**Załącznik nr 2.7 do SWZ**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Realizacja badania i opracowanie ekspertyzy „Srebrny personel w procesie utrzymania zasobów pracy (kontekst regionalny)”**

1. **Uzasadnienie badania:**

Konieczność wypracowania wniosków i rekomendacji dotyczących pełnego wykorzystania możliwości i potencjału osób starszych na rynku pracy, w kontekście uwarunkowań regionalnych i deficytów na lokalnym rynku pracy. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w Polsce nastąpiło spowolnienie rozwoju demograficznego i zaszły znaczące zmiany w strukturze wieku społeczeństwa. Eksperci prognozują, że w kolejnych dekadach zmiany demograficzne, zwiększenie liczby osób w wieku 60+, będą bardzo widoczne. W związku z powyższym, niezbędne staje się stworzenie takiego modelu gospodarki, który odpowiada nie tylko na potrzeby społeczne, zdrowotne i bytowe osób starszych, ale również pozwoli na wykorzystanie ich potencjału zawodowego. Wraz ze stopniowym zmniejszeniem na rynku pracy zasobów osób w wieku produkcyjnym, a co za tym idzie spadku podaży pracy, koniecznością stanie się lepsze wykorzystanie potencjału zawodowego starszych pracowników. Docelowo, pracodawcy będą musieli dostosować strategie biznesowe tak, aby efektywnie zarządzać wiekiem, tworzyć polityki kadrowe, które będą zwiększały zdolność do pracy i produktywność osób starszych, a w efekcie również będą sprzyjały szerokiej integracji srebrnego personelu z rynkiem pracy. Biorąc pod uwagę zmiany na rynku pracy oraz fakt starzenia się społeczeństwa, niezbędne staje się również opracowanie długofalowych działań i programów publicznych na rzecz aktywizacji zawodowej, wspierania międzypokoleniowego transferu wiedzy, zachęcania osób starszych do ciągłej nauki oraz wykorzystywania potencjału w pracy zawodowej. Z perspektywy rozwoju gospodarczego kraju i regionu kluczowe jest stworzenie polityk publicznych i regulacji prawnych wspierających zatrudnienie osób starszych, dzięki czemu będzie możliwe rozwiązanie problemu niedoboru siły roboczej na ogólnopolskim i lokalnym rynku pracy.

**II.** **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania i opracowanie ekspertyzy **„Srebrny personel w procesie utrzymania zasobów pracy (kontekst regionalny)”** **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

**WL** – Województwo Lubelskie

**IRP** – Instytucje Rynku Pracy

**Osoba starsza** – osoba, która ukończyła 50. rok życia

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

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

**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 wypracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących pełnego wykorzystania możliwości i potencjału osób starszych na rynku pracy, w kontekście uwarunkowań regionalnych i deficytów lokalnych rynku pracy.

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

1. Określenie obecnych uwarunkowań demograficznych i tendencji dotyczących zmian na rynku pracy WL, ze szczególnym uwzględnieniem występujących deficytów i zapotrzebowania na srebrny personel.
2. Określenie oczekiwań jakie mają pracodawcy z WL w kontekście zatrudnienia srebrnego personelu.
3. Określenie problemów i wyzwań z jakimi spotyka się srebrny personel na rynku pracy, tj. m.in.: cyfryzacja, automatyzacja, dostępność ofert pracy i ofert kształcenia (formalnego i pozaformalnego), dostępne formy zatrudnienia, odnalezienie się w środowisku pracy zróżnicowanym wiekowo i kulturowo.
4. Określenie oczekiwań srebrnego personelu odnośnie działań podejmowanych przez pracodawców, przedstawicieli IRP, trzeciego sektora oraz realizatorów projektów aktywizacyjnych na lokalnym rynku pracy i realizowanych przez nich działań na rzecz zatrudnienia/utrzymania zatrudnienia osób w wieku 50 lat i więcej.
5. Zdefiniowanie głównych czynników motywacyjnych, właściwych dla podjęcia/utrzymania aktywności zawodowej przez osoby w wieku 50 lat i więcej na rynku pracy WL.
6. Wyszczególnienie praktyk/działań/strategii stosowanych przez pracodawców z WL dotyczących zatrudnienia i utrzymania zatrudnienia osób w wieku 50 lat i więcej.
7. Określenie roli i działań, które mogą podjąć przedstawiciele IRP, trzeciego sektora oraz realizatorzy projektów aktywizacyjnych na rzecz efektywnego i realizowanego na szeroką skalę włączenia osób w wieku 50 lat i więcej bezrobotnych w zasoby rynku pracy.
8. Opracowanie rekomendacji dla pracodawców, przedstawicieli IRP, trzeciego sektora oraz realizatorów projektów aktywizacyjnych z terenu WL, dotyczących praktyk/działań/ strategii jakie mogą podejmować w celu wykorzystania możliwości i potencjału zawodowego osób w wieku 50 lat i więcej i uwzględniających 21 lokalnych rynków pracy w WL.
9. Sformułowanie rekomendacji odnośnie wprowadzenia rozwiązań prawnych na rzecz bardziej efektywnego zintegrowania srebrnego personelu z rynkiem pracy.

