

FS-IV.052.1.96.2025

Załącznik Nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Zrealizowanie usługi opracowania poradnika nt. przygotowania procesów certyfikacji firm szkoleniowych umożliwiających zaistnienie w BUR

I. Przedmiot zamówienia

Poradnik - przygotowany w formie elektronicznej z rekomendacjami i wskazówkami dla potencjalnych regionalnych firm branży szkoleniowo-doradczej **w zakresie przygotowania procesów certyfikacji umożliwiających ich zaistnienie w BUR.**

Głównym celem niniejszego opracowania jest wypracowanie regionalnych rekomendacji w formie poradnika – zebranie i zdefiniowanie wskazówek oraz dobrych praktyk dotyczących wewnętrznej organizacji procesów w firmie szkoleniowej/doradczej, aby mogły uzyskać wymagane certyfikaty określone w BUR. Podstawą do opracowania Poradnika będzie przeprowadzenie i ujęcie informacji nt.:

- analizy desk research
- case study dwóch przypadków
- analizy eksperckiej

szczegółowo określone w części **IV Metodyka opracowania Poradnika**

II. Założenia poradnika

Poradnik będzie dotyczył zdefiniowania i zebrania wskazówek oraz regionalnych i ogólnopolskich dobrych praktyk dotyczących wewnętrznej organizacji procesów w firmie szkoleniowej, aby mogła uzyskać wymagane certyfikaty określone w BUR. Poradnik będzie wskazywał praktyczne wskazówki, efektywne zalecenia jak uzyskać certyfikację i funkcjonować w BUR, a nie tylko administracyjne wymagania. Będzie drogowskazem dla firm/podmiotów szkoleniowych z województwa warmińsko-mazurskiego chcących zaistnieć w BUR. Poradnik obejmował będzie także zagadnienia:

- jak być dobrą i efektywną firmą/podmiotem szkoleniowym funkcjonującym w BUR;
- jaką ścieżkę certyfikacji w BUR dobrać ze względu na własne uwarunkowania.

Dokładne założenia techniczne dotyczące Poradnika znajdują się w **części VIII Struktura poradnika**.

III. Uzasadnienie opracowania poradnika

Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawarło umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji dotyczącą realizacji projektu własnego w ramach Inwestycji A.3.1.1., Komponent A: Odporność i Konkurencyjność Gospodarki, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, w zakresie obejmującym „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.

Celem głównym projektu jest budowa systemu koordynacji działań w województwie warmińsko-mazurskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. Przyczyni się to do wzmocnienia dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zmian społecznych zachodzących w regionie oraz upowszechniania uczenia się przez całe życie.

W toku prac Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji (dalej zwane „WZK”) ds. Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w województwie warmińsko-mazurskim i jego grup **roboczych ds. przedsiębiorczości oraz kształcenia ustawicznego** zidentyfikowano problemy regionalnej branży firm szkoleniowo-doradczych dotyczące możliwości ich zaistnienia oraz funkcjonowania w Bazie Usług Rozwojowych PARP (dalej zwane „BUR”). Baza Usług Rozwojowych (BUR) to ogólnodostępny, darmowy rejestr oferujący usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem.

Dostępne opracowania (szczególnie PARP) w sposób ogólny, czysto administracyjny i techniczny wskazują sposób postępowania potencjalnych uczestników systemu BUR, który nie odzwierciedla realnej sytuacji w województwie i praktycznych potrzeb regionu. Także raporty dostępne na rynku w sposób niewystarczający wskazują na trendy demograficzne na poziomie lokalnym, co do kierunków rozwoju i zasadności

doinwestowywania poszczególnych gałęzi systemu kształcenia kadr województwa warmińsko – mazurskiego.

