**Załącznik nr 2.3 do SWZ**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Realizacja i opracowanie badania „Kwalifikacje i kompetencje przyszłości w IT (badanie delfickie)”**

1. **Uzasadnienie badania:**

Przeprowadzenie badania mającego na celu prognozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje z obszaru IT w województwie lubelskim do roku 2040 jest niezbędne z kilku istotnych powodów. Szybki rozwój technologiczny w dziedzinie informatyki sprawia, że rynek pracy w sektorze IT dynamicznie ewoluuje, co wymaga ścisłej analizy przyszłych potrzeb kadrowych. W kontekście regionalnym, województwo lubelskie może mieć swoje specyficzne potrzeby i możliwości rozwoju branży IT, dlatego ważne jest zrozumienie lokalnych trendów i potencjalnych obszarów wzrostu. Ponadto, prognozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje w obszarze IT pozwoli na odpowiednie dostosowanie strategii edukacyjnych oraz szkoleniowych, aby zapewnić, że absolwenci szkół i uczelni będą odpowiednio wyposażeni w umiejętności potrzebne na rynku pracy. Wreszcie, ścisłe zrozumienie przyszłych potrzeb kadrowych w obszarze IT umożliwi lokalnym władzom i firmom podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących inwestycji w rozwój sektora oraz wspierania innowacyjności i konkurencyjności regionu lubelskiego. Wyniki badania będą istotne dla szeregu interesariuszy, wśród których znajdą się m.in.:

- przedsiębiorstwa i firmy IT: pozwoli im to na planowanie zasobów ludzkich, rekrutację oraz rozwój pracowników,

- instytucje kształcenia: będą mogły dostosować ofertę do rzeczywistych potrzeb rynku pracy,

- instytucje publiczne: dzięki tym informacjom będą mogły podejmować decyzje dotyczące alokacji środków na rozwój sektora IT, szkolenia zawodowe oraz wsparcie dla przedsiębiorstw działających w tej branży,

- pracownicy i przyszli absolwenci: otrzymają informacje na temat przyszłych trendów na rynku pracy, co pozwoli im na lepsze planowanie kariery zawodowej i dostosowanie swoich umiejętności do oczekiwań pracodawców.

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja i opracowanie badania **„Kwalifikacje i kompetencje przyszłości w IT (badanie delfickie)” 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

**IT** (ang. Information Technology) – branża na rynku pracy obejmująca firmy specjalizujące się w produktach i usługach związanych z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym, systemami informacyjnymi, cyberbezpieczeństwem, danologią i sztuczną inteligencją.

**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.

**Technika delficka** (ang. Delphi Method) – technika badawcza wykorzystywana do prognozowania zjawisk. W badaniu realizowanym techniką delficką biorą udział eksperci i znawcy przedmiotu (pozostają oni dla siebie anonimowi), do których rozsyłane są ankiety, zawierające pytania dotyczące przyszłych zjawisk i wydarzeń. Zamawiający dopuszcza realizację badania delfickiego z wykorzystaniem ankiety internetowej. Dzięki uzyskanym odpowiedziom następuje zidentyfikowanie zbliżonych poglądów. Opracowane wyniki są ponownie przedstawiane ekspertom (razem z listą anonimowych uwag i uzasadnieniem propozycji). Eksperci rozważają problem w kolejnych rundach, podczas których uzyskuje się względnie jednolite opinie na dany temat (prognozy).

1. **Cel badania:**

Głównym celem przedsięwzięcia jest prognoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje z obszaru IT w województwie lubelskim do roku 2040 na podstawie opinii specjalistów.

