Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie **usługi badawczej, tj. rekrutację respondentów i realizację wywiadów indywidualnych (minimalnie 63, maksymalnie 80 osób) z przedstawicielami beneficjentów i uczestnikami programu Erasmus+ w Polsce w ramach 3 projektów, stanowiących komponenty zamówienia:**

* Research-based Impact Analysis of Erasmus+ Adult Education Programmes;
* Digital Transformation in Vocational Education and Training;
* The Impact of VET Placements on National Education in Poland.

Badania realizowane w ramach niniejszego zamówienia będą dotyczyły projektów mobilności (KA 1) oraz projektów współpracy organizacji i instytucji (KA 2) realizowanych w dwóch sektorach Programu Erasmus+: Edukacja dorosłych oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Badanie zostanie zrealizowane z wykorzystaniem technik jakościowych, metodą wywiadów pogłębionych (IDI) w instytucjach zidentyfikowanych przez Zamawiającego, z wykorzystaniem dostarczonych przez Zamawiającego narzędzi badawczych. Zamówienie obejmuje również podsumowanie i opisanie treści wywiadów zgodnie z przedstawionymi wytycznymi. Założenia metodologiczne oraz poszczególne zadania Wykonawcy zostały opisane w dalszej części niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

1. **KONTEKST BADANIA**

Badanie dotyczy projektów Erasmus+, wdrażanych przez Zamawiającego w latach 2014-2022. Program Erasmus+ czerpie z doświadczeń ponad 25 lat implementacji programów europejskich, wspierając uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Program dociera do tych osób głównie za pośrednictwem organizacji, instytucji lub grup nieformalnych i jest podzielony na następujące sektory:

* Edukacja szkolna (projekty dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkół i innych instytucji, których działalność jest związana z edukacją szkolną, oraz kadry zarządzającej placówkami oświatowymi)
* Kształcenie i szkolenia zawodowe (projekty przeznaczone dla uczniów i nauczycieli szkół branżowych i techników oraz dla innych organizacji i instytucji działających w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych).
* Szkolnictwo wyższe (projekty dla studentów i pracowników szkół wyższych oraz innych organizacji współpracujących z uczelniami).
* Edukacja dorosłych (projekty dla dorosłych słuchaczy instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej o charakterze niezawodowym oraz przedstawicieli kadry edukacji dorosłych).
* Młodzież (projekty dla młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą).
* Sport (projekty dla osób pracujących w dziedzinie sportu oraz kadry sportowej).

W ramach programu Erasmus+ przewidziano realizację działań w ramach 3 akcji kluczowych:

* Akcja kluczowa 1 (KA 1) – Mobilność (wyjazdy uczniów, kadry edukacyjnej oraz innych pracowników organizacji działających w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej);
* Akcja kluczowa 2 (KA 2) – Współpraca organizacji i instytucji (projekty partnerskie w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej);
* Akcja kluczowa 3 (KA 3) – Wsparcie rozwoju polityki i współpracy.

Projekty współpracy ERASMUS+ mogły być realizowane w każdym z krajów uczestniczących w tych programach, czyli:

• państwach członkowskich UE (w zależności od statusu w danym roku konkursowym);

• państwach stowarzyszonych z UE w EFTA/EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia);

• państwach kandydujących do UE (w zależności od statusu w danym roku konkursowym).

Dodatkowo, w latach 2014-2020 część wnioskodawców znajdujących się na listach rezerwowych ERASMUS+ otrzymała wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekty realizowane były na zasadach Erasmus+).

1. **OPIS BADANIA**

**2.1. ZAŁOŻENIA, KLUCZOWE OBSZARY I METODY BADAWCZE**

Zlecenie obejmuje trzy komponenty, odpowiadające 3 projektom badawczym:

* **Komponent 1:** Research-based Impact Analysis of Erasmus+ Adult Education Programmes;
* **Komponent 2:** Digital Transformation in Vocational Education and Training;
* **Komponent 3:** The Impact of VET Placements on National Education in Poland.