W dynamicznie zmieniającym się rynku pracy (informatyzacja, rozwój usług, sztuczna inteligencja, przemysł 4.0) istotny jest szybki rozwój i dopasowanie kompetencji i kwalifikacji pracowników i ich firm. W pierwszej kolejności poszukiwana jest przez MŚP oferta lokalnych firm szkoleniowych w danym obszarze. Ich rozwój w dużym stopniu będzie determinowała podaż odpowiednio wykwalifikowanych kadr niezbędnych na regionalnym rynku pracy. Jest to istotna kwestia biorąc pod uwagę fakt, że pracodawcy szczególnie z branż funkcjonujących w inteligentnych specyfikacjach regionu (ekonomia wody, drewno i meblarstwo, wysokiej jakości żywność oraz zdrowe życie) zgłaszają problemy ze znalezieniem pracowników o określonych kwalifikacjach i kompetencjach.

Poradnik (wypracowany także przy udziale interesariuszy) posłuży do **wzmocnienia i rozwoju regionalnych firm szkoleniowych**, które do tej pory w małym stopniu były aktywne w BUR, a ich oferta szkoleniowa nie była dostosowana do potrzeb mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego i regionalnego rynku pracy.

Ww. opracowanie zostanie upowszechnione w regionie i przekazane członkom grupy roboczej i WZK.

Firmy szkoleniowe działają w branży usług szkoleniowych i doradczych. Efektem działania będzie poprawa dostępu do oferty szkoleniowej mieszkańców regionu poprzez dostosowanie oferty szkoleniowej firm do potrzeb gospodarki województwie warmińsko-mazurskim i osobistych potrzeb mieszkańców. Wpłynie to korzystnie na rozwój gospodarczy i społeczny w województwie. Poprawa jakości i dostępności regionalnych szkoleń korzystnie przełoży się na uczestnictwo osób dorosłych w edukacji poza formalnej. Pokazanie firmom z branży szkoleniowej dobrych przykładów oraz dostarczenie gotowych rozwiązań ułatwi im wprowadzanie zmian w ofercie kształcenia i sposobie funkcjonowania. Dzięki współpracy przy tworzeniu poradników wzmocni się także sieć współpracy regionalnych firm szkoleniowych.

IV. Metodyka opracowania poradnika

Ze względu na szeroki, kompleksowy zakres poradnika i dążenie do uzyskania jak najbardziej wiarygodnych i użytecznych wyników oczekuje się, że Wykonawca posłuży się szerokim wachlarzem metod, technik i narzędzi badawczych zarówno zbierania danych, jak i ich analizy.

Przygotowując poradnik Wykonawca ma szczególną uwagę zwrócić na sytuację poniżej wskazane grupy podmiotów:

1. Firmy z branży szkoleniowo-doradczej z województwa warmińsko-mazurskiego.
2. Szkoły wyższe prowadzące kształcenie i posiadające siedzibę lub filię na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.
3. Instytucje Otoczenia Biznesu funkcjonujące w województwie warmińsko-mazurskim.
4. Pracodawcy i przedsiębiorcy województwa warmińsko – mazurskiego.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za zebranie i opracowanie danych oraz informacji niezbędnych do wykonania Poradnika poprzez m.in.:

Analiza Desk research oparta na dokumentach źródłowych (będących podstawą funkcjonowania BUR oraz dostawców usług, dostępnych m.in. na stronie <https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/>) związanych z procesem certyfikacji wykonawców usług rozwojowych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Case Study – przeanalizowane dwa wiodące przykłady (regionalny i poza regionalny).

Wykonawca przeprowadzi 2 studia przypadku (Case Study) wiodących firma z branży szkoleniowo-doradczej funkcjonujących w BUR.

Głównym celem tej metody jest jak najlepsze zobrazowanie pewnego wiodącego przykładu. Wykonawca przeprowadzi łącznie 2 studia przypadku:

- 1 regionalna firma z branży szkoleniowo-doradczej funkcjonująca w BUR
- 1 z innego województwa (wiodąca na terenie Polski) funkcjonująca w BUR

Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje i przekaże Zamawiającemu do akceptacji po jednej z trzech propozycji firm do Case Study (3 propozycje regionalnych firm i 3 spoza regionu firm branży szkoleniowo-doradczych aktywnie/wzorowo funkcjonujących w BUR).

