**Załącznik nr 1.2 do SWZ**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Realizacja badania i opracowanie ekspertyzy z programami szkoleniowymi „Potrzeby szkoleniowe mikroprzedsiębiorstw w województwie lubelskim”**

1. **Uzasadnienie badania:**

Badanie odpowiada na wyzwanie określenia potrzeb szkoleniowych mikroprzedsiębiorstw wynikających z potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Mikroprzedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w gospodarce województwa lubelskiego, stanowiąc istotny segment lokalnego rynku pracy oraz przyczyniając się do regionalnego rozwoju gospodarczego. Jednak, ich ograniczone zasoby finansowe i ludzkie mogą stanowić przeszkodę w dostępie do niezbędnych szkoleń i rozwoju kompetencji. Dlatego też istotne jest przeprowadzenie badania, które pomoże zidentyfikować specyficzne potrzeby szkoleniowe tych firm. Końcowym efektem badania będzie ekspertyza z programami szkoleniowymi dla każdej z minimum 25 branż. Poprzez dostarczenie mikroprzedsiębiorstwom odpowiednich szkoleń, można spodziewać się wzrostu ich innowacyjności i produktywności, co w dłuższej perspektywie wpłynie korzystnie na całą gospodarkę regionu.

Diagnoza uwzględni m.in. procesy migracyjne, automatyzacji, cyfryzacji, transformacji energetycznej, klimatycznej, efekty pandemii, specyfikę lokalnego rynku pracy.

Badanie zlecone eksploracyjne wśród zarządzających mikroprzedsiębiorstwami 25 kategorii branż firm zarejestrowanych w województwie lubelskim. Wykonawca na podstawie zrealizowanych badań utworzy katalog potrzeb szkoleniowych oraz podnoszenia kwalifikacji i rozwoju kompetencji dla każdej z minimum 25 branż, z uzasadnieniem i programem szkoleniowym dla każdej z minimum 25 branż.

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania i opracowanie ekspertyzy **„Potrzeby szkoleniowe mikroprzedsiębiorstw 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.**

Na podstawie wyników badań powstanie końcowy raport analityczny poszerzony o katalog potrzeb szkoleniowych, podnoszenia kwalifikacji i rozwoju kompetencji w odniesieniu do każdej branży. W katalogu zostaną wskazane określone typy branż z adresowanymi dla nich szkoleniami. Uwzględniony zostanie także kontekst regionalnych potrzeb.

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

**OPZ** – Opis Przedmiotu Zamówienia

**WL** - województwo lubelskie

**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

**Mikroprzedsiębiorca -** przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

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

**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.

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

**Końcowy raport analityczny** – ostateczny kluczowy produkt zamówienia, zawierający ekspertyzę z programami szkoleniowymi.

1. **Cel badania:**

Głównym celem przedsięwzięcia jest diagnoza potrzeb szkoleniowych mikroprzedsiębiorstw z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych.

Wykonawca na podstawie zrealizowanych badań utworzy katalog potrzeb podnoszenia kwalifikacji i rozwoju kompetencji dla mikroprzedsiębiorstw zarejestrowanych w WL, wraz z programami szkoleń dedykowanych dla każdej z minimum 25 branż mikrfoprzedsiębiorstw .

Cel główny badania będzie zrealizowany przez osiągniecie celów szczegółowych:

1. Identyfikację kluczowych obszarów, w których mikroprzedsiębiorstwa odczuwają braki kompetencyjne.
2. Zrozumienie barier i wyzwań, z którymi mierzą się mikroprzedsiębiorstwa w zakresie dostępu do szkoleń.
3. Określenie preferowanych form i tematów szkoleń, które mogą przyczynić się do ich rozwoju.
4. Sformułowanie rekomendacji dotyczących programów szkoleniowych wspierających mikroprzedsiębiorstwa.