Poniżej przedstawiono ogólną charakterystykę komponentów, wchodzących w skład zamówienia:

**Komponent 1: Research-based Impact Analysis of Erasmus+ Adult Education Programmes**

Głównym celem badania jest ocena wpływu programu Erasmus+ na organizacje beneficjentów oraz uczestników mobilności współpracy międzynarodowej i projektów mobilności realizowanych w sektorze Erasmus+ “Edukacja dorosłych”. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez odpowiedź na następujące pytania badawcze:

* Jaka jest dostępność programu Erasmus+ dla różnych typów organizacji i grup osób reprezentujących sektor edukacji dorosłych?
* W jaki sposób realizacja projektów Erasmus+ wpływa na organizacje beneficjentów, a w szczególności na ich poziom umiędzynarodowienia, ofertę, rozwój infrastruktury, strategie rozwoju oraz jakość kształcenia?
* W jaki sposób realizacja projektów Erasmus+ wpływa na rozwój zawodowy i osobisty kadry organizacji beneficjentów?
* W jaki sposób uczestnictwo w projektach mobilności realizowanych w ramach sektora Erasmus+ “Edukacja dorosłych” wpływa na dorosłe osoby uczące się?

W ramach badania zaplanowano realizację indywidualnych wywiadów pogłębionych lub diad z przedstawicielami organizacji beneficjentów realizujących projekty Erasmus+ w latach 2018-2022. Respondentami badania będą zarówno przedstawiciele kadry zarządzającej, jak i koordynatorzy projektów Erasmus+. Ponadto, przewidziano również wywiady z osobami, które odbyły mobilność zagraniczną we wskazanym okresie, tj. kadrą organizacji sektora Edukacja dorosłych oraz dorosłymi słuchaczami, którzy mieli możliwość odbycia mobilności w ramach projektu realizowanego ze środków programu Erasmus+.

Badanie ma charakter jakościowy. W ramach zleconych zadań, Wykonawca zrealizuje poniższe aktywności, wykorzystując następujące techniki badawcze:

* Wywiady na potrzeby case studies w organizacjach realizujących projekty Erasmus+ w sektorze Edukacja dorosłych:
  + Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z osobami zarządzającymi organizacjami realizującymi projekty Erasmus+ w sektorze Edukacja dorosłych; liczba wywiadów: 5;
  + Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z uczestnikami mobilności - przedstawicielami kadry lub dorosłymi słuchaczami: liczba wywiadów: 5;
* Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z koordynatorami projektów; liczba wywiadów: (minimalna liczba wywiadów: 3, maksymalna liczba wywiadów: 5).
* Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z uczestnikami mobilności - dorosłymi słuchaczami, (minimalna liczba wywiadów: 10, maksymalna liczba wywiadów: 15).

Czas trwania wywiadów: od 45 do 60 minut. Wywiady mogą być realizowane bezpośrednio lub zdalnie (online) w oparciu o wytyczne/scenariusze przekazane przez Zamawiającego.

**Komponent 2: Digital Transformation in Vocational Education and Training**

Głównym celem badania jest analiza efektów projektów partnerskich organizacji, działających w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego, w obszarze cyfryzacji. Badanie będzie dotyczyło następujących obszarów:

* Transformacja cyfrowa w zakresie zmian organizacyjnych w organizacji beneficjenta i organizacji partnerskiej;
* Transformacja cyfrowa w zakresie innowacyjności praktyk uczenia się, szkolenia i nauczania;
* Cyfryzacja w zakresie rozwoju umiejętności cyfrowych pracowników;
* Synergia z innymi programami, inicjatywami grantowymi oraz innymi instrumentami wsparcia w wyżej wymienionych obszarach.

Badanie będzie prowadzone za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych lub diad z przedstawicielami polskich organizacji realizujących projekty partnerstw Erasmus+ (KA2) w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe dofinansowanych w latach 2014-2020 (minimalna liczba wywiadów: 20, maksymalna liczba wywiadów: 25).

Czas trwania wywiadów: od 45 do 60 minut. Wywiady mogą być realizowane bezpośrednio lub zdalnie (online) w oparciu o wytyczne/scenariusze przekazane przez Zamawiającego.

**Komponent 3: The Impact of VET Placements on National Education in Poland**

Głównym celem badania jest ocena wpływu zagranicznych mobilności uczniów (staży i praktyk Erasmus+ VET) na edukację zawodową w Polsce. Badanie będzie dotyczyło następujących obszarów, którym przypisano następujące pytania kluczowe:

* Jaka jest rola staży i praktyk zagranicznych w kształceniu praktycznym w polskich szkołach zawodowych?
* Czy staże i praktyki uczniów szkół zawodowych mają wpływ na zmiany instytucjonalne w szkołach?
* Czy mobilności zawodowe uczniów mają wpływ na zmiany systemowe w kształceniu zawodowym w Polsce?