**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:

1. **Analiza danych zastanych -** obejmująca dane pochodzące ze statystyki publicznej, raporty, opracowania i specjalistyczne publikacje branżowe.
2. **Badanie ilościowe:** przeprowadzenie procesu badawczego z użyciem metod ilościowych tj. wywiadów CATI:
3. Badanie techniką CATI (minimum 150 wywiadów) z pracodawcami lub ich przedstawicielami mającymi swoje siedziby na obszarze WL (minimum 80% wywiadów techniką CATI zostanie przeprowadzonych z pracodawcami lub ich przedstawicielami zatrudniającymi osoby w wieku 50 lat i więcej).

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

1. **Badanie jakościowe:** przeprowadzenie procesu badawczego z użyciem metod jakościowych tj. indywidualne wywiady pogłębione (IDI) oraz wywiady grupowe (FGI)**:**
2. Wywiady indywidualne z przedstawicielami osób pracujących w wieku 50 lat i więcej (minimum 20 IDI).
3. Wywiady indywidualne z pracodawcami lub ich przedstawicielami zatrudniającymi osoby w wieku 50 lat i więcej, mającymi swoje siedziby na obszarze WL (minimum 20 IDI). **Właściwa liczba respondentów zostanie wskazana w umowie, zgodnie z przedłożoną przez Wykonawcę ofertą.**
4. Wywiady grupowe (minimum 3 FGI) – każdy z minimum 5 osobami reprezentującymi IRP, organizacje trzeciego sektora, realizatorów (w przeszłości lub obecnie, mających swoją siedzibę na terenie WL) projektów aktywizacyjnych dla osób w wieku 50 lat i więcej, bezrobotnych lub poszukujących pracy.

Wywiady IDI i FGI muszą być przeprowadzone po badaniu ilościowym, muszą być rejestrowane w formie audio. Wywiady indywidualne mogą być realizowane technikami on-line tylko w uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, za zgodą Zamawiającego, w liczbie stanowiącej nie więcej niż 10% wszystkich wywiadów indywidualnych w ramach zamówienia. Wywiady grupowe nie mogą odbywać się on-line.

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

**Etap 1. Sporządzenie raportu metodycznego z analizą danych zastanych i narzędziem do badania ilościowego.**

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, pracą zespołu ankieterów,
* kontekst badawczy przedsięwzięcia, w tym analizę danych zastanych, m.in. z uwzględnieniem raportu WUP „Osoby 50 plus na rynku pracy w województwie lubelskim”,
* 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, precyzyjne zdefiniowanie głównych pojęć,
* propozycję kwestionariusza wywiadu CATI,
* 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 zawarcia umowy. W terminie 4 dni roboczych od otrzymania ww. raportu Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jego akceptacji albo zaproponuje uzupełnienia lub zmiany. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić proponowane przez Zamawiającego uzupełnienia lub zmiany w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania. Zamawiający ma 4 dni robocze na akceptację poprawionej wersji raportu. Raport metodyczny badania musi być zgodny z 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 pilotażowego badania ilościowego (CATI), 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) na obszarze województwa lubelskiego, z możliwością włączenia uzyskanego materiału do materiału badawczego. Badanie pilotażowe zostanie przeprowadzone na próbie nie mniejszej niż 12 respondentów CATI. Wykonawca dokona analizy informacji zgromadzonych w ramach pilotażu badań ilościowych i przekaże je Zamawiającemu w formie podsumowania, zawierającego opis przeprowadzonego pilotażu, wnioski dotyczące poprawności narzędzi badawczych. Na podstawie wyników badania pilotażowego, jeśli wskażą one na taką konieczność, Wykonawca jest zobowiązany do korekt narzędzia badawczego. Wykonawca opracuje raport metodyczny po pilotażu ze sformułowanymi i uwzględnionymi wnioskami z pilotażu, sformułowanymi pytaniami badawczymi, wypracowanym kompletnym narzędziem badawczym 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.