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

1. Określenie trendów dotyczących zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje z obszaru IT w województwie lubelskim w perspektywie 2040 roku np. w oparciu o normę *EN 16234-1:2019 e-Competence Framework (e-CF) – A common European Framework for ICT Professionals in all industry sectors - Part 1: Framework* (lub nowszą), która dotyczy 41 kompetencji wymaganych i stosowanych w działalności związanej z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (ICT), wykorzystującej wspólny język i kompetencje oraz poziomy umiejętności lub Sektorową Ramę Kwalifikacji dla sektora informatycznego.
2. Określenie rodzajów kompetencji oraz formalnych kwalifikacji w obszarze IT, na które zwiększy się zapotrzebowanie w perspektywie 2040 roku.
3. Określenie rodzajów kompetencji oraz formalnych kwalifikacji w obszarze IT, na które zmniejszy się zapotrzebowanie w perspektywie 2040 roku.
4. Określenie rodzajów kompetencji oraz formalnych kwalifikacji w obszarze IT, na które zapotrzebowanie w perspektywie 2040 roku nie ulegnie zmianie.
5. Określenie rodzajów kompetencji oraz formalnych kwalifikacji w obszarze IT, na które zapotrzebowanie dopiero się pojawi, w okresie do 2040 r.
6. Określenie kierunków i sposobów rozwoju kształcenia kompetencji oraz zdobywania kwalifikacji w obszarze IT w regionie lubelskim (rekomendacje organizacyjne i merytoryczne), na które zwiększy się zapotrzebowanie do roku 2040.
7. Określenie czynników wpływu na wzrost/spadek zapotrzebowania na określone kompetencje oraz formalne kwalifikacje w obszarze IT, w badanej perspektywie czasowej. Uwzględnienie wpływu trendów rozwojowych nowych technologii na potrzeby kompetencyjne sektora IT, wymienianych np. w publikacjach Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka.
8. Analiza i ocena roli sektora IT w gospodarce województwie lubelskim w ujęciu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
9. Analiza i ocena wpływu sektora IT na sytuację na regionalnym rynku pracy.

