



Fundusze Europejskie  
dla Lubelskiego

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



 Lubelskie  
Smakuj życie!

**Załącznik nr 1.5**

## **Opis Przedmiotu Zamówienia**

### **Realizacja i opracowanie badania „Młodzież NEET adresatem działań polityki rynku pracy”**

#### **I. Uzasadnienie badania:**

Przeprowadzenie badania ma na celu uzyskanie wniosków i rekomendacji dotyczących efektywnych działań i programów adresowanych do młodzieży NEET w regionie lubelskim. Wskazania ekspertyzy WUP w Lublinie z 2023 roku, pt. "Modele monitorowania zbiorowości NEETs w województwie lubelskim", stanowią fundament analizy, umożliwiając głębsze zrozumienie sytuacji młodych osób pozostających bez zatrudnienia, edukacji lub szkolenia. Badanie jest kluczowe dla opracowania skutecznych strategii działania, mających na celu reintegrację młodzieży NEET w życie społeczno-zawodowe, wspierając ich rozwój osobisty i zawodowy oraz redukując zjawisko wykluczenia społecznego. Wyniki badania posłużą do stworzenia zróżnicowanych i skutecznych programów i rozwiązań, które będą adekwatne do potrzeb młodzieży NEET w regionie lubelskim. Możliwe będzie opracowanie bardziej precyzyjnych strategii interwencyjnych, uwzględniających specyficzne czynniki wpływające na sytuację młodych osób.

Problematyka osób z grupy NEET stanowi przedmiot zainteresowania badaczy oraz agend rządowych i międzynarodowych już od przeszło kilkunastu lat. Zainteresowanie to wynika przede wszystkim z tego, że osoby z grupy NEET stanowią stosunkowo liczną populację. Ma to poważne konsekwencje społeczne, ekonomiczne i kulturowe. Poszczególne instytucje krajowe i międzynarodowe starają się rozumieć zjawisko wczesnego wypadania osób młodych z systemów kształcenia i przeciwdziałać mu, projektując skuteczne działania włączające te osoby w rynek pracy. Pomimo wielu prowadzonych badań, na całym świecie wciąż brak jest konkluzywnych wniosków, dotyczących przyczyn wchodzenia młodych osób do grupy NEET. Opisywane w literaturze „czynniki ryzyka”, choć wydają się użyteczne z punktu widzenia ogólnego wyjaśniania sytuacji młodych ludzi na rynku pracy, to jednak nie odzwierciedlają regionalnych i lokalnych uwarunkowań bierności zawodowej i edukacyjnej. Przerwanie nauki w młodym wieku i brak aktywności na rynku pracy mają podłoże społeczno-kulturowe, jest to jednak wyjaśnienie jedynie częściowe. Wydaje się, że lokalne i regionalne uwarunkowania (bezrobocie w regionie, jakość oferty instytucji edukacyjnych, programy aktywizujące itp.) odgrywają tu nie mniejszą rolę. Ponadto skuteczna implementacja programów i działań ukierunkowanych na młode osoby wymaga zrozumienia ich sytuacji życiowej, osobistych potrzeb czy oczekiwań. Przedmiotowe badanie, którego celem jest uzyskanie wniosków i rekomendacji efektywnych działań i programów dla młodzieży NEET w regionie lubelskim, ze ścisłym uwzględnieniem wskazań ekspertyzy WUP w Lublinie z 2023 r. pn. „Modele monitorowania zbiorowości NEETs w województwie lubelskim”, pozwoli na zrozumienie uwarunkowań bierności



Fundusze Europejskie  
dla Lubelskiego

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



 Lubelskie  
Smakuj życie!

edukacyjnej i zawodowej młodzieży NEET. Przyniesie rekomendacje w zakresie projektowania działań na rzecz przeciwdziałania wejściu do grupy NEET oraz reintegracji osób pozostających w grupie.

## II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja i opracowanie badania „**Młodzież NEET adresatem działań polityki rynku pracy**” 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

**WUP** – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

**WL** – Województwo Lubelskie

**NEET** (ang. not in employment, education or training) – zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w dokumentach programowych Europejskiego Funduszu Społecznego dla dysponowania środkami z Funduszy Europejskich, za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

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

**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

**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.



### III. Cel badania:

Głównym celem przedsięwzięcia jest uzyskanie wniosków i rekomendacji efektywnych działań i programów dla młodzieży NEET w regionie lubelskim, ze ścisłym uwzględnieniem wskazań ekspertyzy WUP w Lublinie z 2023 r. pn. „Modele monitorowania zbiorowości NEETs w WL”.