Studium przypadku stanowi wnikliwą analizę konkretnego zjawiska oraz szczegółową analizę przypadku i celów.

Po stronie Wykonawcy jest pozyskania wszelkich zgód na publikację materiałów dotyczących analizy podmiotów objętych tą metodą, w tym także w zakresie przetwarzania danych osobowych (o ile zajdzie taka konieczność).

Ocena ekspercka

W ramach opracowania Poradnika Wykonawca zapewni udział w pracach i powoła **zespół ekspercki**. Członkowie zespołu eksperckiego (min 1 osoba) będą wykorzystywać swoją wiedzę ekspercką szczególnie na potrzeby konstruowania wniosków z analizy dokumentów, case study oraz rekomendacji.

Ocena ekspercka zostanie przeprowadzona na podstawie materiałów zebranych w trakcie realizacji opracowania i uzyskanej własnej wiedzy. Ocena ekspercka dotyczyła będzie także zagadnień związanych z:

- jakie przeszkody mają firmy branży szkoleniowo-doradczej, aby uzyskać certyfikację w BUR;
- dlaczego MŚP nie korzystają z usług firm regionalnych, którym udało się uzyskać certyfikację BUR;
- zalecane formy i kanały komunikacji firm branży szkoleniowo-doradczej z MŚP.

W skład zespołu eksperckiego będzie wchodziła osoba wskazana przez Wykonawcę w Wykazie osób, który został załączony do formularza ofertowego, i oceniana przez Zamawiającego w kryteriach oceny ofert określonych w Zapytaniu ofertowym.

Realizacji powyższych prac składała się będzie na całości Poradnika, którego wymagana struktura została przedstawiona **w części VIII**.

V. Odbiorcy poradnika

Formalnym odbiorcą Poradnika będzie Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Natomiast ostatecznym adresatem Poradnika zostaną firmy i instytucje z branży szkoleniowo-doradczej oraz organy prowadzącym placówki kształcenia ustawicznego osób dorosłych w województwie warmińsko – mazurskim. Wyniki prac nad Poradnikiem zostaną również przekazane Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Olsztynie oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Dodatkowo Poradnik może zostać udostępniony opinii publicznej na stronie internetowej Zamawiającego.

Ze względu na zakres Poradnika (zawierającego ekspertyzę) można spodziewać się także, że jego wyniki będą mogły być wykorzystane przez inne organy administracji samorządowej i rządowej, a także partnerów społecznych i gospodarczych z województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do poprowadzenia prezentacji Poradnika (przedstawienia wyników tego opracowania-ekspertyzy w formie prezentacji) w IV/V 2026 r. podczas 1 spotkania na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

VI. Harmonogram realizacji

Termin wykonania usługi do 104 dni od dnia podpisania Umowy, nie później niż do: 15.05.2026 r.

Opracowania będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

1. w terminie do **14 dni** od dnia podpisania umowy – przekazanie Zamawiającemu do akceptacji po jednej z trzech propozycji firm do Case Study (3 propozycje regionalnych i 3 spoza regionu firm branży szkoleniowo-doradczych aktywnie /wzorowo funkcjonujących w BUR).
2. w terminie do **7 dni** od dnia uzyskania od Wykonawcy propozycji akceptacja przez Zamawiającego po jednej z nich (e-mail),

3. w terminie do **76 dni** od dnia podpisania umowy – przekazanie Zamawiającemu projektu poradnika (.doc oraz .pdf) w formie elektronicznej (e-mail),
4. w terminie do **83 dni** od dnia podpisania umowy – przekazanie Wykonawcy uwag do projektu poradnika (e-mail),
5. w terminie do **90 dni** od dnia podpisania umowy – przekazanie ostatecznej wersji poradnika w formie elektronicznej (e-mail) oraz drukowanej 2-stronnie (3 egz.) i grafiki wektorowej wraz z jego prezentacją (.doc oraz .pdf),
6. w terminie do **104 dni** od dnia podpisania umowy – prezentacja Poradnika (realizacja jednego wystąpienia nt. przedstawienia wyników prac).

