Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1A/FERS.04.03-IP.06-0007/25

Opis przedmiotu zamówienia: przeprowadzenie badania społecznego w projekcie „Cyfrowa Rewolucja Społeczna – Rekomendacje dla Zrównoważonego Rozwoju".

---

1. Cel główny zamówienia

Celem głównym zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowego badania i diagnozy poziomu wdrażania technologii w przedsiębiorstwach i instytucjach, postaw wobec cyfryzacji i automatyzacji oraz oczekiwań dotyczących zmian kompetencji, jako podstawy do opracowania przez ZPP rekomendacji dla zrównoważonego rozwoju.

Badanie ma służyć w szczególności:

- rozpoznaniu poziomu wdrażania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach i instytucjach oraz zidentyfikowaniu związanych z tym potrzeb i barier;
- zbadaniu postaw wobec cyfryzacji i automatyzacji oraz oczekiwań dotyczących zmian kompetencji;
- analizie wyzwań i możliwości związanych z cyfryzacją, automatyzacją i robotyzacją w gospodarce, edukacji i na rynku pracy;
- poznaniu perspektywy przedsiębiorców, pracowników, ekspertów z obszaru technologii, edukacji i rynku pracy, przedstawicieli instytucji publicznych, partnerów społecznych oraz przedstawicieli systemu edukacji;
- opracowaniu raportu badawczego zawierającego wyniki badań, diagnozę, wnioski oraz wstępne propozycje kierunków rekomendacji, stanowiącego podstawę do przygotowania przez ZPP trzech pakietów rekomendacji przewidzianych w projekcie.

---

2. Szczegółowy opis zadań do realizacji w ramach badania

Zadanie obejmuje kompleksową realizację badania społecznego, na którą składają się następujące elementy:

2.1. Opracowanie koncepcji badania oraz narzędzi badawczych

- Opracowanie metodologii oraz scenariuszy indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) i zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), na bazie problemów badawczych i założeń przekazanych przez Zamawiającego, ich konsultacja oraz wdrożenie po pisemnej akceptacji Zamawiającego.
- Opracowanie kwestionariuszy do badań ilościowych realizowanych metodami CAWI/CATI, na bazie problemów badawczych i założeń przekazanych przez Zamawiającego, ich konsultacja

oraz wdrożenie po akceptacji Zamawiającego. Narzędzia powinny uwzględniać specyfikę następujących grup respondentów:

  - przedsiębiorców z różnych branż, w tym MŚP;
  - pracowników, których stanowiska są szczególnie zagrożone automatyzacją;
  - ekspertów z obszaru technologii, edukacji i rynku pracy, przedstawicieli instytucji publicznych i partnerów społecznych.

- Testowanie poprawności merytorycznej, językowej, technicznej i logicznej narzędzi oraz przeprowadzenie testu narzędzi przed właściwą realizacją badań. Zakres i sposób testu zostaną określone w metodologii zaakceptowanej przez Zamawiającego.
- Przeprowadzenie pretestu narzędzi, w tym co najmniej 50 wywiadów pretestowych CAWI/CATI niewliczanych do próby N=3000, oraz krótkiego testu scenariuszy badań jakościowych. Wykonawca przedstawi raport zmian i uzyska zgodę na rozpoczęcie pełnego pomiaru.
- Przygotowanie przed badaniem planu analiz, kodowania, segmentacji i kontroli jakości danych, aby wyniki mogły być bezpośrednio wykorzystane do przygotowania diagnozy i trzech pakietów rekomendacji.

2.2. Realizacja badań terenowych

Przeprowadzenie 50 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z:

  - przedsiębiorcami z różnych branż, w tym przedstawicielami MŚP;
  - pracownikami, których stanowiska są szczególnie zagrożone automatyzacją;
  - ekspertami z obszaru technologii, edukacji i rynku pracy, przedstawicielami instytucji publicznych i partnerów społecznych.

