

Warszawa, 23.11.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/ETR/2021

dotyczące usług badawczej
zgodnie z zasadą konkurencyjności na potrzeby projektu

„EDU TRUMPO” POWR.04.03.00-00-0019/20
realizowany w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa,
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

I. ZAMAWIAJĄCY

EDU Research Polska Sp. z o.o.
ul. Danusi 31 E lok. 1
03-259 Warszawa
NIP 879 266 87 51
biuro@eduresearch.pl

II. INFORMACJE OGÓLNE

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu: „EDU TRUMPO” (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0019/20) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa, zapraszamy do składania ofert dotyczących **wykonania usług badawczej**.

III. TRYB POSTĘPOWANIA

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności - sekcja 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

IV. PRZEDMIOT ZAPYTANIA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja usług badawczej na potrzeby projektu „EDU TRUMPO”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług badawczej obejmującej badania jakościowe na potrzeby projektu „EDU TRUMPO”. Projekt jest międzynarodowym przedsięwzięciem realizowanym przez EDU Research Polska Sp. z o.o. oraz IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH.

Celem projektu jest wypracowanie, w oparciu o rozwiązania niemieckie i wdrożenie do praktyki modelu EDU TRUMPO - narzędzia do wielowymiarowego TReningu UMiejętności POznawczych pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym w sektorze MMŚP. W ramach projektu powstanie kompleksowe rozwiązanie mające na celu zwiększenie możliwości pozostania na rynku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym w sektorze MMŚP.

Zgodnie z założeniami realizacja projektu podzielona jest na 6 następujących po sobie etapów (zadań):

Zadanie 1 – przygotowanie rozwiązania wspólnie z partnerem ponadnarodowym (marzec 2021 – luty 2022),

Zadanie 2 – testowanie wypracowanych rozwiązań (luty – sierpień 2022),

Zadanie 3 – analiza efektów testowanych rozwiązań (wrzesień – październik 2022),

Zadanie 4 – opracowanie ostatecznej wersji produktu (listopad – grudzień 2022),

Zadanie 5 – wdrożenie rozwiązania do praktyki (grudzień 2022 – luty 2023),

Zadanie 6 – wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika (styczeń – luty 2023).

Prace badawcze będą realizowane w ramach Zadania 1, 2 oraz 3.

Szczegółowe warunki realizacji usługi

Badania realizowane będą w trzech etapach odpowiadających zadaniowej strukturze projektu:

ETAP 1

Etap 1 ma na celu dokonanie i weryfikację wstępnych ustaleń dotyczących możliwego wpływu bodźców treningu poznawczego na funkcjonowanie osób starszych w kontekście podtrzymywania aktywności zawodowej.

W ramach ETAPU 1 przeprowadzone zostanie badanie jakościowe – neurologiczna analiza przypadku, z udziałem 20 dobranych celowo, konkretnych osób, aktywnych zawodowo w wieku przedemerytalnym lub emerytalnym w rozumieniu zapisów Kodeksu Pracy (tj. w wieku 56+ dla kobiet, 61+ dla mężczyzn).

ETAP 1 (Zadanie 1) przewiduje:

1. Opracowanie założeń metodologicznych badania, w tym opracowanie szczegółowej metodologii badania wraz z opisem/doborem proponowanych narzędzi badawczych na podstawie wytycznych przekazanych przez Zamawiającego. Każde z użytych w badaniu narzędzi musi zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.
2. Rekrutację 20 uczestników badania, konkretnych osób, w wieku przedemerytalnym lub emerytalnym, pracujących w MMŚ. Szacowana próba badawcza obejmuje 20 osób. Szczegółowa struktura badanej grupy wraz z rozkładem badanych w odniesieniu do centralnych zmiennych różnicujących (np. wiek, płeć, doświadczenie zawodowe, stanowisko/funkcja etc.), pozwalających na przyjęcie kluczowych założeń dotyczących możliwych ścieżek oraz procedur adaptacyjnych dla projektowanych treningów umiejętności poznawczych, ustalona zostanie z Zamawiającym w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

Wykonawca zapewni uczestnictwo respondentów w badaniu.

