania badania. Przedstawiciele Zamawiającego zastrzegają sobie prawo uczestniczenia w procesach badawczych jako obserwatorzy i dokonywania oceny zgodności tych procesów z założeniami badawczymi oraz umową. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia odpowiednich materiałów i dokumentacji umożliwiających przeprowadzenie kontroli, włączając w to nagrania audio oraz inne materiały związane z procesem badawczym. W przypadku stwierdzenia niezgodności Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań korygujących oraz do udzielenia wyjaśnień, aby zagwarantować wiarygodność i poprawność danych przekazanych w raporcie analitycznym. Bazy danych wynikowych z danymi osobowymi respondentów udostępniane na potrzeby kontroli nie będą zanonimizowane (ze względu na konieczność kontaktu z respondentem i weryfikacji czy brał udział w badaniu).

VII. Wymagania dotyczące wywiadów i raportów:

Głównym produktem zamówienia jest końcowy raport analityczny (ekspertyza). Raport analityczny musi obejmować minimum 80 stron, maksimum 100 stron ze spisem treści, analizą desk research z raportu metodycznego, podsumowaniem zrealizowanych badań ilościowych, podsumowaniem każdego wywiadu grupowego z kluczowymi cytatami, podsumowaniem wywiadów IDI i podsumowaniem całości badania – z najważniejszymi wnioskami i rekomendacjami oraz streszczeniem. Na podstawie wyników badania powstanie ekspertyza perspektyw zatrudnieniowych



w kontekście transformacji energetycznej, zmian klimatycznych, niedoborów energetycznych, odnawialnych źródeł energii wraz ze sformułowaniem wniosków i rekomendacji dla różnych adresatów uczestniczących w polityce publicznej oraz planujących karierę zawodową. Końcowy raport analityczny (ekspertyza) 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 nagłówki 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 (ekspertyzy) muszą być dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (w formacie .xlsx, formatach programów graficznych) umożliwiającymi edycję tych obiektów w późniejszym czasie przez Wykonawcę usługi graficznej.

Końcowy raport analityczny (ekspertyza) 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 poufności 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 (ekspertyzy) 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 i FGI: brak możliwości zrozumienia słów wypowiedzianych przez respondenta w trakcie wywiadu, prowadzenie wywiadu przez nieprzygotowanego moderatora nie potrafiącego wyjaśnić wątpliwości podnoszonych przez respondenta, prowadzenie wywiadu wyłącznie poprzez odczytywanie pytań scenariusza,
- w zakresie CAWI i CATI: brak pełnych wypełnień kwestionariuszy CAWI i CATI przez respondentów,
- 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 po pilotażu, narzędzia badawcze, prezentacja oraz końcowy raport analityczny (ekspertyza) 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.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/>

Wykonawca zobowiązany jest utrwalić przeprowadzenie każdego wywiadu poprzez nagranie audio rozmowy za zgodą respondenta.

Publikacja będzie zawierała załączniki w postaci wzorów kwestionariuszy ankiet i scenariuszy wywiadów.



VIII. 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 3 usługi dotyczące rynku pracy, z których każda polegała na przeprowadzeniu badań z zastosowaniem metod ilościowych i jakościowych (dopuszcza się metody ilościowe i jakościowe w ramach jednej usługi lub w odrębnych usługach), a w ramach tych usług (lub jednej usługi) zrealizowano minimum 3 wywiady grupowe.
- 2) Zamawiający wymaga aby wśród wykazanych usług była co najmniej 1 usługa badania o wartości co najmniej 40 000,00 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 6 osób, w tym koordynator zamówienia (badań i analiz), autor/autorzy końcowego raportu analitycznego (ekspertyzy), redaktor merytoryczny, redaktor treści (pod względem poprawności językowej), koordynator/kontroler badań ilościowych, koordynator badań jakościowych. W ramach zespołu badawczo-analitycznego jedna osoba może pełnić tylko 1 funkcję. Prace zespołu wspierać będzie minimum 1 osoba odpowiedzialna za rekrutację respondentów, minimum 2 moderatorów IDI oraz minimum 20 ankieterów CATI (ankieter może pełnić funkcję moderatora).

Wymagania wobec personelu zaangażowanego do realizacji zamówienia:

Koordynator zamówienia (badań i analiz) – 1 osoba	Doświadczenie w koordynowaniu badań ilościowych lub jakościowych. Kandydat do pełnienia tej funkcji w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert koordynował minimum 2 badania z zastosowaniem metody ilościowej lub jakościowej, które kończyły się odrębnymi opracowaniami.
Autor/autorzy końcowego raportu analitycznego (ekspertyzy) – nie więcej niż 3 osoby	Doświadczenie w opracowywaniu diagnoz/prognoz dotyczących rynku pracy (każdy kandydat do pełnienia tej funkcji w okresie 6 lat przed upływem terminu składania ofert przygotował minimum 3 takie opracowania jako autor lub współautor).



Redaktor merytoryczny – 1 osoba	Doświadczenie w redakcji merytorycznej opracowań dotyczących rynku pracy w badaniach ilościowych lub jakościowych z wywiadami indywidualnymi lub grupowymi (kandydat do pełnienia tej funkcji w okresie 6 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał minimum 1 redakcję merytoryczną takiego opracowania w badaniach ilościowych lub jakościowych z wywiadami indywidualnymi lub grupowymi).
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).
Koordynator/kontroler badań ilościowych – 1 osoba	Doświadczenie w koordynowaniu badań ilościowych prowadzonych techniką CATI i CAWI (kandydat do pełnienia tej funkcji w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert koordynował minimum 1 badanie ilościowe z łączeniem technik CATI i CAWI lub minimum 1 badanie ilościowe z techniką CATI oraz 1 badanie ilościowe z techniką CAWI).
Koordynator badań jakościowych – 1 osoba	Doświadczenie w koordynowaniu badań jakościowych IDI i FGI (kandydat do pełnienia tej funkcji w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert koordynował minimum 1 badanie jakościowe z łączeniem technik IDI i FGI lub minimum 1 badanie jakościowe z techniką IDI oraz 1 badanie jakościowe z techniką FGI).

Skróty nazw technik badawczych w treści warunków udziału w rozumieniu ich pełnych nazw i znaczeń określonych w OPZ.

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 (ekspertyzy) 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 (ekspertyzy) w rozpowszechnianiu wyników badania pokrywa Wykonawca.

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.

IX. Harmonogram wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia (potwierdzony protokołem odbioru) zostanie zrealizowany w ciągu **150 dni kalendarzowych** od daty umowy. W ciągu **120 dni kalendarzowych** od daty umowy Wykonawca prześle końcowy raport analityczny (ekspertyzę) – pierwsza wersja.

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

X. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV): 79315000-5 – Usługi badań społecznych

XI. 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:



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



 lubelskie
Smakuj życie!

$C = (C \text{ min}) / (C \text{ b}) \times 90 \text{ pkt.}$,

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

Liczba uczestników indywidualnych wywiadów pogłębionych z osobami pracującymi w sektorze energetycznym, które będą wykonane zgodnie z metodyką – 10 pkt.

Oferty zostaną ocenione w następujący sposób:

10 pkt. – oferta z gwarantowaną liczbą wywiadów minimum 32

5 pkt. – oferta z gwarantowaną liczbą wywiadów minimum 26

0 pkt. – oferta z gwarantowaną liczbą wywiadów minimum 20

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.