- Przeprowadzenie 3 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), każdy z udziałem maksymalnie 10 osób na grupę. Dobór uczestników FGI powinien odpowiadać kategoriom respondentów wskazanym powyżej, a scenariusze i skład grup zostaną określone w zaakceptowanej metodologii.
- Realizacja badań ilościowych metodami CAWI/CATI na łącznej próbie 3000 respondentów:
  - badania obejmą w szczególności przedstawicieli: przedsiębiorstw różnej wielkości i z różnych sektorów, nauczycieli oraz uczniów/studentów, pracowników sektora publicznego i prywatnego oraz partnerów społecznych;
  - dobór próby i sposób zapewnienia jej zróżnicowania oraz reprezentatywności zostaną określone w metodologii zaakceptowanej przez Zamawiającego.

2.3. Analiza danych i przygotowanie raportów

- Opracowanie materiału jakościowego z IDI i FGI, w tym transkrypcja, anonimizacja, kodowanie i analiza treści oraz porównanie perspektyw poszczególnych grup respondentów.

- Opracowanie wyników badań ilościowych, w tym analiza danych, tabel i wykresów oraz zestawień umożliwiających wykorzystanie wyników w raporcie końcowym.
- Opracowanie:
    - raportu po zakończeniu badań ilościowych;
    - raportu z badań jakościowych IDI i FGI;
    - zintegrowanego raportu końcowego z badań i analiz, zawierającego diagnozę, wyniki, wnioski oraz wstępne propozycje kierunków rekomendacji;
    - raportu metodologicznego.
- Analiza ma odróżniać wyniki od interpretacji, wskazywać rozbieżności między grupami oraz jawnie opisywać ograniczenia i stopień pewności wniosków.

2.4. Wstępne wnioski i propozycje kierunków rekomendacji do wykorzystania przez ZPP

- Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz Wykonawca przygotuje w raporcie końcowym wstępne wnioski i propozycje kierunków rekomendacji, stanowiące materiał do opracowania przez ZPP trzech pakietów rekomendacji.
- Wyniki i wstępne rekomendacje zostaną uporządkowane według trzech roboczych kierunków:
    - (1) cyfryzacja - w gospodarce, edukacji i na rynku pracy, w szczególności szkolenia, kursy, „cyfrowe szkoły”, elektroniczny obieg dokumentacji i wsparcie innowacyjnych sektorów;
    - (2) automatyzacja - wprowadzenie narzędzi do automatyzacji zadań biurowych i procesów biznesowych, systemu rekomendacji treści/wirtualnej biblioteki, automatycznego oceniania testów z wykorzystaniem AI, analizy danych edukacyjnych, a także programu reskillingowego, przekwalifikowania pracowników, kursu e-learningowego i programu adaptacyjnego dla nowych pracowników;
    - (3) robotyzacja - w gospodarce, edukacji i na rynku pracy.
- Propozycje powinny wynikać z wyników badań i analiz oraz wskazywać możliwe kierunki zmian dla przedsiębiorstw, instytucji edukacyjnych, pracowników i podmiotów publicznych. Ostateczną treść trzech pakietów rekomendacji opracuje Zamawiający.
- Wykonawca wskaże, z jakich wyników badań, analiz lub źródeł wynika każdy kluczowy wniosek i propozycja kierunku rekomendacji.
- Każda rekomendacja powinna zostać powiązana ze źródłem, dowodem badawczym, grupą odbiorców, problemem, warunkami wdrożenia, odpowiedzialnym podmiotem, ryzykami, kosztem lub poziomem wysiłku oraz miernikiem rezultatu.
- Dla każdej wstępnej rekomendacji Wykonawca określi: rozpoznany problem, grupę odbiorców, podstawę badawczą, proponowane działanie, warunki organizacyjne, możliwe bariery i ryzyka, oczekiwany rezultat oraz propozycję miernika.

