Nr sprawy: ZP.261.17.2025.LKO

**Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Użyte w niniejszym opisie skróty i pojęcia mają następujące znaczenie:

**BCU** – Branżowe Centra Umiejętności

**BUR** – Baza Usług Rozwojowych

**Data umowy** – data zawarcia wskazana w komparycji umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą, przy czym w przypadku podpisywania umowy w formie elektronicznej za tę datę uznaje się datę złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego pomiędzy Stronami, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego przy podpisie elektronicznym

**Ekspertyza** – dokument/opracowanie w formie raportu, którego dotyczy niniejszy opis przedmiotu zamówienia

**DiP** – Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do roku 2025(obejmująca szkoły prowadzone przez powiaty ziemskie i grodzkie) – publikacja Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego z 2016 r.

**GUS** – Główny Urząd Statystyczny

**IDI** – indywidualny wywiad pogłębiony

**JST** – jednostka/i samorządu terytorialnego

**IBE** – Instytut Badań Edukacyjnych

**KBiT** – kształcenie branżowe i techniczne – procesy edukacyjne ukierunkowane na zdobywanie kwalifikacji zawodowych i rozwijanie kompetencji technicznych w szkołach branżowych, technikach, centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego, BCU, a także w innych formach uczenia się dorosłych i doskonalenia zawodowego

**LSCDN** - Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

**MEN** – Ministerstwo Edukacji Narodowej

**OKE** – Okręgowa Komisja/e Egzaminacyjna/e  
**OPZ** – opis przedmiotu zamówienia

**PARP** – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

**SIO** – System Informacji Oświatowej

**UMWL** – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

**WUP** – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

**WZK** – Wojewódzki Zespół Koordynacji do spraw wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności

**WL** – województwo lubelskie

**ZPW ZSU** - Zoperacjonalizowany Program Wdrożenia Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 dla Województwa Lubelskiego – publikacja z 2025 r.

**ZSU** – Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – opracowanie przyjęte przez Radę Ministrów w 2020 r.

**ZSK** – Zintegrowany System Kwalifikacji

**Źródło danych zastanych** – publikacja, opracowanie, raport, artykuł, dokument urzędowy lub inny materiał informacyjny — w formie drukowanej lub elektronicznej — posiadający odrębny tytuł, autora (lub instytucję wydającą) oraz datę publikacji lub aktualizacji, który stanowi samodzielny nośnik treści merytorycznej. W przypadku źródeł internetowych, przez jedno źródło rozumie się stronę lub dokument dostępny online, posiadający jednoznaczny adres URL i stanowiący zamkniętą całość treści (np. raport, artykuł, komunikat, notę informacyjną, stronę merytoryczną o określonej tematyce). Zbiór stron, notatek lub komunikatów o zbliżonej treści pochodzących z jednego serwisu lub jednej serii wydawniczej (np. poszczególne komunikaty GUS, zakładki tematyczne ministerstw, podstrony jednego portalu) traktowany jest jako jedno źródło danych zastanych.

**Uzasadnienie zamówienia**

Zakup ekspertyzy jest uzasadniony potrzebą zapewnienia WZK rzetelnego materiału analityczno-doradczego w realizacji jego zadań. Ekspertyza stanowić będzie wsparcie merytoryczne w ocenie stanu szkolnictwa branżowego i technicznego oraz w przygotowaniu rekomendacji dla działań regionalnych w obszarze kształcenia zawodowego i uczenia się przez całe życie.

Opracowanie wpisuje się w cele projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” oraz w założenia ZSU, której priorytetem jest wzmocnienie koordynacji i dopasowania systemu edukacji do potrzeb gospodarki. Ekspertyza dostarczy WZK materiału analitycznego, który posłuży do formułowania opinii, wniosków i rekomendacji dla wszystkich instytucji zaangażowanych w rozwój kompetencji mieszkańców regionu, w tym dla Zarządu WL.