**Główne pytania badawcze/obszary problemowe:**

* Jakie umiejętności i kompetencje są najbardziej potrzebne mikroprzedsiębiorstwom w WL?
* W jakich dziedzinach mikroprzedsiębiorstwa odczuwają największe braki kompetencyjne?
* Jakie bariery utrudniają mikroprzedsiębiorstwom dostęp do szkoleń i programów rozwojowych?
* Jakie wyzwania napotykają mikroprzedsiębiorstwa w procesie kształcenia swoich pracowników?
* Jakie formy szkoleń (np. warsztaty, szkolenia online, mentoring) są najbardziej preferowane przez mikroprzedsiębiorstwa?
* Jakie tematy szkoleń są najbardziej pożądane przez mikroprzedsiębiorstwa w WL?
* Jak mikroprzedsiębiorstwa oceniają jakość i efektywność dostępnych obecnie programów szkoleniowych?
* Czy istniejące programy szkoleniowe odpowiadają na rzeczywiste potrzeby mikroprzedsiębiorstw?
* Jakie działania mogą podjąć instytucje rynku pracy, aby lepiej wspierać mikroprzedsiębiorstwa w zakresie szkoleń?
* Jakie konkretne programy szkoleniowe mogą przyczynić się do rozwoju mikroprzedsiębiorstw w WL?
* Jakie są główne trendy w zakresie potrzeb szkoleniowych mikroprzedsiębiorstw w regionie?
* Jakie zmiany w zakresie potrzeb szkoleniowych można przewidzieć w najbliższej przyszłości?
* Jaki jest wpływ szkoleń na rozwój i konkurencyjność mikroprzedsiębiorstw?
* Jakie korzyści przynosi inwestowanie w rozwój kompetencji pracowników dla mikroprzedsiębiorstw?
* Jak potrzeby szkoleniowe mikroprzedsiębiorstw w WL porównują się z potrzebami w innych regionach Polski?
* Czy są specyficzne różnice, które wymagają dostosowania strategii szkoleniowych do lokalnych warunków?
* W jakim stopniu procesy takie jak cyfryzacja i automatyzacja wpływają na potrzeby szkoleniowe mikroprzedsiębiorstw? Jakie potrzeby szkoleniowe są związane z potencjalnie zwiększoną skalą obsługi cudzoziemców?
* Jak wygląda dostępność szkoleń dla pracowników mikrofirm w ujęciu lokalnym (w poszczególnych powiatach WL)?
* Jakie elementy powinna zawierać oferta szkoleniowa, aby była spójna z kierunkami wskazanymi w dokumentach strategicznych poziomu województwa, poziomu powiatu oraz ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?
	+ - * Czy i ewentualnie w jakim stopniu czynniki takie jak wiek, płeć, wykształcenie, staż pracy różnicują potrzeby szkoleniowe zgłaszane przez pracowników?
1. **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 dla każdej branży, w tym dotyczących Krajowego Funduszu Szkoleniowego**
			2. **Badania ilościowe:** przeprowadzenie procesu badawczego z użyciem metod ilościowych:
1. Badanie CATI – (minimum 680 wywiadów), uzupełniająco badanie CAWI (minimum 120 wypełnień), wśród przedstawicieli kadry zarządzającej mikroprzedsiębiorstwami zarejestrowanymi na terenie WL.

Właściwa liczba respondentów zostanie wskazana w umowie, zgodnie z przedłożoną przez Wykonawcę ofertą, minimalna liczba wywiadów 800.

* + - 1. **Badanie jakościowe:** przeprowadzenie procesu badawczego z użyciem metod jakościowych:
1. Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami kadry zarządzającej mikroprzedsiębiorstw – minimum 25 IDI (po 1 wywiadzie dla każdej z minimum 25 branż). W badaniu jakościowym mogą wziąć udział respondenci z badań ilościowych.