**Etap 3. Realizacja badań ilościowych i jakościowych.** **Czynności analityczne i przygotowanie raportu analitycznego z rekomendacjami uwzględniającymi aspekty prawne i 21 lokalnych rynków pracy WL.**

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 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.

Uczestnikami badań ilościowych będą pracodawcy lub ich przedstawiciele, mający swoje siedziby na obszarze WL (minimum 150 osób, w tym minimum 80% wywiadów techniką CATI zostanie przeprowadzonych z pracodawcami lub ich przedstawicielami zatrudniającymi osoby w wieku 50 lat i więcej). Uczestnikami badań jakościowych tj. indywidualnych wywiadów pogłębionych będą: przedstawiciele osób pracujących w wieku 50 lat i więcej z WL (minimum 20 osób) oraz pracodawcy lub ich przedstawiciele zatrudniający osoby w wieku 50 lat i więcej, mający swoje siedziby na obszarze WL (minimum 20 IDI), a wywiadów grupowych: przedstawiciele IRP, organizacji trzeciego sektora, realizatorzy (w przeszłości lub obecnie, mający swoją siedzibę na terenie WL) projektów aktywizacyjnych dla osób w wieku 50 lat i więcej, bezrobotnych lub poszukujących pracy (minimum 3 FGI, każdy z minimum 5 osobami).

Ten etap będzie zawierał ponadto następujące elementy:

* Opracowanie i analiza wyników badań jakościowych wraz z opisem metodyki badania przyjętej w raporcie metodycznym.
* Sporządzenie końcowego raportu analitycznego (ekspertyzy), który będzie zawierał: poszerzoną analizę desk research z raportu metodycznego, podsumowanie każdego wywiadu grupowego z kluczowymi cytatami, podsumowanie wywiadów indywidualnych i podsumowanie całości badania z najważniejszymi wnioskami i rekomendacjami uwzględniającymi aspekty prawne i 21 lokalnych rynków pracy WL.
* Wykonanie prezentacji z opisem badania, wnioskami i rekomendacjami, z wykorzystaniem infografik.

Materiał badawczy zostanie przez Wykonawcę opracowany w formie wyczerpującego raportu analitycznego – ekspertyzy, zawierającej m.in.:

* określenie obecnych uwarunkowań demograficznych i tendencji dotyczących zmian na rynku pracy WL, ze szczególnym uwzględnieniem występujących deficytów i zapotrzebowania na srebrny personel,
* określenie oczekiwań jakie mają pracodawcy WL w kontekście zatrudnienia srebrnego personelu,
* określenie problemów i wyzwań z jakimi spotyka się srebrny personel na rynku pracy, tj. m.in.: cyfryzacja, automatyzacja, dostępność ofert pracy i ofert kształcenia (formalnego i pozaformalnego), dostępne formy zatrudnienia, odnalezienie się w środowisku pracy zróżnicowanym wiekowo i kulturowo,
* określenie oczekiwań srebrnego personelu odnośnie działań podejmowanych przez pracodawców na lokalnym rynku pracy i realizowanych przez nich polityk zatrudnienia/utrzymania zatrudnienia osób starszych.
* zdefiniowanie głównych czynników motywacyjnych właściwych dla podjęcia/utrzymania aktywności zawodowej przez osoby starsze na rynku pracy WL,
* wyszczególnienie praktyk/działań/strategii stosowanych przez pracodawców WL dotyczących zatrudnienia i utrzymania zatrudnienia osób starszych,
* określenie roli i działań, które mogą podjąć przedstawiciele IPR, trzeciego sektora oraz realizatorzy projektów aktywizacyjnych na rzecz efektywnego i realizowanego na szeroką skalę włączenia osób starszych bezrobotnych w zasoby rynku pracy,
* opracowanie rekomendacji dla pracodawców, przedstawiciele IPR, trzeciego sektora oraz realizatorzy projektów aktywizacyjnych z tereny WL, dotyczących praktyk/działań/ strategii jakie mogą podejmować w celu wykorzystania możliwości i potencjału zawodowego osób starszych,
* sformułowanie rekomendacji odnośnie wprowadzenia rozwiązań prawnych na rzecz bardziej efektywnego zintegrowania srebrnego personelu ze współczesnym rynkiem pracy.