Dokument umożliwi identyfikację nowych wyzwań w kontekście ewolucji rynku pracy, ocenę funkcjonowania szkolnictwa branżowego i technicznego, a także opracowanie rekomendacji działań do roku 2030 oraz długoterminowych, wariantowych kierunków rozwoju po roku 2030. Ekspertyza przyczyni się do lepszej integracji działań z zakresu edukacji, rynku pracy i rozwoju gospodarczego, stanowiąc praktyczne narzędzie wsparcia decyzji WZK i instytucji regionalnych.

**Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentu „**Kształcenie branżowe i techniczne w województwie lubelskim – stan, obszary strategiczne, rekomendacje 2030+. Ekspertyza na potrzeby Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ds. Wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim”** w formie raportu – ekspertyzy, według ustalonej struktury i zgodnie ze zdefiniowanym zakresem merytorycznym.

Raport przeznaczony jest dla WZK, zamawiany przez WUP w przedsięwzięciu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” w ramach inwestycji A3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia Zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”. Celem głównym przedsięwzięcia jest budowa trwałego systemu koordynacji działań w województwie lubelskim zorientowanych na rzecz wspierania polityki edukacyjnej województwa, koordynacja działań w zakresie doradztwa zawodowego, promocja kształcenia zawodowego oraz idei uczenia się przez całe życie.

**Struktura ekspertyzy i minimalny zakres tematyczny:**

**WPROWADZENIE**

**Cel wprowadzenia:** wyjaśnienie charakteru i celu opracowania, jego miejsca w systemie planowania rozwoju umiejętności w WL, związku z procesem wdrażania ZSU w WL.

**Zakres:** określenie granic tematycznych, ograniczeń i grup odbiorców.

**Metodyka i źródła danych:** opis wszystkich metod pozyskiwania danych na cele ekspertyzy. Wyszczególnienie, jaka tematyka (ze wskazanej w rozdziałach 2-6) wymagała przeprowadzenia badań pogłębiających – Wykonawca przeprowadzi 10/13/16 IDI (zgodnie z przedłożoną przez Wykonawcę ofertą) on-line z respondentami (ogólnie zwanymi ekspertami), przykładowi respondenci z WL: przedstawiciele władz powiatowych, organów prowadzących szkoły, dyrektorzy szkół branżowych, techników, BCU, pracodawcy współpracujący formalnie z instytucją KBiT z WL, eksperci KBiT na terenie WL, nauczyciele szkół branżowych lub technicznych z terenu WL, respondentami nie mogą być: obecni członkowie WZK w WL, pracownicy WUP i powiatowych urzędów pracy z WL, osoby niezwiązane z WL zawodowo lub przez system kształcenia.

**Do uwzględnienia:** odniesienie do zasad dostępności cyfrowej (WCAG 2.1 AA), odniesienie do dokumentów bazowych: DiP (porównanie z metodyką niniejszej diagnozy), ZSU oraz ZPW ZSU, z wyliczeniem zdefiniowanych tam mocnych stron i szans obszarów oddziaływania ZSU i kształcenia zawodowego, odniesienie do dokumentów strategicznych kraju i regionu.

**ROZDZIAŁ 1. STAN I TRENDY KSZTAŁCENIA BRANŻOWEGO I TECHNICZNEGO W REGIONIE**

**Cel rozdziału:** przedstawienie struktury i dynamiki szkolnictwa branżowego i technicznego w WL.

**Zakres:** sieć szkół, rozmieszczenie, różnice terytorialne w dostępie do oferty, wpływ demografii, trendy przy wyborach edukacyjnych, popularność profilów w rekrutacjach, dynamika liczby uczniów, kierunków kształcenia, absolwentów, profile kształcenia, wyniki matur i egzaminów zawodowych, losy absolwentów.

**Źródła:** dane SIO, IBE, OKE, GUS, analizy WUP, publikacje MEN, PARP, raporty szkół, inne.

**Do uwzględnienia:** przemiany społeczno-gospodarcze w regionie i w KBiT od publikacji DiP, terytorialne zróżnicowanie oferty, dynamika dopasowywania profilów do potrzeb rynku pracy.