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

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

**Etap 1. Sporządzenie raportu metodycznego z analizą danych zastanych dla każdej branży, w tym dot. Krajowego Funduszu Szkoleniowego, i narzędziami do badania**

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

* opis zarządzania przedsięwzięciem, w tym opracowanie sposobów zarządzania przebiegiem badań i analiz,
* kontekst badawczy przedsięwzięcia, w tym analizę danych zastanych,
* szczegółowe określenie procesu badawczego, dopracowanie dokładnego wykazu operacji badawczych; przedstawienie kwestionariuszy wywiadów CATI oraz CAWI, pełnych scenariuszy wywiadów IDI do badania, w tym precyzyjne zdefiniowanie głównych pojęć,
* opis planowanej rekrutacji respondentów,
* wskazanie podziału odpowiedzialności za badawcze i analityczne etapy realizacji zamówienia,
* plan badania pilotażowego,
* plan raportu analitycznego,
* harmonogram prac.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport metodyczny drogą elektroniczną (e-mail) do 7 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 metodycznego. 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 badań pilotażowych, przygotowanie podsumowania badania pilotażowego, korekta raportu metodycznego.**

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań pilotażowych, w celu zweryfikowania poprawności przygotowanych narzędzi badawczych, pod względem jednoznaczności i zrozumiałości oraz trafności pytań zawartych w narzędziach. Konieczne jest przeprowadzenie: minimum 30 wywiadów ilościowych (25 CATI oraz 5 CAWI) oraz 3 wywiadów IDI z przedstawicielami kadry zarządzającej mikroprzedsiębiorstw w ramach badań pilotażowych, z możliwością włączenia uzyskanego materiału do materiału badawczego. Wykonawca, z przeprowadzonego pilotażu badania, przygotuje podsumowanie badania pilotażowego zawierające m.in: opis przeprowadzonego pilotażu, wnioski dotyczące 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 oraz wypracowanymi kompletnymi narzędziami badawczymi. Wszystkie narzędzia badawcze przed rozpoczęciem badań ilościowych i jakościowych muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającego i jest to warunek 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.

Wykonawca we własnym zakresie zrekrutuje respondentów oraz przeprowadzi z nimi wywiady. Zamawiający nie będzie udostępniał baz danych służących do rekrutacji badanych spoza WUP. 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 i jakościowych. Czynności analityczne i przygotowanie raportu analitycznego. Przygotowanie ekspertyzy z programami szkoleniowymi.**

Wykonawca przeprowadzi badania ilościowe: wywiady kwestionariuszowe techniką CATI wśród zarządzających mikroprzedsiębiorstwami, (minimum 680 wywiadów); uzupełniająco ankietę CAWI (minimum 120 wypełnień) wśród przedstawicieli kadry zarządzającej mikroprzedsiębiorstw.

Ponadto Wykonawca przeprowadzi badania jakościowe:

1. indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami kadry zarządzającej mikrofirm (25 IDI)

Wykonawca przygotuje końcowy raport analityczny zawierający 2 części:

* część 1:

- sprecyzowanie, ilościowe i jakościowe, potrzeb w zakresie szkoleń dla pracowników mikroprzedsiębiorstw – katalog potrzeb podnoszenia kwalifikacji i rozwoju kompetencji w odniesieniu do każdej z minimum 25 branż;

- sformułowanie rekomendacji w zakresie sposobów i metod doskonalenia i rozwoju zawodowego pracowników mikroprzedsiębiorstw;

- opracowanie katalogu potrzeb podnoszenia kwalifikacji i rozwoju kompetencji pracowników mikroprzedsiębiorstw, w odniesieniu do każdej branży.

* część 2: ekspertyza z programami szkoleniowymi dla każdej branży, zawierająca tematy niezbędne do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji szkoleń wraz ze wskazaniem niezbędnych elementów programu. W katalogu zostaną wskazane określone typy stanowisk, do których odnoszą się poszczególne szkolenia. W ekspertyzie uwzględniony zostanie także kontekst regionalnych potrzeb.

Ponadto w ramach tego etapu Wykonawca przygotuje prezentację z opisem badania, wnioskami i rekomendacjami, z wykorzystaniem infografik.