**Pytania badawcze/obszary problemowe**

1. Jaka jest struktura i dynamika rozwoju sektora IT w województwie lubelskim na przestrzeni ostatnich 5-10 lat? (liczba podmiotów gospodarczych, struktura sektora, wielkość ze względu na zatrudnienie i poziom przychodów, rodzaj działalności, rok założenia, pochodzenie kapitału, kondycja ekonomiczna, itp., w układzie przestrzennym i branżowym).
2. Jaka jest pozycja lubelskiego sektora IT względem innych regionów i krajów? (odsetek podmiotów gospodarczych funkcjonujących w województwie lubelskim na tle kraju i województw, które jako przeważający rodzaj działalności osiadają działalność związaną z branżą IT).
3. Jaka jest specyfika sektora IT w województwie lubelskim? (dominująca sfera działalności w sektorze IT, oferowane produkty, rozwiązania, usługi, wykorzystywany język programowania, technologie i systemy, główni odbiorcy i ich charakterystyka).
4. Jakie są zmiany w sektorze IT w zakresie przyrostu zatrudnienia, zwiększenia zakresu świadczonych usług, przychodów i zysków firm na przestrzeni ostatnich 5-10 lat oraz jakie są przewidywania co do przyszłych trendów rozwojowych w zakresie zatrudnienia, oczekiwanych przychodów, inwestycji, planów rozwojowych?
5. Jak w województwie lubelskim funkcjonuje system instytucji otoczenia biznesu wspierających firmy z sektora IT, w tym jakie wsparcie jest udzielane dużym przedsiębiorstwom? (centrum badawczo-rozwojowe, inkubatory przedsiębiorczości, programy wsparcia, itp.)
6. Jakie są szanse i zagrożenia rozwoju sektora IT w województwie lubelskim oraz czynniki stymulujące oraz hamujące ten rozwój? Analiza kluczowych czynników sukcesu i sił konkurencyjnych.
7. Jaka była struktura i dynamika zatrudnienia w sektorze IT w województwie lubelskim na przestrzeni ostatnich 5/10 lat?
8. Jakie są dominujące kwalifikacje i kompetencje w sektorze IT?
9. Jaka jest dostępność i jakość wykwalifikowanej kadry na potrzeby przedsiębiorstw lubelskiego sektora IT?
10. Jakie zawody, kompetencje i umiejętności ICT są bardzo potrzebne i bardzo trudno dostępne w województwie lubelskim? (specjalności, poszukiwane języki programowania, kompetencje dodatkowe, kompetencje miękkie, języki obce, wykształcenie kierunkowe, i inne)
11. Jakie nowe zawody/zawody przyszłości pojawią się w sektorze IT w perspektywie do roku 2040?
12. Jaki jest potencjał zatrudnieniowy sektora IT województwie lubelskim w perspektywie do roku 2040?
13. Jakie formy zatrudnienia dominują w sektorze IT w województwie lubelskim?
14. Jaki jest poziom samozatrudnienia?
15. Jaki jest wpływ automatyzacji na zatrudnienie w sektorze IT?
16. Jakie jest umiejscowienie pracodawcy? (region/spoza regionu)?
17. Jakie warunki pracy i płacy są oferowane w sektorze IT w województwie lubelskim?
18. Jakie są trudności pracodawców w pozyskaniu i utrzymaniu wartościowych pracowników?
19. Jaka jest polityka kadrowa i szkoleniowa firm sektora IT? (sposoby poszukiwania i zatrzymania pracowników, rotacje, zatrudnianie kobiet, cudzoziemców, pracowników o niższych kwalifikacjach i ich doszkalanie, formy współpracy z uczelniami i szkołami, stwarzanie możliwości rozwoju zawodowego, itp.).
20. Jaka jest aktualna oferta kształcenia w województwie lubelskim w zawodach związanych z sektorem IT? (system kształcenia na poziomie wyższym i średnim, formy szkolne i pozaszkolne, infrastruktura edukacyjna, standardy kształcenia, instytucje szkoleniowe, itp.)
21. Jak oceniana jest jakość kształcenia w zawodach związanych z sektorem IT na poziomie wyższym i ponadpodstawowym, w formach szkolnych i pozaszkolnych? (przygotowanie teoretyczne i praktyczne absolwentów lubelskich szkół wyższych i ponadpodstawowych, oferta komercyjnych kursów i szkoleń podnoszących/uzupełniających wiedzę i kwalifikacje, dostosowanie do wymagań pracodawcy).
22. Jakie są potrzeby firm z sektora IT w zakresie podnoszenia/uzupełniania wiedzy i kwalifikacji pracowników/ kandydatów do pracy?
23. Jakie są przesłanki, zakres, formy, źródła finansowania, efekty oraz perspektywy współpracy firm IT z sektorem edukacyjnym w województwie lubelskim?
24. Jakie są przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy pracodawców z sektora IT z sektorem edukacji w województwie lubelskim?
25. Jak kształtuje się współpraca firm IT w województwie lubelskim z sektorem edukacyjnym? Jaka jest rola tego sektora w przedsięwzięciach o charakterze naukowo-badawczym oraz badawczo-rozwojowym?
26. W jaki sposób rozwój sztucznej inteligencji i powiązanych z nią narzędzi będzie kształtował zapotrzebowanie regionalnych firm IT na kwalifikacje i kompetencje pracowników i kandydatów do pracy?
27. **Metodyka badania:**

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

1. **Analiza danych zastanych.**
2. Przeprowadzenie procesu badawczego z zastosowaniem techniki delfickiej z udziałem min. 35 ekspertów (minimum 2 rundy badania z kwestionariuszem ankiety):
3. I runda badania z kwestionariuszem ankiety, analiza wyników,
4. II runda (i ewentualnie kolejne) badania z kwestionariuszem ankiety, analiza wyników.

**Właściwa liczba ekspertów (uczestników badania delfickiego) i liczba rund badania w ramach techniki delfickiej zostanie wskazana w umowie, zgodnie z przedłożoną przez Wykonawcę ofertą.**

W celu sprawnej i terminowej realizacji badania Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty rekrutacji i realizacji wywiadów, w tym ewentualne rekompensaty/honoraria/zestawy podarunkowe dla ekspertów.