**ROZDZIAŁ 2. PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU I WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI**

**Cel rozdziału:** pogłębiona analiza jakości praktycznej nauki zawodu i mechanizmów współpracy szkół z pracodawcami, ukazanie problemu kwalifikacji deficytowych i zawodów deficytowych.

**Zakres:** modele dualne, klasy patronackie, staże, praktyki zawodowe, partnerstwa lokalne. Mapa barier, problemów (organizacyjnych, prawnych, motywacyjnych, finansowych) i dobrych praktyk.

**Źródła:** np. wywiady IDI on-line, raporty, dokumenty szkół, materiały izb rzemieślniczych, raporty WUP (Barometr zawodów, Kwalifikacje szkolnictwa branżowego a potrzeby lokalnych rynków pracy – 2024, Potrzeby organów prowadzących szkoły branżowe i technika w województwie lubelskim – 2024), inne.

**Do uwzględnienia:** Kwalifikacje i zawody deficytowe ze szkolnictwa branżowego i technicznego – dlaczego te rekrutacje są problematyczne? Wyjaśnienie paradoksu zawodów w nadwyżce w WL: technicy ekonomiści, technicy informatycy, technicy mechanicy. Wnioski praktyczne dla różnych interesariuszy.

**ROZDZIAŁ 3. KADRY I ZASOBY KSZTAŁCENIA BRANŻOWEGO**

**Cel rozdziału:** ocena potencjału kadrowego i infrastrukturalnego szkół branżowych i technicznych.

**Zakres:** struktura kadr, ścieżka kształcenia, kwalifikacje, potrzeby szkoleniowe/doskonalenie zawodowe, system wsparcia zawodowego, cyfryzacja dydaktyki, dostep do technologii rynkowych, infrastruktura, pracownie, wyposażenie.

**Źródła:** np. wywiady IDI on-line**,** dane SIO, raporty, sprawozdania JST, analizy ministerialne, IBE, ORE, LSCDN, inne.

**Do uwzględnienia:** wnioski praktyczne w celu poprawy jakości zasobów.

**ROZDZIAŁ 4. RÓWNOŚĆ SZANS I MIGRACJE EDUKACYJNE**

**Cel rozdziału:** diagnoza barier w dostępie do wartościowego KBiT oraz analiza migracji edukacyjnych.

**Zakres:** przepływy uczniów w regionie (migracje wewnętrzne po kształceniu na poziomie podstawowym), ryzyko odpływu poza WL w celu kształcenia oraz w celu zatrudnienia (w trakcie lub po kształceniu), mobilność i peryferyjność, aspekt równości dostępu do KBiT uczniów z miast/wsi, kobiet/mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami, obcokrajowców; dostępność transportu do szkół, internatów, edukacja włączająca.

**Źródła:** np. wywiady IDI on-line, SIO, GUS, lokalne analizy JST, inne.

**Do uwzględnienia:** mapa przepływów,wnioski praktyczne dotyczące wyrównywania szans edukacyjnych, dostępności KBiT i przeciwdziałania emigracjom poza WL za KBiT.

**ROZDZIAŁ 5. ANALIZA OTOCZENIA INSTYTUCJI KSZTAŁCENIA BRANŻOWEGO I TECHNICZNEGO**

**Cel rozdziału:** rozpoznanie funkcjonowania otoczenia KBiT i aspektów koordynacji i współpracy z podmiotami KBiT.

**Zakres:** podmioty otoczenia: WUP, WZK, UMWL, powiatowe urzędy pracy, LSCDN, JST, ministerstwa, OKE, ZDZ, BCU, OHP, izby rzemieślnicze, szkoły wyższe, przepływy informacji i koordynacja; mechanizmy współpracy, koordynacji i przepływu informacji (poziomej – np. na obszarze powiatu i pionowej – od np. szkoły, przez województwo, po ministerstwo), partnerstwa i sieci współpracy, wnioski z badań i analiz zastanych, wnioski z regionalnych badań i analiz, system monitorowania, finansowania i dostęp do danych, funkcje ZSK i BUR w aspekcie KBiT.