Bieg powyższych terminów rozpoczyna się od następnego dnia kalendarzowego po podpisaniu umowy.

Poza tym Zamawiający ma prawo do:

- zgłaszania uwag i proponowania zmian opracowywanych materiałów na każdym etapie wykonywania Umowy;
- organizowania spotkań roboczych na temat postępów w realizacji zamówienia w terminie ustalonym przez Zamawiającego (on line);
- żądania od Wykonawcy przedstawiania wyników prac częściowych poradnika.

VII. Prezentacja Poradnika - Przedstawienie wyników

Wykonawca zrealizuje jedno wystąpienie min 2 godz. w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym (Zamawiający przedstawi dwie propozycje terminów i miejsca z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem). Prezentacja będzie dotyczyła przedstawienia efektów prac i Poradnika na spotkaniu m.in. z firmami i instytucjami branży szkoleniowo-doradczej. Wykonawca zapewni podczas wystąpień prelegenta – eksperta, który uczestniczył w przygotowaniu tego opracowania (w tym zapewni mu koszty dojazdu, noclegu itp.).

Na to spotkanie Wykonawca zobowiązany jest do **przygotowania prezentacji – wersja skrócona Poradnika** (wersja elektroniczna Power Point, prezentacja rezultatów wykonanych analiz i prac w formie slajdów – do wykorzystania podczas

tego spotkania oraz ewentualnych innych spotkań, warsztatów i prezentacji wewnętrznych). **Prezentacja ta będzie także przekazana Zamawiającemu do jego wyłącznej dyspozycji, łącznie z przekazaniem praw autorskich do niej.**

VIII. Struktura poradnika

1. strona tytułowa (tytuł poradnika, nazwa Zamawiającego, logotypy Zamawiającego, data, miejsce, Zespół badawczo-ekspercki, itp.)
2. spis treści
3. wykaz skrótów użytych w poradniku
4. streszczenie poradnika
5. syntetyczny opis formalnej możliwości certyfikacji w BUR z uwzględnieniem regionalnej specyfikacji rynku i zaplecza firm branży szkoleniowo-doradczej
6. syntetyczny opis 2 studiów przypadku (Case Study)
7. opis wyników/rekomendacji raportu w formie poradnika
8. załączniki

Poradnik będzie spełniał następujące **warunki**:

- poradnik został przygotowany w:
 - **formacie .doc** (format A4, min. 15 stron tzw. tekstu merytorycznego),
 - **wersji do druku, format .pdf** (w formacie B5 176x 250mm, pion po złożeniu, materiał przygotowany w rozdzielczości umożliwiającej uzyskanie najlepszej jakości wydruku, konwersja kolorów do CMYK, w tym możliwy do dalszej modyfikacji - w wersji tzw grafiki wektorowej),
 - **wersji pdf do zamieszczenia na stronie internetowej** Zamawiającego (plik zoptymalizowany do szybkiego wyświetlania w internecie, dołączone zakładki/hiperłącza, elementy interaktywne, konwersja kolorów do RGB),
- poradnik jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy,
- poradnik nie może być napisany z użyciem **narzędzi sztucznej inteligencji**,
- informacje oraz dane zawarte w poradniku są wolne od błędów rzeczowych i logicznych,