#### **Cel główny badania będzie zrealizowany przez osiągnięcie celów szczegółowych:**

1. Określenie lokalnych determinantów i uwarunkowań przynależności do zbiorowości NEETs.
2. Określenie potrzeb i oczekiwań osób z grupy NEET dotyczących włączenia w rynek pracy, dalszego kształcenia.
3. Identyfikacja postaw względem pracy i kariery zawodowej osób z grupy NEET.
4. Określenie adekwatnych form wsparcia dla osób w wieku 15-29 lat, znajdujących się poza rynkiem pracy i systemem kształcenia.
5. Wskazanie rekomendacji w zakresie projektowania działań i programów na rzecz poprawy kondycji osób w wieku 15-29 lat na regionalnym rynku pracy.
6. Określenie możliwych prognoz dotyczących sytuacji edukacyjno-zawodowej osób w wieku 15-29 lat na poziomie powiatów i WL.

#### **Główne pytania badawcze/obszary problemowe:**

1. Jaka jest liczebność i struktura zbiorowości NEETs w WL?
2. Jak zróżnicowana jest zbiorowość NEETs na terenie WL?
3. Jakie są miejsca szczególnej koncentracji osób ze zbiorowości NEETs w WL?
4. Jakie są przyczyny (ekonomiczne, psychologiczne, społeczne, instytucjonalne) pozostawania ludzi młodych w grupie NEET?
5. Jakie są przyczyny trafiań do zbiorowości NEETs w WL?
6. Jakie mechanizmy powodują, że osoby przynależą do grupy NEET?
7. Jaki styl życia przejawiają osoby będące w grupie NEET? Jakie są podstawowe zainteresowania typowego NEET z WL?
8. Jakie postawy względem pracy zawodowej i kariery zawodowej przejawiają osoby z grupy NEET?
9. Jakie są potrzeby i oczekiwania osób młodych z grupy NEET w zakresie podjęcia przez nich zatrudnienia czy włączenia do systemu kształcenia i szkolenia? Jak swoje szanse na rynku pracy oceniają osoby z grupy NEET? Jak go postrzegają? Czy oczekują jakiegokolwiek wsparcia?
10. Jaka jest charakterystyka społeczno-ekonomiczna osób z grupy NEET na poziomie poszczególnych powiatów oraz całego WL? Czy występują tutaj podobieństwa, czy też są widoczne znaczące różnice?
11. Jaka część zbiorowości NEETs w WL należy do niej wskutek niezależnych od siebie przyczyn, a jaka w wyniku własnej, dobrowolnej decyzji?
12. Jakie są postawy i styl życia osób przynależących do zbiorowości NEETs?
13. Jakie są plany edukacyjno-zawodowe osób przynależących do zbiorowości NEETs?
14. Jakie są możliwości wsparcia przedstawicieli zbiorowości NEETs, by mogli wyjść z nieaktywności zawodowej i edukacyjnej?



15. Jak różnią się możliwości wspierania zbiorowości NEETs w zależności od jej podgrup?
16. Jak przedstawiciele zbiorowości NEETs oceniają skalę dotychczasowego wsparcia instytucjonalnego skierowanego do tej grupy?
17. Jak charakterystyki pokolenia Z wpływają na charakter zjawiska NEETs w WL?
18. W jakim stopniu aktywność w nowych mediach jest dla zbiorowości NEETs substytutem uczestnictwa w rynku pracy i kształceniu? W jakim zakresie rozwój nowych mediów wpływa na zbiorowość NEETs w WL?
19. Czy i jak model wychowania wpływa na osoby ze zbiorowości NEETs?
20. Czy i jak pandemia COVID-19 wpłynęła na zmiany w zbiorowości NEETs w WL?
21. Czy i jak wojna w Ukrainie wpłynęła na zmiany w zbiorowości NEETs w WL?