**Źródła:** np. wywiady IDI on-line, raporty WUP (Barometr zawodów, Kwalifikacje szkolnictwa branżowego a potrzeby lokalnych rynków pracy - 2024, Potrzeby organów prowadzących szkoły branżowe i technika w województwie lubelskim - 2024), GUS, PARP, UMWL, dokumenty Interreg, EFS+, FERS, inne.

**Do uwzględnienia:** Wnioski praktyczne dla usprawnienia koordynacji, komunikacji i wymiany danych. Potencjał współpracy transgranicznej i międzyregionalnej w kontekście KBiT, bariery i możliwości współpracy.

**ROZDZIAŁ 6. UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE I ELASTYCZNE ŚCIEŻKI KWALIFIKACJI**

**Cel rozdziału:** analiza potencjału i barier w rozwoju systemu LLL (Lifelong Learning) w WL w kontekście KBiT.

**Zakres:** szanse integracji kształcenia formalnego i pozaformalnego, rola Polskiej Ramy Kwalifikacji, europejskich ram kwalifikacji, ZRK, mikrokwalifikacje, walidacja kompetencji; bariery i motywacje dorosłych do uzyskiwania kwalifikacji, doskonalenia kompetencji, uczenia się formalnego i pozaformalnego, analiza uczestnictwa w usługach rozwojowych (BUR) oraz analiza danych o uczestnikach aktywnosci w BCU.

**Źródła:** np. wywiady IDI on-line, raporty, rezultaty projektów tematycznych, w tym finansowanych z KPO, literatura naukowa, inne.

**Do uwzględnienia:** wnioski praktyczne dla wzmocnienia ekosystemu uczenia się przez całe życie, propozycje instrumentów wsparcia, w tym na podstawie dobrych praktyk.

**ROZDZIAŁ 7. REKOMENDACJE WDROŻENIOWE**

**Cel rozdziału:** udostępnienie interesariuszom praktycznych opisów działań rozwijających KBiT, uwzględniających obszary strategiczne: kształcenie w zawodach deficytowych i zawodach przyszłości, integrację kształcenia z rynkiem pracy, doskonalenie umiejętności miękkich i cyfrowych uczestników KBiT, modernizację infrastruktury i profesjonalizację kadr, doradztwo edukacyjno-zawodowe i promocję KBiT, uczenie się przez całe życie, przepływ danych i informacji, edukację włączającą, uwzględniającą dostępność i równość szans, budującą świadomość ekologiczną.

**Zakres:** Część I – Rekomendacje krótkoterminowe – do 2030 r. Część II – Rekomendacje wariantowe długoterminowe (2030+) – podejście scenariuszowe tj. opis scenariuszy rozwoju regionu po 2030 r., uwzględniających zmienność czynników zewnętrznych, wraz nazwą i listą cech charakterystycznych dla każdego scenariusza, opcje działań i rekomendacje wariantowe dla każdego scenariusza, rekomendacje wspólne – przy wszystkich scenariuszach.

**Do uwzględnienia:** Powiązania między obszarami strategicznymi. Każda rekomendacja oprócz opisu ma wskazanego adresata lub adresatów (instytucji odpowiedzialnej), określa warunki powodzenia działań i ryzyka wdrożenia, wskazuje horyzont czasowy realizacji. Adresaci rekomendacji: szkoły i organy prowadzące, pozaszkolene podmioty KBiT, samorządy, instytucje rynku pracy, pracodawcy, partnerzy społeczni, ministerstwa i instytucje centralne (w tym legislacja i finansowanie programów/projektów). Układ tabelaryczny rekomendacji.

**PODSUMOWANIE I STRESZCZENIE**

**Cel podsumowania:** streszczenie materiału, syntetyczny materiał dla decydentów, przedstawienie charakteru i zakresów wniosków oraz rekomendacji, możliwości wykorzystania ich do sporządzania lub aktualizacji dokumentów strategicznych WL – wskazanie potencjału do dalszych prac strategicznych.