Zamawiający nie udostępnia bazy ekspertów. Wykonawca przedstawia proponowaną listę ekspertów – respondentów w raporcie metodycznym, która musi zawierać więcej osób niż założona liczba ekspertów m.in. na wypadek rezygnacji respondentów, wraz z uzasadnieniem wyboru respondenta, celem akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje listę bądź poprosi o zmiany/uzupełnienia. Jeżeli okaże się, że konieczne jest przedstawienie kolejnej grupy potencjalnych respondentów, Wykonawca ponownie skonsultuje proponowaną listę i uwzględni sugestie zgłoszone przez Zamawiającego. Ekspertem badania musi być osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie praktyczne i teoretyczne /eksperckie w obszarze IT. Eksperci muszą reprezentować zróżnicowane punkty widzenia na badane zagadnienia wynikające z różnic w zakresie doświadczenia. Muszą reprezentować różne środowiska i grupy, posiadać doświadczenie i znajomość zagadnień rynku pracy w branży IT. Powinni posiadać możliwość wykorzystania dorobku zawodowego lub dorobku instytucji w wyrażaniu eksperckich opinii powiązanych z celami przedsięwzięcia badawczego.

Ekspert – osoba, która wykaże się co najmniej 5-letnim doświadczeniem pracy w branży podlegającej badaniu (właściciel / osoba zarządzająca dowolnego szczebla / osoba zajmująca się HR przedsiębiorstwa działającego w badanej branży).

Badanie zostanie przeprowadzone w minimum 2 rundach z zastosowaniem techniki delfickiej. Po I rundzie badania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport śródokresowy z I rundy badania, a po każdej kolejnej rundzie (o ile nie będzie ona rundą ostatnią w ramach badania delfickiego) Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komunikat z badania i zaktualizowany wzór narzędzi badawczych. Zadaniem ekspertów będzie ocena przedstawionych im wniosków i kolejnych tez z perspektywy zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje z obszaru IT. Zadaniem Wykonawcy jest połączenie ich w logiczną całość, w taki sposób, aby stanowiły prognozę zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje z obszaru IT do roku 2040. Eksperci biorąc pod uwagę osobistą wiedzę, doświadczenie i znajomość zagadnień rynku pracy oraz branży IT, a także dostarczoną im precyzyjną informację dotyczącą perspektyw zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje z obszaru IT, dokonają syntezy tej wiedzy i w oparciu o nią będą uzgadniać własne konkluzje w temacie badania. Badani zaproszeni będą do formułowania nowych hipotez dotyczących przyszłości.

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

**Etap 1. Sporządzenie raportu metodycznego z analizą danych zastanych, opisem planowanych rund badania i rezultatów przedsięwzięcia, propozycją doboru ekspertów, organizacji prac eksperckich, listą pytań badawczych i propozycją narzędzia badawczego do I rundy badania.**

Wykonawca, po podpisaniu umowy przygotuje i zaprezentuje Zamawiającemu raport metodyczny dotyczący zamówienia, zawierający koncepcję organizacji i realizacji prac badawczych. W raporcie metodycznym Wykonawca przekaże, w szczególności:

* opis zarządzania przedsięwzięciem, w tym opracowanie sposobów zarządzania przebiegiem badań i analiz,
* kontekst badawczy przedsięwzięcia tzn. analizę wszystkich odpowiadających na pytania badawcze danych zastanych, bibliografię,
* opis planowanych rund badania i rezultatów przedsięwzięcia,
* szczegółowe określenie procesu badawczego wraz z listą pytań badawczych, propozycją dodatkowych pytań badawczych i propozycją narzędzia badawczego (kwestionariusza ankiety) do I rundy badania, ewentualne rozszerzenie zakresu celów szczegółowych,
* propozycję doboru ekspertów i organizacji prac eksperckich,
* plan badania pilotażowego,
* plan raportu śródokresowego oraz końcowego raportu analitycznego,
* harmonogram prac.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport metodyczny drogą elektroniczną (e-mail) do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy. W terminie 4 dni roboczych od otrzymania ww. projektu 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. 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 badania pilotażowego.