3. Zadania Wykonawcy w ramach prowadzonych badań

Do zadań Wykonawcy należy w szczególności:

1. Zaplanowanie i koordynacja całego procesu badawczego.
2. Wykonawca, na podstawie założeń i problemów badawczych przekazanych przez Zamawiającego, opracuje i przedstawi do akceptacji metodologię, plan próby, narzędzia i szczegółowy harmonogram oraz będzie koordynował cały proces badawczy.
3. Rekrutacja respondentów do badań ilościowych, 50 IDI i 3 FGI oraz udokumentowanie źródeł i przebiegu rekrutacji.
4. Zapewnienie zespołu badawczego posiadającego doświadczenie adekwatne do zastosowanych metod oraz tematyki cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji.
5. Realizacja badań zgodnie z zaakceptowaną metodologią, harmonogramem, próbą i narzędziami; Zamawiający monitoruje postęp prac i akceptuje uzgodnione elementy badania.
6. Zapewnienie zgodności z RODO, etyką badań społecznych i zasadą dobrowolnego, świadomego udziału.
7. Opracowanie kompletu materiałów analitycznych niezbędnych do przygotowania raportu, w tym tabel, wykresów, dokumentacji analizy i dokumentacji kontroli jakości.
8. Sporządzenie raportów z badań, zintegrowanego raportu końcowego i prezentacji wyników w wersjach edytowalnych oraz PDF.
9. Przekazanie Zamawiającemu pełnych autorskich praw majątkowych i praw zależnych do materiałów powstałych w ramach zamówienia, na polach eksploatacji wskazanych w umowie.
10. Przekazanie danych źródłowych, materiałów roboczych, narzędzi, dokumentacji metodologicznej i rejestru zmian.
11. Realizacja całego zakresu badań przez jednego Wykonawcę odpowiedzialnego wobec Zamawiającego za część ilościową, jakościową, integrację wyników, raport i materiały przekazania. Korzystanie z podwykonawców nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy.
12. Współpraca z Zamawiającym przy uwzględnieniu w raporcie wyników analizy istniejących raportów krajowych i międzynarodowych oraz rozróżnieniu ustaleń pochodzących z badań własnych i źródeł zastanych.
13. Przygotowanie raportów z badań oraz zintegrowanego raportu końcowego ze wstępnymi propozycjami kierunków rekomendacji uporządkowanymi według trzech zakresów: cyfryzacja, automatyzacja i robotyzacja.
14. Przygotowanie materiałów w formie umożliwiającej ZPP wykorzystanie wyników badania przy opracowaniu trzech finalnych pakietów rekomendacji. Ostateczne pakiety opracuje Zamawiający.

4. Kontrola i nadzór nad realizacją badania

W celu zapewnienia jakości i zgodności z umową przyjmuje się następujące mechanizmy kontroli:

4.1. Etapowa akceptacja poszczególnych elementów badania

- Narzędzia badawcze (kwestionariusze do badań ilościowych CAWI/CATI oraz scenariusze IDI i FGI) i plan próby wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem właściwej realizacji.
- badacz, rekruterzy, moderatorzy i ankieterzy powinni posiadać doświadczenie adekwatne do zastosowanej metody i tematyki badania, potwierdzone w ofercie lub przed rozpoczęciem prac.
- Ankieterzy, rekruterzy i moderatorzy przechodzą udokumentowane szkolenie obejmujące cel badania, instrukcję, etykę, poufność, pytania wrażliwe i sytuacje trudne.

4.2. Obowiązek raportowania postępów

- Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania minimum raz w tygodniu informacji o stanie realizacji badania, obejmujących m.in. liczbę zrealizowanych wywiadów, postęp rekrutacji, zgłaszania Zamawiającemu potencjalnych trudności, które wystąpiły bądź występują podczas realizacji badań. Forma przekazywania informacji zostanie ustalona najpóźniej wraz z zaakceptowaniem harmonogramu badania przez Zamawiającego.
- W razie ryzyka opóźnienia lub nieosiągnięcia założeń Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego, przedstawia przyczynę, skutki i co najmniej dwa warianty działania naprawczego.