**Do uwzględnienia:** syntetyczna wizja rozwoju KBiT w WL, z uwzględnieniem scenariuszy rozwoju społeczno-gospodarczego.

**Etapy realizacji zamówienia przez Wykonawcę:**

**Etap 1. Sporządzenie rozdziału 1 ekspertyzy pt. Stan i trendy kształcenia branżowego i technicznego w regionie, wraz z planem metodycznym prac nad ekspertyzą.**

Wykonawca, po podpisaniu umowy, przygotuje pełny 1 rozdział ekspertyzy i oddzielnie plan metodyczny, zawierający koncepcję organizacji i realizacji prac eksperckich, w szczególności:

* opis zarządzania przedsięwzięciem, procesem uzyskiwania produktów, wskazanie podziału odpowiedzialności za realizację zamówienia, ogólny harmonogram prac,
* ewentualną dodatkową problematykę przewidzianą przez Wykonawcę do uwzględnienia przy poszczególnych rozdziałach ekspertyzy,
* opis planowanej rekrutacji respondentów – ekspertów do IDI – w kontekście zakresu tematycznego ekspertyzy zdefiniowanego dla rozdziałów od 2 do 6 (Zamawiający nie pośredniczy w prowadzeniu rekrutacji poza ewentualnym wystawieniem listu polecającego, na prośbę Wykonawcy),
* przedstawienie minimum 3 różnych scenariuszy IDI (każdy na minimum 30 minut rozmowy, z minimum 5 pytaniami otwartymi), w zależności od kategorii respondenta; wskazanie w jaki sposób respondenci będą zróżnicowani w odniesieniu do tematyki ekspertyzy;
* kategorie źródeł danych zastanych planowane do wykorzystania w przygotowaniu ekspertyzy, w tym potencjalne trudności w pozyskaniu danych (Zamawiający nie udostępnia Wykonawcy źródeł i baz danych poza <https://wuplublin.praca.gov.pl/publikacje-wydzialu-badan-i-analiz> i <https://zsulublin.pl/do-pobrania>),
* kompletny katalog kategorii osób, których dane będą przetwarzane podczas realizacji zamówienia – respondentów i innych osób.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu produkty Etapu 1 drogą elektroniczną (e-mail) **do 14 dni kalendarzowych od daty umowy.** W terminie 4 dni roboczych od ich otrzymania Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ich 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 materiałów. Muszą być one zgodne z OPZ, złożoną ofertą oraz zawartą umową. Materiał niespójny lub niepełny nie zostanie przyjęty przez Zamawiającego do oceny merytorycznej. Ostateczna wersja materiału powstanie po uwzględnieniu wszystkich uwag Zamawiającego. Produktem tego etapu będzie rozdział 1 ekspertyzy i plan metodyczny zaakceptowany przez Zamawiającego. Akceptacja przez Zamawiającego (w ramach korespondencji elektronicznej), a następnie podpisanie przez obie strony umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych będzie warunkiem dalszej realizacji prac.

**Etap 2. Realizacja IDI i opracowanie całości ekspertyzy.**

Wykonawca we własnym zakresie zrekrutuje respondentów oraz przeprowadzi z nimi wywiady IDI on-line. W celu sprawnej i terminowej realizacji Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty rekrutacji i realizacji IDI, w tym rekompensaty/honoraria/zestawy podarunkowe dla respondentów. Rekompensaty te muszą uwzględniać nakład czasu respondentów oraz przekazanie przez nich danych osobowych. Wywiady IDI muszą odbyć się w takim czasie, aby pozyskany z nich materiał był wykorzystany do przygotowania poszczególnych rozdziałów ekspertyzy. W związku z tym, Zamawiający zaleca realizację wszystkich IDI **do 55 dni kalendarzowych od daty umowy.**

Wykonawca będzie informował Zamawiającego o zrealizowaniu każdego z IDI, w tym pozyskaniu niezbędnych podpisów po klauzulami i zgodami RODO oraz udostępniał nagrania IDI oraz transkrypcje.