#### IV. Metodyka badania:

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

1. **Analiza danych zastanych** (desk research) dotycząca problematyki NEETs, raporty z badań na temat zbiorowości NEETs, dostępne statystyki dotyczące zbiorowości NEETs (np. z Głównego Urzędu Statystycznego, Eurostat), istniejące raporty badawcze odnoszące się do osób młodych na rynku pracy, akty prawne, artykuły prasowe, opracowania eksperckie, w tym ekspertyza WUP w Lublinie z 2023 r. pn. „Modele monitorowania zbiorowości NEETs w WL”.
2. **Badania ilościowe:** przeprowadzenie procesu badawczego z użyciem metod ilościowych:
  - a) Ankieta internetowa CAWI z przedstawicielami młodzieży NEET: minimum 80 ankiet.
3. **Badania jakościowe:** przeprowadzenie procesu badawczego z użyciem metod jakościowych:
  - a) IDI z przedstawicielami młodzieży NEET: minimum 20 wywiadów. **Właściwa liczba respondentów badania jakościowego zostanie wskazana w umowie, zgodnie z przedłożoną przez Wykonawcę ofertą,**
  - b) FGI z osobami/przedstawicielami instytucji pracującymi z młodzieżą NEET/realizatorami projektów na ich rzecz np.: przedstawiciele Ochotniczych Hufców Pracy, powiatowego urzędu pracy, ośrodków pomocy społecznej/rodzinie, organizacji pozarządowej, działających/ pracujących na rzecz młodzieży NEET w WL: minimum 3 spotkania, każde z minimum 5 osobami.

#### Respondenci:

Osoby w wieku 15-29 lat, pozostające bez pracy i niepodjęjące aktywności w zakresie kształcenia i szkolenia przez okres co najmniej 4 tygodni przed badaniem, zamieszkujące na terenie WL.

Szczegółowa problematyka badawcza do badania ilościowego CAWI zostanie określona przez Wykonawcę w raporcie metodycznym.

Wywiady muszą być przeprowadzone po badaniu ilościowym, muszą być rejestrowane w formacie audio i nie mogą odbywać się on-line. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostępu do nagrań audio przeprowadzonych wywiadów.

#### V. Etapy realizacji zamówienia przez Wykonawcę:



## **Etap 1. Sporządzenie raportu metodycznego z analizą danych zastanych i narzędziem 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,
- 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 narzędzia CAWI, precyzyjne zdefiniowanie głównych pojęć, ewentualne propozycje dodatkowych celów szczegółowych,
- 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 raportu analitycznego,
- harmonogram prac z podaniem terminów ich wykonania.

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 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 oraz uprawnia Wykonawcę do przeprowadzenia badań pilotażowych.

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

Pilotaż będzie weryfikował trafność, poprawność i przydatność narzędzia do badania ilościowego. W ramach tego etapu Wykonawca przeprowadzi pilotażowe badania ilościowe (N = minimum 5) weryfikując zrozumienie zawartych pytań, z możliwością włączenia uzyskanego materiału do materiału badawczego. Wykonawca przygotowuje podsumowanie badania pilotażowego. Uzyskane w wyniku badań pilotażowych wnioski zostaną wykorzystane do wprowadzenia korekt merytorycznych i stylistycznych do narzędzia. Wykonawca opracuje raport metodyczny po pilotażu



ze sformułowanymi i uwzględnionymi wnioskami z pilotażu, sformułowanymi pytaniami badawczymi, propozycją pełnego narzędzia CAWI i scenariuszy wywiadów. Wszystkie narzędzia badawcze przed rozpoczęciem badań ilościowych i jakościowych muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającego. Raport metodyczny po pilotażu musi zawierać propozycję scenariuszy wywiadów IDI i FGI do następnego etapu badania. Scenariusz wywiadu powinien uwzględniać zagadnienia zawarte w szczegółowych celach badania, w sposób adekwatny do grupy badanych, zgodnie ze zdefiniowanymi obszarami problemowymi. 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.

Zamawiający nie będzie udostępniał baz danych służących do rekrutacji badanych. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego pozyskania respondentów do badania CAWI oraz badań IDI i FGI oraz pozostałych dokumentów, zbiorów, baz i innych materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Możliwe jest wystawienie listu polecającego przez Zamawiającego. 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 (CAWI) i jakościowych (IDI, FGI). Czynności analityczne i przygotowanie raportu analitycznego.**

Wykonawca zrealizuje minimum 80 ankiet internetowych CAWI oraz przeprowadzi minimum 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych z osobami w wieku od 15 do 29 lat – przedstawicielami młodzieży NEET.

Wykonawca przeprowadzi minimum 3 wywiady FGI z osobami/przedstawicielami instytucji pracującymi z młodzieżą NEET/realizatorami projektów na ich rzecz (3 spotkania, każde z minimum 5 osobami).