4.3. Kontrola poprawności i spójności danych

- Zamawiający ma prawo do żądania wglądu w zanonimizowane nagrania i transkrypcje wywiadów oraz dokumentację rekrutacji. Respondenci mają zapewnioną anonimowość. Jedynie firma badawcza oraz Ekspert ds. Badań i Lider Merytoryczny Projektu po uprzednim podpisaniu umowy poufności będą mieli dostęp do sprawozdań z realizacji badań i raportów z kontroli. Pozostałe osoby zatrudnione w ZPP oraz szersza opinia publiczna mają dostęp jedynie do zagregowanych i w pełni zanonimizowanych danych i raportów.
- W przypadku stwierdzenia błędów, niskiej jakości danych lub braku zgodności z próbą Wykonawca na własny koszt usuwa nieprawidłowości, uzupełnia dokumentację lub zastępuje wadliwe wywiady.

4.4. Ostateczne odbiory etapów

- Odbiór wyników badania następuje po każdorazowej akceptacji raportów cząstkowych, zbiorów danych i raportu końcowego.
- Przekazanie Zamawiającemu pełnych produktów końcowych następuje na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość do wniesienia uwag do przekazanych produktów powstałych w ramach każdego z etapów badania (w ramach uwag Zamawiający może poprosić o realizację dodatkowych analiz). W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca wprowadzi uwagi do przekazanych produktów w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Niewprowadzenie niezbędnych poprawek, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w tym terminie, skutkować będzie naliczeniem kary umownej, zgodnie z umową. Zatwierdzenie przedstawionych produktów zostanie potwierdzone każdorazowo Protokołem Odbioru podpisanym przez Strony. Dla każdego produktu zostanie przygotowany odrębny protokół odbioru.

---

5. Produkty końcowe przekazywane Zamawiającemu

1. Kwestionariusze do badań ilościowych CAWI/CATI oraz scenariusze IDI i FGI w wersji edytowalnej.
2. Zbiory danych z badań ilościowych w formatach uzgodnionych z Zamawiającym.
3. Zanonimizowane transkrypcje i notatki z IDI i FGI.
4. Raport metodologiczny
5. Raport z badań ilościowych w formatach PDF, DOCX i PPTX.
6. Raport z badań jakościowych IDI i FGI w formatach PDF, DOCX i PPTX.
7. Zintegrowany raport z badań i analiz zawierający wyniki badań ilościowych, IDI i FGI, a także diagnozę i wstępne propozycje kierunków rekomendacji w trzech zakresach: cyfryzacja, automatyzacja i robotyzacja - w formatach PDF, DOCX i PPTX.
8. Kompletna dokumentacja procesu badawczego, w tym opis metodologii, realizacji i struktury prób oraz przebiegu badań.
    - opis realizacji i struktury prób;
    - wyjaśnienie braków danych i braku odpowiedzi;
    - opis problemów napotkanych w realizacji, odstępstw i działań naprawczych.

---

6. Harmonogram realizacji zamówienia

- Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego. Harmonogram zawierać będzie między innymi terminy: szkoleń dla ankieterów, realizacji wywiadów, raportowania o postępach w realizacji badań, kontroli, przekazania produktów z badań do Zamawiającego.

- Badania rozpoczną się w ciągu 5 dni roboczych od dnia zaakceptowania szczegółowego harmonogramu realizacji badań, zwanego dalej harmonogramem.
- W terminie 3 dni roboczych od przekazania przez Wykonawcę harmonogramu Zamawiający zaakceptuje go lub zgłosi uwagi w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zgłoszonych uwag w terminie 2 dni roboczych i ponownego przesłania Zamawiającemu harmonogram na adres wskazany przez Zamawiającego.
- Domniemywa się akceptację przez Zamawiającego harmonogramu w przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub niepoinformowania Wykonawcy o akceptacji harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od przekazania go przez Wykonawcę.

---

7. Współpraca z Zamawiającym

- Wszelkie modyfikacje narzędzi, procedur i jakichkolwiek innych elementów badania, wymagają każdorazowo uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego.
- Niewprowadzenie niezbędnych poprawek, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego we wskazanym terminie skutkować będzie naliczeniem kary umownej, zgodnie z umową.

_____ , dnia _____

miejscowość

_____

czytelny podpis osoby/osób reprezentującej/reprezentujących Wykonawcę