Badanie będzie prowadzone za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych lub diad w placówkach kształcenia zawodowego realizujących projekty staży i praktyk zagranicznych Erasmus+ dla uczniów (KA1) dofinansowanych w latach 2014-2020 (minimalna liczba wywiadów: 20, maksymalna liczba wywiadów: 25).

Czas trwania wywiadów: od 60 do 90 minut. Wywiady powinny zostać zrealizowane podczas wizyty w danej placówce w oparciu o wytyczne/scenariusze przekazane przez Zamawiającego.

**Wykonawca powinien posiadać doświadczenie, potencjał techniczny oraz powinien dysponować osobami zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu zapytania.**

Ostateczna liczba wywiadów, które mają zostać zrealizowane przez Wykonawcę w ramach poszczególnych komponentów badawczych jest ustalana przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość modyfikacji szczegółowych terminów realizacji poszczególnych zadań.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia wywiadu w przypadku, gdy wywiad został zrealizowany niezgodnie z przekazanymi Wykonawcy wytycznymi/scenariuszami, wywiad był rażąco krótki lub którykolwiek z produktów realizacji wywiadu, tj.: uzupełniona tabela rekrutacji i realizacji, nagrania audio ze zrealizowanych wywiadów lub notatki podsumowujące każdy ze zrealizowanych wywiadów nie był możliwy do odczytu lub został przygotowany w sposób niezgodny z przyjętymi standardami jakości.

**2.2. PRÓBA BADAWCZA**

Wszystkie wywiady powinny zostać zrealizowane z osobami spełniającymi kryteria respondentów, reprezentującymi wskazane przez Zamawiającego instytucje, na podstawie dostarczonych wytycznych/scenariuszy, zgodnych z obszarami zdefiniowanymi w pkt. 2.1 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Dobór próby do badania będzie miał charakter celowy. Zamawiający dostarczy Wykonawcy próbę instytucji edukacyjnych mających siedzibę w różnych województwach, które realizowały projekty w obu badanych sektorach. Wskazane instytucje zostaną powiadomione przez Zamawiającego o realizowanym badaniu.

W przypadku prośby ze strony respondentów, jeżeli jedna osoba nie posiada wiedzy o wszystkich obszarach objętych badaniem, dopuszczany jest udział większej liczby osób w wywiadzie.

W przypadku badań realizowanych w ramach Komponentu 1 Wykonawca, po nawiązaniu kontaktu z organizacją oraz umówieniu wywiadów z kadrą zarządzającą lub koordynatorami projektów Erasmus+, zobowiązany będzie do pozyskania kontaktów oraz umówienia i przeprowadzenia wywiadów z uczestnikami mobilności, którzy współpracowali z wybraną organizacją.

**ZADANIA ZAMAWIAJĄCEGO**

Do zadań Zamawiającego należy:

zapowiedź badania w wybranych instytucjach za pośrednictwem poczty elektronicznej;

dostarczenie Wykonawcy listy instytucji do badania;

przekazanie Wykonawcy wytycznych lub scenariuszy do poszczególnych komponentów badawczych.

**ZADANIA WYKONAWCY**

Do zadań Wykonawcy należy:

1. **Rekrutacja respondentów do badania** - kontakt z organizacjami beneficjentów, wskazanymi przez Zamawiającego w celu umówienia terminu wywiadu; pozyskanie kontaktów i rekrutacja uczestników mobilności, którzy współpracowali ze wskazanymi organizacjami beneficjentów.

Produkty: Uzupełniona tabela rekrutacji i realizacji zawierająca co najmniej następujące informacje dotyczące każdego z wywiadów: imię i rola w organizacji respondenta, nazwa organizacji, status realizacji (umówiony/zrealizowany/ odmowa); data i godzina wywiadu, sposób realizacji (online/stacjonarnie); miejsce realizacji wywiadu (tylko w przypadku wywiadów stacjonarnych).

1. **Terenowa realizacja badania** – przeprowadzenie wywiadów z respondentami (minimalnie 63, maksymalnie 80 osób), którzy zgodzili się na udział w badaniu zgodnie z wytycznymi/scenariuszami przekazanymi przez Zamawiającego.

Produkty: Nagrania audio ze zrealizowanych wywiadów (format .mp3) w jakości umożliwiającej zrozumienie wypowiedzi moderatorów i respondentów.