Wykonawca przedstawi pierwszą wersję ekspertyzy, po ukończeniu wszystkich IDI, z wszystkimi rozdziałami, **w ciągu 70 dni kalendarzowych od daty umowy.** Zamawiający zaakceptuje ekspertyzę lub sformułuje do niej uwagi w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania materiału. Wykonawca w ciągu 4 dni roboczych odeśle skorygowaną ekspertyzę. Dalsze przekazywanie uwag przez Zamawiającego odbywać się będzie w ciągu 4 dni roboczych od otrzymania materiału, a ich uwzględnianie przez Wykonawcę musi odbywać się w ciągu co najwyżej 3 dni roboczych. Wykonawca uwzględni wszystkie uwagi i przekaże Zamawiającemu ekspertyzę niewymagającą dalszych poprawek nie później niż **w ciągu 100 dni kalendarzowych od daty umowy, wraz z prezentacją podsumowującą prace eksperckie, streszczającą merytorycznie ekspertyzę, prezentującą najważniejsze wnioski i rekomendacje.** Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaakceptowaną ekspertyzę i prezentację w wersji elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej) oraz papierowej z podpisem i pieczęcią. Prezentacja musi zawierać logotypy wymagane przez Zamawiającego, infografiki obrazujące wnioski, uwzględniać zasady dostępności.

Ponadto Zamawiający może zaangażować przedstawiciela Wykonawcy do udziału w maksymalnie dwóch spotkaniach WZK lub konferencjach, które odbędą się do końca 2026 r. w województwie lubelskim. Za ich organizację i przebieg odpowiedzialny będzie Zamawiający, przy czym od przedstawiciela Wykonawcy może być wymagane: przedstawienie prezentacji będącej produktem zamówienia, uczestnictwo w dyskusji w zakresie wniosków i rekomendacji z ekspertyzy, sfinansowanie kosztów dojazdów na spotkania.

**Wymagania wobec Wykonawcy - Współpraca z Zamawiającym:**

Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji zamówienia oraz współpracy z Zamawiającym, jak również wykonywania powierzonych mu zadań z zamiarem pełnego ich wykonania. W trakcie realizacji zamówienia od Wykonawcy wymaga się:

* opracowania ekspertyzy w oparciu o podaną strukturę i zakres tematyczny;
* wyznaczenia przynajmniej jednej osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, pozostającej w kontakcie telefonicznym i e-mail w dni robocze z przedstawicielami Zamawiającego w okresie trwania umowy; kontakt może odbywać się drogą elektroniczną, telefoniczną oraz Zamawiający może żądać bezpośrednich spotkań w swojej siedzibie (ul. Obywatelska 4 i ul. Lubartowska 74a, Lublin). Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie spotkania z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Możliwa jest również organizacja spotkań za pośrednictwem technik internetowych, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach za pomocą wideokonferencji z wykorzystaniem usług internetowych przy użyciu komputera i kamery;
* bezzwłocznego informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji w stosunku do harmonogramu i terminów umownych; informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość realizowanego zamówienia;
* konsultowania z Zamawiającym decyzji związanych z realizacją zamówienia, podejmowanych w wyniku ewentualnego pojawienia się trudności; zapewnienia respondentom badań poufności[[1]](#footnote-2), zapewnienia w trakcie realizacji zamówienia stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
* dokumentowania uzyskiwanego materiału – nagrań audio wywiadów i transkrypcji IDI (pełna treść) oraz przekazania ich (lub udostępniania ich od początku realizacji) Zamawiającemu. Wszystkie nagrania oraz ich transkrypcje muszą być ostatecznie przekazane Zamawiającemu wraz z ekspertyzą na nośniku elektronicznym;
* realizowania przedmiotu umowy z poszanowaniem zasady DNSH.