3. Przeprowadzenie badania – *neuropsychologicznej analizy przypadku*, polegającego na złożonej i wielowymiarowej diagnostyce zrekrutowanej grupy 20 osób (jednostkowych przypadków) opisanej w punkcie 2, obejmującego (a) pomiary neuropsychologiczne z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi pomiarowych, (b) pomiary i analizę aktywności mózgu/fal mózgowych (EEG) wraz z opisem wyników. Sposób i zakres przeprowadzonych badań musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.

Sposób doboru badanych, właściwości próby oraz sposób realizacji badania muszą zostać każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego.

4. Opracowanie 20 raportów badawczych, dotyczących każdej z osób uczestniczących w badaniu oddzielnie. Struktura każdego raportu musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.

Wymagania techniczne dotyczące raportów badawczych z realizacji pierwszej części zamówienia:

- a) raporty (opracowane w języku polskim) powinny zostać dostarczone do Zamawiającego w wersji papierowej (1 egzemplarz) i elektronicznej (przekazanych mailowo lub na nośniku takim jak płyta CD, z zapisem pozwalający na obróbkę tekstu - wersja Word oraz w postaci pliku PDF),
- b) każdy raport powinien zawierać ok. 15 stron tekstu w formacie A4, zapisany czcionką 12-punktową, z odstępem 1,5, plik sformatowany do druku.

Informacje w raportach zostaną zanonimizowane, nie pozwalając na identyfikację osoby badanej.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do raportów, w tym prawo do wykorzystania raportów w części lub całości na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim.

Wykonawca musi uzyskać zatwierdzenie przez Zamawiającego każdego z następujących materiałów/dokumentów stanowiących element realizacji usługi badawczej ETAP 1:

- dobór próby badawczej oraz właściwość grupy
- miejsce i sposób realizacji badania
- narzędzia badawcze
- strukturę raportów

Zamawiający zweryfikuje poszczególne materiały/dokumenty w ciągu 7 dni od daty ich dostarczenia. W wyniku weryfikacji materiały/dokumenty mogą zostać zatwierdzone lub skierowane do poprawy/uzupełnienia. Wykonawca jest zobowiązany skorygować materiały/dokumenty w ciągu 7 dni od wezwania przez Zamawiającego. Niepoprawienie/nieuzupełnienie materiałów/dokumentów w wyznaczonym terminie równoznaczne będzie z brakiem odbioru prac i skutkować może naliczeniem kar umownych.

Wykonawca na bieżąco będzie informować Zamawiającego o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia realizacji badań.

Planowany termin realizacji badań ETAP 1: grudzień 2021 – styczeń 2022

Termin realizacji badania (etap 1) może zostać wydłużony, jeżeli wynikać to będzie ze zmian w harmonogramie realizacji projektu. O konieczności zmiany (wydłużenia) realizacji etapu 1 badania Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego mailowo lub

telefonicznie.

Usługa uznana może zostać za zrealizowaną, jeżeli Wykonawca przeprowadzi 20 ważnych studiów przypadków. Za ważne studium przypadku uchodzi takie, które zostanie zrealizowane zgodnie z zapisami niniejszego zapytania. W przypadku niezrealizowania usługi w pełni, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do liczby przeprowadzonych analiz przypadków o ile: (1) sytuacja nie jest wynikiem bezpośredniego zaniechania lub błędu Wykonawcy, a Wykonawca nie ma możliwości realizacji badania w pełnym wymiarze, (2) sytuacja została zaakceptowana przez Zamawiającego, a Wykonawca poinformował Zamawiającego o możliwości wystąpienia takiej sytuacji min. 3 dni przed upływem terminu realizacji etapu 1 badania.

ETAP 2

W ramach analizy przeprowadzony zostanie pomiar zdolności poznawczych i zachowaniowych, a także wielowymiarowa analiza funkcjonalna ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zawodowej, w tym wymogów stanowiska pracy. Służyć to będzie w szczególności interpretacji osiąganych wyników oraz planowaniu interwencji coachingowej wspierającej decyzje o przedłużeniu aktywności zawodowej.