- poradnik jest sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, zgodnie z regułami języka polskiego,
- poradnik jest sformatowany (czcionka Arial, 12 pkt., itd.) i nie wymaga dalszych poprawek w tym zakresie,
- poradnik nie narusza cudzych praw autorskich zgodnie z *Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych*,
- zapewnienie możliwości prawidłowego maszynowego odczytu treści publikacji, w tym za pomocą programów czytających używanych przez osoby z niepełnosprawnością wzroku,
- zastosowanie opisów alternatywnych dla wykresów, schematów, zdjęć, tabel itp. (czyli opisanie tego co znajduje się na zdjęciu, wykresie lub grafice),
- materiały pisane w wersji elektronicznej powinny być sporządzone zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, tj. w sposób ułatwiający korzystanie wszystkim, w tym osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności (np. dysfunkcjami narządu wzroku, słuchu i ruchu): zaprojektowanie odpowiedniej struktury tekstu, czyli stosowanie możliwie często tytułów, akapitów i śródtytułów w tekście ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się po nim; stosowanie czcionek bezszeryfowych, gładkich, bez ozdobników, z dużymi przestrzeniami między każdą literą, bez zbytniego cieniowania i bez szarości, unikanie kursywy; stosowanie prawidłowego kontrastu między tekstem a tłem.
- zrealizowane zostały wszystkie metody/techniki/narzędzia badawcze zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy,
- poradnik jest uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodują, że jest czytelny i przejrzysty,
- poradnik zawiera spis tabel, wykresów, map, itp. form wizualizacji badanych zjawisk (każda forma wizualizacji posiada tytuł, numerację oraz źródło opracowania),
- poradnik jest opatrzony w logotyp wskazujący na źródło finansowania (zgodnie z przesłanym do Wykonawcy wzorem),

- w sposób optymalny zaplanowana została objętość poradnika – przedstawienie poradnika w sposób syntetyczny przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną metodykę oraz wszystkie najważniejsze wyniki badania,
- dane zebrane w trakcie realizacji badania są wystarczające do przedstawienia wszystkich pożądaných wyników badania,
- analiza desk research nie sprowadza się tylko do powielenia informacji z BUR, stanowi natomiast praktyczne ujęcie danego postępowania przy certyfikacji i regionalne uwarunkowania.
- sformułowane wnioski/rekomendacje stanowią rezultat przeprowadzonej przez Zespół ekspercki analizy i case study oraz nie stanowią wyłącznie powielenia dostępnych już informacji.
- zagadnienia etyczne zostały prawidłowo zastosowane tzn. poradnik zapewnił anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu (o ile taka potrzeba będzie wynikała ze sposobu realizacji przedmiotu umowy), chyba że w sposób formalny wyrazili zgodę na ich udostępnienie,
- Wykonawca odniósł się do wszystkich, sformułowanych przez Zamawiającego, uwag do projektu końcowego poradnika,
- wersja do zamieszczenia na stronie Zamawiającego oraz przygotowana na spotkanie prezentacja w Power Point w sposób syntetyczny i funkcjonalny przedstawiają ścieżkę postępowania przy certyfikacji do BUR ze wskazaniem praktycznych porad.

Niespełnienie któregośkolwiek z powyższych wymagań może skutkować stwierdzeniem przez Zamawiającego nienależytego wykonania niniejszego zamówienia.

Zamówienie obejmuje również przekazanie Zamawiającemu praw własności intelektualnej do całości utworu, umożliwiającym Zamawiającemu dysponowanie przygotowanymi materiałami na potrzeby udostępniania na stronach internetowych, powielania i wydania publikacji, której dotyczy zamówienie.

IX. Zasady współpracy z Zamawiającym:

Wykonawca zamówienia zobligowany jest do **bieżącej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia** oraz uwzględnianie jego uwag cd. sposobu realizacji zamówienia.

Wykonawca wyznaczy osobę do kontaktów roboczych z Zamawiającym i ogólnej koordynacji realizacji przedmiotu zamówienia. Wskazana osoba będzie na bieżąco współpracowała z osobą wskazaną przez Zamawiającego. Przy realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcą drogą elektroniczną (email) oraz telefonicznie.

X. Finansowanie zamówienia

Opracowania współfinansowane są ze środków projektu własnego w ramach Inwestycji A.3.1.1., Komponent A: Odporność i Konkurencyjność Gospodarki, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, w zakresie obejmującym „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” (nr umowy KPO/22/LLL/U/0001).