Ekspertyza zostanie oceniona pod kątem osiągnięcia celów szczegółowych badania, zgodnie z przyjętą metodyką oraz wymaganiami technicznymi określonymi w innej części OPZ.

Zamawiający zaakceptuje końcowy raport analityczny (ekspertyzę) lub sformułuje do niego 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 ww. materiał niewymagający dalszych poprawek, jednak nie później niż w ciągu 170 dni kalendarzowych od daty zawarcia 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 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 CATI, nagrań audio i transkrypcji z wszystkich przeprowadzonych wywiadów oraz przekazania ich (lub udostępnienia ich) Zamawiającemu. Wszystkie zestawienia wyników, wynikowe bazy danych, nagrania audio wywiadów CATI, IDI i FGI oraz transkrypcje wywiadów IDI i FGI 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 oraz 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 ekspertyza. Ekspertyza musi obejmować minimum 140 stron, maksimum 160 stron wraz ze stroną tytułową, spisem treści oraz streszczeniem. Ekspertyza końcowa i zaakceptowana przez Zamawiającego musi być przekazana przez Wykonawcę w dwóch plikach: plik nr 1 przekazany Zamawiającemu w edytorze tekstu bez dodatkowych wymagań, plik nr 2 przekazany Zamawiającemu w edytorze tekstu z dodatkowymi wymaganiami. Parametry techniczne pliku nr 2: czcionka Arial 12, interlinia pojedyncza, odstęp przed akapitem 6 pkt., po akapicie 0 pkt., dzielenie wyrazów wyłączone, bez użycia czcionki pogrubionej i kursywy, wersalików i kolorowania tekstu, hiperłącza (linki) podkreślone. W przypadku zastosowania tabel linie jej siatki muszą być widoczne, jak również nagłówek tabeli, gdy przesunie się ona na kolejną stronę, tekst w tabeli wyrównany do lewej, a liczby do prawej. Dodatkowe elementy (np. grafika, wykresy, grafy, mapy) powinny zawierać tekst alternatywny.

Analiza nie może być ilustrowana 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) umożliwiających 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 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 (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 CATI: brak pełnych wypełnień kwestionariuszy CATI przez respondentów,
* w zakresie IDI i FGI: brak możliwości zrozumienia słów wypowiadanych przez respondenta w trakcie wywiadu, prowadzenie wywiadu przez nieprzygotowanego moderatora nie potrafiącego wyjaśnić wątpliwości podnoszonych przez respondenta, prowadzenie wywiadu wyłącznie poprzez odczytywanie pytań scenariusza,
* dostarczenie Zamawiającemu któregokolwiek z produktów badania sporządzonego niezgodnie zapisami OPZ bądź nieuwzględniającego zgłoszonych uprzednio uwag Zamawiającego.

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

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

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

Publikacja będzie zawierała wzory narzędzi badawczych wykorzystanych do badań.

1. **Inne wymogi:**

Wykonawca będzie realizował zamówienie 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 będą minimum 2 osoby odpowiedzialne za rekrutację respondentów do badań ilościowych i jakościowych, minimum 15 ankieterów CATI oraz minimum 4 moderatorów badań IDI i FGI zgodnie z definicjami zawartymi w OPZ (ankieter może pełnić funkcję moderatora).

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.

1. **Harmonogram wykonania zamówienia:**

Przedmiot zamówienia (wraz z odbiorem, potwierdzonym protokołem odbioru) zostanie zrealizowany w ciągu **170 dni kalendarzowych** od daty zawarcia umowy. W ciągu **150 dni kalendarzowych** od daty zawarcia umowy Wykonawca przekaże końcowy raport analityczny (ekspertyzy) – 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

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)