**Etap 2. Realizacja badania pilotażowego, przygotowanie podsumowania badania pilotażowego, korekta raportu metodycznego.**

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badania pilotażowego, w celu zweryfikowania poprawności przygotowanego narzędzia badawczego, pod względem jednoznaczności i zrozumiałości oraz trafności pytań zawartych w kwestionariuszu ankiety.

W ramach tego etapu Wykonawca przeprowadzi badanie pilotażowe na próbie nie mniejszej niż 2 respondentów. Wykonawca z przeprowadzonego pilotażu badania przygotuje podsumowanie badania pilotażowego, z możliwością włączenia uzyskanego materiału do materiału badawczego. Wykonawca dokona analizy informacji zgromadzonych w ramach pilotażu badania i przekaże je Zamawiającemu w formie podsumowania, zawierającego opis przeprowadzonego pilotażu, wnioski dotyczące poprawności narzędzia badawczego. Na podstawie wyników badania pilotażowego, jeśli wskażą one na taką konieczność Wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych zmian narzędzia badawczego. Wykonawca opracuje raport metodyczny po pilotażu ze sformułowanymi i uwzględnionymi wnioskami z pilotażu, sformułowanymi pytaniami badawczymi, propozycją pełnego scenariusza kwestionariusza ankiety oraz wypracowanym kompletnym narzędziem badawczym. 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 4 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 badania delfickiego wśród minimum 35 ekspertów. Czynności analityczne, przygotowanie raportu śródokresowego/raportów śródokresowych.**

Badanie zostanie przeprowadzone w minimum 2 rundach z zastosowaniem techniki delfickiej. Proces badawczy będzie polegał na realizacji badania kwestionariuszowego wśród minimum 35 ekspertów z obszaru IT. Perspektywą czasową prognoz będzie rok 2040. Eksperci będą wypowiadać się na temat rozwoju IT w województwie lubelskim, w szczególności pod kątem zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje pracowników. Wnioski z I rundy badania będą stanowiły dla uczestników badania delfickiego tezy, które powinny być pogłębiane/ korygowane/kontekstowo rozwijane w ramach kolejnej rundy badania. Wszystkie narzędzia badawcze przed rozpoczęciem I rundy badania muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającego. Główne narzędzie badawcze w I rundzie musi zawierać pytania zamknięte i otwarte. Efektem I rundy badania będzie opracowanie w formie raportu śródokresowego z I rundy badania. W raporcie śródokresowym, podsumowującym I rundę badania, kluczowa będzie lista precyzyjnie sformułowanych wniosków oraz zaktualizowany wzór narzędzia badawczego. Raport śródokresowy z I rundy badania zawierający ww. wnioski będzie stanowił punkt wyjścia do kolejnej rundy badania. II runda badania zostanie zrealizowana przez Wykonawcę wśród co najmniej 35 wykwalifikowanych niezależnych ekspertów, którzy posiadają niezbędny status, wiedzę i doświadczenie praktyczne i teoretyczne/eksperckie w obszarze IT. Po II rundzie badania (o ile nie będzie ona rundą ostatnią w ramach badania delfickiego) Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komunikat z badania i zaktualizowany wzór narzędzi badawczych. Zadaniem ekspertów będzie ocena przedstawionych im wniosków i kolejnych tez z perspektywy rynku pracy w sektorze IT. Zadaniem Wykonawcy jest połączenie ich w logiczną całość, w taki sposób, aby stanowiły prognozę zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności do roku 2040. Eksperci biorąc pod uwagę osobistą wiedzę, doświadczenie i znajomość zagadnień rynku pracy w sektorze IT, a także dostarczoną im precyzyjną informację dotyczącą perspektyw dla zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje z obszaru IT, dokonają syntezy tej wiedzy i w oparciu o nią będą uzgadniać własne konkluzje w temacie badania. Badani zaproszeni będą do formułowania nowych hipotez dotyczących przyszłości, z uwzględnieniem czynników wpływu.