Zamawiający zaakceptuje końcowy raport analityczny lub sformułuje uwagi w ciągu 4 dni roboczych od otrzymania materiału. Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych odeśle skorygowany materiał. 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 końcowy raport analityczny niewymagający dalszych poprawek, jednak nie później niż w ciągu 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu końcowy raport analityczny w wersji elektronicznej oraz papierowej podpisanej przez Wykonawcę oraz autora/autorów raportu i opatrzonej pieczęcią Wykonawcy.

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

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

W trakcie realizacji badania od Wykonawcy wymaga się:

* opracowania szczegółowego harmonogramu uwzględniającego przyporządkowanie zadań do poszczególnych członków zespołu badawczo-analitycznego, gwarantującego terminowość i rzetelność wykonania badania poprzez uwzględnienie czasu na poprawki i uwagi Zamawiającego do projektu końcowego raportu analitycznego;
* realizacji badania zgodnie z założeniami oraz konsultowania z Zamawiającym założeń metodycznych badania, wszystkich narzędzi badawczych i wszelkich materiałów;
* zapewnienia respondentom badań poufności w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych;
* sprawnej i terminowej realizacji badania, w tym uwzględniania uwag i sugestii zgłaszanych przez Zamawiającego w trakcie jego realizacji;
* pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych, kontakty telefoniczne i e-mail, niezawodny udział w spotkaniach[[1]](#footnote-2) odpowiednio do potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego);
* bezzwłocznego informowania o stanie prac, pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania (na bieżąco, m.in. w postaci przesyłanych Zamawiającemu w formie elektronicznej informacji cząstkowych nt. realizacji badania);
* przekazywania, na każde życzenie Zamawiającego, pełnej informacji o stanie realizacji badania;
* konsultowania z Zamawiającym decyzji związanych z realizacją badania, podejmowanych w wyniku ewentualnego pojawienia się trudności w trakcie jego realizacji;
* udokumentowania uzyskanego podczas badań materiału badawczego – bazy danych CAWI i CATI, nagrań audio wywiadów CATI i IDI i transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI oraz przekazania ich (lub udostępnienia ich) Zamawiającemu. Wszystkie zestawienia wyników, wynikowe bazy danych CAWI i CATI, nagrania audio wywiadów CATI, IDI oraz transkrypcje wywiadów IDI 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 CATI, IDI oraz transkrypcje wywiadów IDI. 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, a także 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. 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).
1. **Wymagania dotyczące wywiadów i raportów:**

Głównym produktem zamówienia będzie końcowy raport analityczny, zawierający minimum 190 stron, maksimum 220 stron, ze spisem treści, podsumowaniem każdego wywiadu z kluczowymi cytatami, podsumowaniem wywiadów i podsumowaniem całości badania – z najważniejszymi wnioskami. Na podstawie wyników badań powstanie ekspertyza zawierająca tematy niezbędnych do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji szkoleń wraz ze wskazaniem niezbędnych elementów programu. W katalogu zostaną wskazane określone typy stanowisk, do których odnoszą się poszczególne szkolenia w podziale na branże. Uwzględniony zostanie także kontekst regionalnych potrzeb. Końcowy raport analityczny i zaakceptowany przez Zamawiającego musi być przekazany przez Wykonawcę w dwóch plikach: plik nr 1 przekazany Zamawiającemu w edytorze tekstu bez dodatkowych wymagań, plik nr 2 przekazany Zamawiającemu w edytorze tekstu z dodatkowymi wymaganiami. Parametry techniczne pliku nr 2: czcionka Arial 12, interlinia pojedyncza, odstęp przed akapitem 6 pkt., po akapicie 0 pkt., dzielenie wyrazów wyłączone, bez użycia kursywy, wersalików, kolorowania tekstu, zdjęć, rysunków. Dodatkowe elementy (np. grafika, wykresy, grafy, mapy) powinny zawierać tekst alternatywny.