Ten etap będzie zawierał ponadto następujące elementy:

- Uporządkowanie i pogrupowanie danych zebranych w toku badań ilościowych i jakościowych.
- Opracowanie i analizę wyników badań ilościowych i jakościowych wraz z opisem metodyki badania przyjętej w raporcie metodycznym.
- Sporządzenie końcowego raportu analitycznego, który będzie zawierał: poszerzoną analizę desk research z raportu metodycznego, podsumowanie zrealizowanych badań ilościowych,



podsumowanie każdego wywiadu grupowego z kluczowymi cytatami, podsumowanie wywiadów i podsumowanie całości badania z najważniejszymi wnioskami i rekomendacjami.

- Przygotowanie na podstawie zrealizowanych badań i zawartych w nim wniosków, rekomendacji dla działań i programów dla młodzieży NEET w WL ze ścisłym uwzględnieniem wskazań ekspertyzy WUP w Lublinie z 2023 r. pn. „Modele monitorowania zbiorowości NEETs w województwie lubelskim”.
- Wykonanie prezentacji z opisem badania, wnioskami i rekomendacjami, z wykorzystaniem infografik.

Produktem końcowym tego etapu będzie raport analityczny akceptowany przez Zamawiającego. 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 prześle 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 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 badawczego, 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<sup>1</sup> odpowiednio do potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego);

<sup>1</sup> 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.



- 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 – bazy danych CAWI, nagrań audio i transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów oraz przekazania ich (lub udostępnienia ich) Zamawiającemu. Wszystkie zestawienia wyników oraz wynikowe bazy danych CAWI, nagrania audio wywiadów IDI i FGI oraz ich transkrypcje muszą być przekazane Zamawiającemu wraz z końcowym raportem analitycznym 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 IDI i FGI 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 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 przekazywanych w raporcie analitycznym. Baza danych wynikowych z danymi osobowymi respondentów udostępniana na potrzeby kontroli nie będzie zanonimizowana (ze względu na konieczność kontaktu z respondentem i weryfikacji czy brał udział w badaniu).

## VII. Wymagania dotyczące wywiadów i raportów:

Głównym produktem zamówienia będzie końcowy raport analityczny. Raport analityczny musi obejmować minimum 130 stron, maksimum 150 stron wraz ze stroną tytułową, spisem treści, analizą desk research z raportu metodycznego, podsumowanie zrealizowanych badań ilościowych, podsumowanie każdego wywiadu grupowego z kluczowymi cytatami, podsumowanie wywiadów





i podsumowanie całości badania – z najważniejszymi wnioskami i rekomendacjami oraz streszczeniem. Końcowy raport analityczny 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 muszą być dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (w formacie .xlsx, formatach programów graficznych) umożliwiającą 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/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: brak pełnych wypełnień kwestionariuszy ankiet CAWI 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 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/>

Publikacja będzie zawierała wzory narzędzi badawczych wykorzystanych do badań.

## **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, 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),
  - zakończona została opracowaniem dotyczącym rynku pracy (zgodnie z definicją podaną w OPZ).
- 2) Zamawiający wymaga aby wśród wykazanych usług była co najmniej 1 usługa badania o wartości co najmniej 45 000,00 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](http://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 5 osób, w tym koordynator zamówienia (badań i analiz), autor/autorzy końcowego raportu analitycznego, redaktor merytoryczny, redaktor treści (pod względem poprawności językowej), koordynator badań jakościowych. W ramach zespołu badawczo-analitycznego jedna osoba może pełnić tylko 1 funkcję. Prace zespołu wspierać będą 2 osoby odpowiedzialne za rekrutację respondentów do badań ilościowych i jakościowych oraz minimum 3 moderatorów IDI i FGI.

Wymagania wobec personelu zaangażowanego do realizacji zamówienia:

Koordynator zamówienia (badań i analiz) – 1 osoba	Doświadczenie w koordynowaniu badań (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 – nie więcej niż 3 osoby	Doświadczenie w opracowywaniu analiz 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 badaniu ilościowym lub jakościowym 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 badań jakościowych - 1 osoba	Doświadczenie w koordynowaniu badań jakościowych IDI i FGI zgodnie z definicjami zawartymi w OPZ (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).

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 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 (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:

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

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, 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



Fundusze Europejskie  
dla Lubelskiego

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



 **lubelskie**  
*Smakuj życie!*

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.