Badanymi w tej fazie będą osoby zrekrutowane i zakwalifikowane jako uczestnicy fazy testowania rozwiązań wypracowanych w ramach projektu. Wykonawca nie odpowiada za rekrutację badanych. Wykonawca odpowiada za zapewnienie możliwości uczestnictwa badanych, tj. taki sposób organizacji badania, który pozwoli na wzięcie udziału w badaniu wszystkich zakwalifikowanych osób. Badani pochodzą z 6 przedsiębiorstw biorących udział w fazie testowania rozwiązania (2 osoby z każdego przedsiębiorstwa). Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie wskazać rozkładu geograficznego przedsiębiorstw oraz miejsc zamieszkania potencjalnych badanych. Przyjąć należy, że mogą oni pochodzić z maksymalnie 6 różnych miejsc (miast) w Polsce.

Etap 2 badania zrealizowany zostanie w następujących fazach: (1) analiza sytuacji wyjściowej uczestników treningów, 12 osób (2) analiza sytuacji uczestników treningu po jego zakończeniu – 12 osób. Zakłada się, że średni czas przeznaczony na jednego badanego wyniesie 16 godz. (8 godz. w fazie 1 oraz 8 godz. w fazie 2). Planowany termin fazy 1 badania to marzec – kwiecień 2022, planowany termin fazy 2 badania to czerwiec – lipiec 2022. Termin ten uzależniony jest od harmonogramu realizacji całego projektu i może zostać zmieniony. Zmiana terminu realizacji całego etapu 2 oraz jego poszczególnych faz możliwa jest wyłącznie przez Zamawiającego. Wykonawca może nie zgodzić się na zmianę terminu realizacji etapu 2 badania o więcej niż 90 dni kalendarzowych. W takim wypadku umowa z Wykonawcą może zostać rozwiązana, a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prawidłowo zrealizowaną część usługi.

Badanie w fazie (1) polegać będzie na przeprowadzeniu szeregu pomiarów z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych oraz samoopisowych narzędzi badawczych, pozwalających ocenić sytuację zawodową badanych, analizę funkcjonalną, analizę funkcjonowania poznawczego. Koszty wykorzystanych narzędzi psychometrycznych (wykorzystanych w obu fazach) ponosi Wykonawca.

Do badania wykorzystana zostanie platforma informatyczna stworzona na potrzeby projektu, na której rejestrowane zostaną wyniki poszczególnych uczestników badania. Zamawiający odpowiada za terminowe (min. 7 dni przed ustalonym terminem badania) udostępnienie Wykonawcy dostępu do platformy wraz z instrukcją jej stosowania. W sytuacji niezapewnienia Wykonawcy dostępu do platformy informatycznej Wykonawca przeprowadzi badania wyłącznie w formie papier-olówek.

Wykonawca przedstawi zbiorczy raport z badania dokumentując wszelkie podjęte w tej części badania działania. Struktura i zakres raport z badania fazy (1) wymagają akceptacji Zamawiającego. Przedstawianie i akceptacja przez Zamawiającego raportu z tej fazy badania jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

Badanie w fazie (2) polegać będzie na powtórным przeprowadzeniu pomiarów wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych oraz samoopisowych narzędzi badawczych, pozwalających ocenić sytuację zawodową badanych, analizę funkcjonalną, analizę funkcjonowania poznawczego (jak w fazie 1). Zadaniem Wykonawcy jest ponadto ujęcie i podsumowanie zmian w funkcjonowaniu poznawczym uczestników testowania rozwiązania dzięki przeprowadzonym treningom.

Wykonawca przedstawi zbiorczy raport z badania dokumentując wszelkie podjęte w tej części badania działania. Struktura i zakres raport z badania fazy (1) wymagają akceptacji Zamawiającego. Przedstawianie i akceptacja przez Zamawiającego raportu z tej fazy badania jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

Planowany termin realizacji badań ETAP 2: marzec 2022 – wrzesień 2022 r.

Termin realizacji badania (etap 2) może zostać wydłużony, jeżeli wynikać to będzie ze zmian w harmonogramie realizacji projektu. O konieczności zmiany (wydłużenia) realizacji etapu 2 badania Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego mailowo lub telefonicznie.