Analiza nie może być ilustrowana zdjęciami i rysunkami. Infografiki, mapy, wykresy i tabele są dopuszczalne, ale maksymalnie w liczbie 15.

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

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

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

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

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

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

* w zakresie IDI: brak możliwości zrozumienia słów wypowiadanych przez respondenta w trakcie wywiadu, prowadzenie wywiadu przez nieprzygotowanego moderatora nie potrafiącego wyjaśnić wątpliwości podnoszonych przez respondenta, prowadzenie wywiadu wyłącznie poprzez odczytywanie pytań scenariusza,
* w zakresie CAWI i CATI: brak pełnych wypełnień kwestionariuszy wywiadów i 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.

Publikacja będzie zawierała wzory narzędzi badawczych wykorzystanych do badań.

1. **Inne wymogi:**

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

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że 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) lub potrzeb szkoleniowych.

1. Zamawiający wymaga aby wśród wykazanych usług była co najmniej 1 usługa o wartości co najmniej 75 000,00 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 30 ankieterów CATI oraz minimum 2 moderatorów IDI (ankieter może pełnić funkcję moderatora).

Wymagania wobec personelu zaangażowanego do realizacji zamówienia:

|  |  |
| --- | --- |
| Koordynator zamówienia (badań i analiz)- 1 osoba | Doświadczenie w koordynowaniu badań ilościowych i jakościowych. Kandydat do pełnienia tej funkcji w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert koordynował minimum 2 badania, które kończyły się odrębnymi opracowaniami, w tym minimum 1 badanie z zastosowaniem metody ilościowej i minimum 1 badanie z zastosowaniem metody jakościowej.  |
| Autor/autorzy końcowego raportu analitycznego (ekspertyzy) – nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3 osoby | Doświadczenie w opracowywaniu analiz dotyczących rynku pracy lub potrzeb szkoleniowych (każdy kandydat do pełnienia 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 lub potrzeb szkoleniowych w badaniach ilościowych lub jakościowych z wywiadami indywidualnymi (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. |
| 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 (kandydat do pełnienia tej funkcji w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert koordynował minimum 1 badanie jakościowe IDI.  |

Skróty nazw technik badawczych w treści warunków udziału w postępowaniu 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 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.

1. **Harmonogram wykonania zamówienia:**

Przedmiot zamówienia (wraz z odbiorem, potwierdzonym protokołem odbioru) zostanie zrealizowany w ciągu **150 dni kalendarzowych** liczonych od daty zawarcia umowy. W ciągu **120 dni kalendarzowych** liczonych od daty zawarcia umowy Wykonawca przekaże końcowy raport analityczny (pierwsza wersja).

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

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

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

**Cena brutto – 90 pkt.**

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

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

gdzie:

C to liczba punktów w kryterium „cena brutto”

C min to najniższa cena brutto spośród ofert zakwalifikowanych do oceny

C b to cena z oferty badanej

**Liczba uczestników wywiadów ilościowych, które będą wykonane zgodnie z metodyką – 10 pkt.**

Oferty zostaną ocenione w następujący sposób:

10 pkt. – oferta z gwarantowaną liczbą uczestników wywiadów minimum 1350 lub więcej; w tym CAWI nie więcej niż 200, CATI minimum 1150

7.5 pkt. - oferta z gwarantowaną liczbą uczestników wywiadów minimum 1210 lub więcej; w tym CAWI nie więcej niż 180, CATI minimum 1030

5 pkt. – oferta z gwarantowaną liczbą uczestników wywiadów minimum 1075 lub więcej; w tym CAWI nie więcej niż 160, CATI minimum 915

2.5 pkt. – oferta z gwarantowaną liczbą uczestników wywiadów minimum 930 lub więcej; w tym CAWI nie więcej niż 140, CATI minimum 790

0 pkt. – oferta z gwarantowaną liczbą uczestników wywiadów minimum 800 lub więcej; w tym CAWI nie więcej niż 120, CATI minimum 680

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

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

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