1. **Wypełnienie arkuszy podsumowujących każdy ze zrealizowanych wywiadów**

Produkty: Notatki podsumowujące każdy ze zrealizowanych wywiadów przygotowane na szablonach przekazanych przez Zamawiającego, zawierające najważniejsze wnioski oraz cytaty z wypowiedzi respondentów odnoszące się do wskazanych na szablonach obszarach tematycznych.

1. **Przekazanie efektów pracy po realizacji każdego z komponentów.**

Po zrealizowaniu każdego z komponentów badawczych Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie efekty realizacji zadań i produkty w wersji elektronicznej. Podpisany zostanie raport cząstkowy po każdym z 3 komponentów i na zakończenie realziacji usługi protokół zdawczo- odbiorczy.

Każdorazowe rozliczenie z Wykonawcą odbywać się będzie po zakończeniu realizacji poszczególnych komponentów badawczych, w oparciu o wykonane i przekazane Zamawiającemu produkty, na podstawie sporządzonego przez obie strony protokołu.

1. **CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Wszystkie produkty będące efektem realizacji poszczególnych komponentów badawczych Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu nie później niż do dnia:

Komponent 1: 15.12.2023 r.

Komponent 2: 28.02.2024 r.

Komponent 3: 30.05.2024 r.

1. **PRZYGOTOWANIE OFERTY**
2. Wycena realizacji każdego z trzech komponentów zamówienia, uwzględniająca cenę jednostkową realizacji wywiadu w ramach danego komponentu badawczego oraz łączną cenę za minimalną liczbę wywiadów przewidzianych do realizacji w ramach każdego komponentu badawczego.
3. Opis 6 kluczowych czynników ryzyka, które mogą wystąpić w trakcie rekrutacji i realizacji wywiadów w instytucjach objętych badaniami wraz z propozycjami działań, które zostaną podjęte przez Wykonawcę w celu ich zniwelowania lub wykluczenia w trakcie realizacji zlecenia.
4. **WSPÓŁPRACA Z ZAMAWIAJĄCYM**

Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji Zamówienia, w tym do udziału w spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiającego lub online w wyznaczonych przez niego terminach. Wskazany przez Wykonawcę kierownik projektu zobowiązany jest do kontaktów roboczych i udzielania osobie wyznaczonej przez Zamawiającego informacji o stanie prac i innych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia realizacji badania. Zobowiązany jest również niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację projektu, zwłaszcza mających wpływ na jakość realizowanych badań lub terminowość podejmowanych działań. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia osobom uprawnionym ze strony Zamawiającego dostępu do wszelkich wypracowanych w ramach badania materiałów i dokumentów (w tym danych w postaci zapisu cyfrowego) związanych z realizacją zamówienia znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do dbania o wysoką jakość całego procesu realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem terenowej realizacji badań. Jednocześnie Wykonawca deklaruje, że wszystkie działania prowadzone będą z poszanowaniem podmiotowości badanych osób i instytucji oraz z zachowaniem dobrych relacji.

Zamawiający ma prawo nakazać Wykonawcy niezwłoczną zmianę osoby na stanowisku kierownika projektu, jeśli kontakt z nią będzie utrudniony lub gdy w ocenie Zamawiającego sposób pracy kierownika badania niesie ze sobą zagrożenie dla realizacji badania. Nowa osoba na stanowisku kierownika projektu powinna skutecznie przejąć obowiązki dotychczasowego kierownika projektu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia stosownego żądania przez Zamawiającego, dotyczącego zmiany osoby na stanowisku kierownika projektu. Nowy kierownik projektu powinien spełniać wymagania, które zgodnie z wymogami powinien był spełniać poprzedni kierownik projektu.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w dokumencie: *Polskie standardy jakości realizacji badań rynku i opinii społecznej w terenie. Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów na podstawie Interviewer Quality Control Scheme (IQCS) ze zmianami z dnia 26 lutego 2010 roku*[[1]](#footnote-1) lub zasad równoważnych zarówno przy organizacji badania, jak i przy jego kontroli. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo do przeprowadzenia własnej kontroli terenowej badania.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych przez niego w związku z zawarciem i realizacją Umowy, w szczególności w zakresie treści narzędzi badawczych oraz uzyskanych wyników badania. Za zachowanie poufności Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

1. Źródło: http://www.ofbor.pl/public/File/Program\_PKJPA\_Standardy\_po\_WZ\_26\_02\_2010.pdf [↑](#footnote-ref-1)