Materiał badawczy zebrany w ramach I rundy badania, zostanie przez Wykonawcę opracowany w formie raportu śródokresowego. Zamawiający zaakceptuje raport śródokresowy z I rundy badania 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 110 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaakceptowany raport śródokresowy w wersji elektronicznej oraz papierowej podpisanej przez Wykonawcę oraz autorów raportu i opatrzonej pieczęcią Wykonawcy.

**Etap 4. Czynności analityczne, sporządzenie końcowego raportu analitycznego.**

Materiał badawczy zebrany w ramach w pierwszej, jak i w kolejnych rundach badania, zostanie przez Wykonawcę opracowany w formie końcowego raportu analitycznego. Końcowy raport analityczny będzie zawierał analizę desk research z raportu metodycznego, opis metodyki badania, podsumowanie wszystkich rund badania i całości badania z najważniejszymi wnioskami i rekomendacjami. Dodatkowo Wykonawca przedstawi prezentację z opisem badania, wnioskami i rekomendacjami, z wykorzystaniem infografik. Raport zostanie oceniony pod kątem osiągnięcia celów szczegółowych badania, zgodnie z przyjętą metodyką oraz wymaganiami technicznymi określonymi w innej części OPZ.

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 przekaże Zamawiającemu ww. materiał niewymagający dalszych poprawek, jednak nie później niż w ciągu 175 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaakceptowany końcowy raport analityczny w wersji elektronicznej oraz papierowej podpisanej przez Wykonawcę oraz 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 wszystkich narzędzi badawczych;
* konsultowania założeń metodycznych badania i wszelkich materiałów;
* zapewnienia ekspertom 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 – kwestionariuszy ankiet, bazy danych oraz przekazania ich (lub udostępnienia ich) Zamawiającemu. Wszystkie zestawienia wyników oraz wynikowe bazy danych na nośniku elektronicznym, muszą być przekazane Zamawiającemu wraz z końcowym raportem analitycznym. Na początku realizacji badania pilotażowego Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwera, na którym umieszczane będą na bieżąco, przez cały okres pilotażu i badania właściwego wynikowe bazy danych. 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 I rundy badania, a przed dokonaniem odbiorów częściowych oraz dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu 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 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 raportach. Baza danych wynikowych z danymi osobowymi respondentów udostępniana na potrzeby kontroli nie będzie zanonimizowana (ze względu na konieczność kontaktu z respondentami i weryfikacji czy brali oni udział w badaniu).

1. **Wymagania odnośnie wywiadów i raportów:**

Głównym produktem zamówienia będzie końcowy raport analityczny. Raport analityczny musi obejmować minimum 160 stron, maksimum 180 stron ze stroną tytułową, spisem treści, analizą desk research z raportu metodycznego, podsumowanie zrealizowanych badań - z najważniejszymi wnioskami i rekomendacjami oraz streszczeniem. 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 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.

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) umożliwiających edycję tych obiektów w późniejszym czasie przez wykonawcę usługi graficznej.

Końcowy raport analityczny (jak i raport śródokresowy/raporty śródokresowe) 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, 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 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, raport śródokresowy/raporty śródokresowe, 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/*

Raport śródokresowy oraz końcowy raport analityczny będą zawierały wzory narzędzi badawczych wykorzystanych do badań.

1. **Inne wymogi:**

Wykonawca będzie realizował zamowienie zespołem badawczo-analitycznym, w skład którego wchodzić musi co najmniej 4 osoby, w tym koordynator zamówienia (badań i analiz), autor/autorzy końcowego raportu analitycznego, redaktor merytoryczny, redaktor treści (pod względem poprawności językowej). W ramach zespołu badawczo-analitycznego jedna osoba może pełnić tylko 1 funkcję. Prace zespołu wspierać będą minimum 2 osoby odpowiedzialne za rekrutację respondentów.

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 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, potwierdzony protokołem odbioru) zostanie zrealizowany w ciągu **175 dni kalendarzowych** od daty zawarcia umowy. Wykonawca przekaże raport śródokresowy (pierwsza wersja) z I rundy badania nie później niż w ciągu **80 dni kalendarzowych** od daty zawarcia umowy. W ciągu **145 dni kalendarzowych** 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

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)