**Wymagania dotyczące opracowania ekspertyzy:**

1. Ekspertyza ma zawierać od 160 do 220 stron (wraz z bibliografią), czcionka Arial 12 pkt., marginesy normalne, odstęp (widoczne światło) pomiędzy akapitami tekstu 12 pkt., ustawienie interlinii jako wielokrotne o wartości 1,15.

2. Zamawiający nie wymaga profesjonalnego projektu graficznego, lecz dokument ma zostać przygotowany z wykorzystaniem elementów szaty graficznej, tak by prezentował w sposób ciekawy przedstawiane treści, uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodujący, że dokument jest czytelny i przejrzysty. Wykonawca zobowiązuje się nanieść w dokumencie logotypy dostarczone przez Zamawiającego:

<https://wuplublin.praca.gov.pl/system-identyfikacji-wizualnej>,

<https://www.kpo.gov.pl/strony/o-kpo/dla-instytucji/dokumenty/strategia-promocji-i-informacji-kpo>;

3. Opracowanie musi charakteryzować się przejrzystością, ekspozycją najważniejszych treści, ciekawą kolorystyką, przy zachowaniu zasad dostępności, w tym dotyczących kontrastu. Grafiki powinny być użyte w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Opracowanie nie powinno zawierać zdjęć i rysunków. Wszelkie uwagi Zamawiającego powinny być uwzględnione, o ile będą możliwe pod względem technicznym do wykonania.

4. Wykonawca z chwilą odbioru przedmiotu umowy przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do ekspertyzy i prezentacji, wraz z prawem do ich dalszego przenoszenia na inne podmioty w szczególności na Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

5. Ekspertyza nie może naruszać praw autorskich stron trzecich, tak w zakresie merytorycznym, jak i wykorzystanych narzędzi do jej opracowania. Treść ekspertyzy musi być zgodna z obowiązującym prawem autorskim (niedopuszczalne są plagiaty lub treść będąca prostą kompilacją innych opracowań).

6. Materiał musi być przygotowany zgodnie z regułami języka polskiego, w oparciu o zasady sztuki pisarskiej, etyczne standardy pracy oraz fachową literaturę przedmiotu, poddany profesjonalnej korekcie językowej, stylistycznej oraz edytorskiej. Gdy ilość błędów będzie wskazywała na brak takiej korekty (pierwszych 10 błędów), tekst będzie zwracany do poprawy, zanim zostanie oceniony merytorycznie.

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

8. Cytaty z IDI muszą odnosić się do opisywanych zagadnień i nie mogą się powtarzać w treści ekspertyzy.

9. Zamawiający oceni opracowanie zgodnie z powyższymi wymaganiami metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oznacza wadliwość produktu.

10. Ponadto Zamawiający, na podstawie udostępnianych mu materiałów z IDI oceni jakość i rzetelność przeprowadzonych czynności badawczych i w przypadku stwierdzenia ich niskiej jakości może stwierdzić wadliwe wykonanie. 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,
* dostarczenie Zamawiającemu któregokolwiek z produktów sporządzonego niezgodnie zapisami OPZ bądź nieuwzględniającego zgłoszonych uprzednio uwag Zamawiającego.

**Inne wymagania:**

Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia zespół, w skład którego wchodzić musi co najmniej 3 osoby, w tym koordynator zamówienia, autor/autorzy końcowego raportu analitycznego, redaktor treści (pod względem poprawności językowej). W ramach zespołu jedna osoba może pełnić tylko 1 funkcję. Prace zespołu wspierać będzie minimum 1 moderator IDI.

Płatność wynagrodzenia określonego nastąpi w terminie do 21 dni od wystawienia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i formalnym faktury. Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie przyjęcie bez zastrzeżeń przedmiotu umowy przez Zamawiającego potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT w formacie A4.

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, w żaden sposób nie różnicuje ze względu na płeć. Wykonawca do realizacji zamówienia może zaangażować osoby o dowolnej tożsamości płciowej.

1. polega na zapewnieniu, że odpowiedzi, ani żadne inne informacje otrzymane od respondentów, nie zostaną wykorzystane do ich identyfikacji w treści raportu [↑](#footnote-ref-2)