Usługa uznana może zostać za zrealizowaną, jeżeli Wykonawca przeprowadzi 20 ważnych studiów przypadków. Za ważne studium przypadku uchodzi takie, które zostanie zrealizowane zgodnie z zapisami niniejszego zapytania. W przypadku niezrealizowania usługi w pełni, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do liczby przeprowadzonych analiz przypadków o ile: (1) sytuacja nie jest wynikiem bezpośredniego zaniechania lub błędu Wykonawcy, a Wykonawca nie ma możliwości realizacji badania w pełnym wymiarze, (2) sytuacja została zaakceptowana przez Zamawiającego, a Wykonawca poinformował Zamawiającego o możliwości wystąpienia takiej sytuacji min. 3 dni przed upływem terminu realizacji etapu 2 badania.

ETAP 3

Etap 3 służy weryfikacji (badaniu efektów) działania wypracowanego modelu podczas testowania oraz przygotowaniu wskazówek dla ewentualnych modyfikacji na podstawie opinii użytkowników i odbiorców

W ramach ETAPU 3 przeprowadzone zostanie (a) badanie z zastosowaniem metodologii *case study* (analiza przypadku) z udziałem 6 przedsiębiorstw biorących udział w fazie testowania, (b) badanie (FGI) uczestników etapu testowego Projektu, tj. odbiorców (przedsiębiorstwa MMŚP zatrudniające osoby w wieku przedemerytalnym i emerytalnym) i użytkowników będących pracownikami tych przedsiębiorstw w wieku przedemerytalnym i emerytalnym.

ETAP 3 (a) (Zadanie 3) przewiduje:

1. Opracowanie (uszczegółowionych) założeń metodologicznych badania, w tym opracowanie szczegółowej metodologii badania wraz z opisem narzędzi badawczych na podstawie wytycznych przekazanych przez Zamawiającego. Każde z użytych w badaniu narzędzi musi zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

2. Analiza przypadków obejmie badanie 6 konkretnych przedsiębiorstw etapu testowania, obejmujących ujęcie i opis jednostkowych i jakościowo różnych sytuacji poszczególnych przedsiębiorstw przy zastosowaniu każdorazowo min. 2 różnych (tzn. adekwatnych do danego przypadku) technik pozyskiwania danych jakościowych (np. FGI, IDI, testy psychologiczne, testy osobowości, obserwacja, wywiady środowiskowe, analiza dokumentów – jako technika uzupełniająca). Realizacja takiego podejścia w ramach projektu jest niezbędna z uwagi na spodziewaną wielość analizowanych zmiennych, w tym konieczność uwzględnienia zmiennych sytuacyjnych, w znacznej mierze niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania badania. Tylko dzięki każdorazowemu zindywidualizowaniu podejścia badawczego można otrzymać odpowiednio trafne wnioski, które przełożą się na osiągnięcie celów projektu.
3. Jednostką analizy w trakcie badania będą przedsiębiorstwa uczestniczące w fazie testowania. Ujęcie ich sytuacji stanowić ma tło kontekstowe dla interpretacji sytuacji pracowników w wieku emerytalnych i przedemerytalnym tych przedsiębiorstw. Bez odpowiedniego rozpoznania sytuacji tych przedsiębiorstw nie jest możliwe właściwe i trafne zrozumienie sytuacji ich pracowników w kontekście możliwych decyzji o przedłużeniu zaangażowania zawodowego.
4. Dane na temat sytuacji przedsiębiorstw zebrane mogą zostać od kadry kierowniczej, działów rozwoju zawodowego, ekspertów zewnętrznych i/lub pracowników/współpracowników. Szczegółowy zakres tematyczny badania wraz z proponowanymi technikami zbierania danych oraz zakresem raportów ustalony zostanie z Zamawiającym w ciągu 7 dni od rozpoczęcia realizacji zadania 3 projektu.

Zamawiający zakłada, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną, może okazać się niemożliwe skorzystanie w procesie *case study* ze wszystkich planowanych źródeł i metod pozyskiwania danych. Zamawiający wymaga by w każdym przypadku Wykonawca zapewnił wykorzystanie min. dwóch wybranych metod w stosunku do każdego badanego przypadku (dane zastane, wywiad ustrukturalizowany) oraz dwóch źródeł w stosunku do każdego badanego. W sytuacji wystąpienia dodatkowych, nieprzewidzianych okoliczności Zamawiający zakłada możliwość modyfikacji procedury *case study* po udokumentowanej konsultacji z Zamawiającym.

5. Opracowanie łącznie 6 raportów badawczych, dotyczących każdego z przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu oddzielnie. Struktura każdego raportu musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.

Wymagania techniczne dotyczące raportów badawczych z realizacji pierwszej części zamówienia:

- c) raporty (opracowane w języku polskim) powinny zostać dostarczone do Zamawiającego w wersji papierowej (1 egzemplarz) i elektronicznej (przekazanych mailowo lub na nośniku takim jak płyta CD, z zapisem pozwalający na obróbkę tekstu - wersja Word oraz w postaci pliku PDF),
- d) każdy raport powinien zawierać min. 15 stron tekstu w formacie A4, zapisany czcionką 12-punktową, z odstępem 1,5, plik sformatowany do druku.

Informacje w raportach zostaną zanonimizowane, nie pozwalając na identyfikację osoby badanej.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do raportów, w tym prawo do wykorzystania raportów w części lub całości na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim.

Wykonawca musi uzyskać zatwierdzenie przez Zamawiającego każdego z następujących materiałów/dokumentów stanowiących element realizacji usługi badawczej ETAP 3 (a):

- dobór próby badawczej oraz właściwość grupy
- miejsce i sposób realizacji badania
- narzędzia badawcze
- strukturę raportów

Zamawiający zweryfikuje poszczególne materiały/dokumenty w ciągu 7 dni od daty ich dostarczenia. W wyniku weryfikacji materiały/dokumenty mogą zostać zatwierdzone lub skierowane do poprawy/uzupełnienia. Wykonawca jest zobowiązany skorygować materiały/dokumenty w ciągu 7 dni od wezwania przez Zamawiającego. Niepoprawienie/nieuzupełnienie materiałów/dokumentów w wyznaczonym terminie równoznaczne będzie z brakiem odbioru prac i skutkować może naliczeniem kar umownych.

Wykonawca na bieżąco będzie informować Zamawiającego o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia realizacji badań.

ETAP 3 (b) (Zadanie 3) przewiduje:

1. Opracowanie metodologii badań, w tym:
 - a) scenariuszy zogniskowanego wywiadu grupowego (badania fokusowego) z odbiorcami i użytkownikami systemu IT wypracowanego w ramach Projektu. Szacunkowy czas trwania wywiadu to 60-90 minut. Łącznie 2 scenariusze dla 4 grup po 4-6 osób:
 - 2 grupy przedstawicieli użytkowników (przedstawiciele przedsiębiorstw) (12–18 osób)
 - 2 grupy przedstawicieli odbiorców (8–12 osób)

Scenariusze muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

2. Przeprowadzenie zogniskowanych wywiadów grupowych z potencjalnymi użytkownikami i odbiorcami (4-6 osób x 4 FGI), łącznie min. 20 osób biorących udział w testowaniu, zgodnie z metodologią i scenariuszem opracowanymi zgodnie ze standardami prowadzenia badań jakościowych i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Sposób doboru badanych oraz właściwości próby muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Miejsce i sposób realizacji badania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.
3. Rejestrację przebiegu wywiadu w formie audio (dźwięk jakości CD, stereo) i archiwizację nagrań wywiadów na nośniku DVD oraz przekazanie ich Zamawiającemu.
4. Umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego obserwacji przebiegu badania (poinformowanie Zamawiającego o planowanym miejscu i terminie FGI nie później niż 4 dni robocze przed jego realizacją).
5. Przedstawienie Zamawiającemu treści wywiadów w formie transkrypcji wraz z raportem końcowym, w których znajdują się rekomendacje dotyczące omawianych zagadnień pogrupowane w bloki tematyczne. Struktura raportu musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.

Miejsce i sposób realizacji badania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

Ewentualne koszty wynagrodzenia uczestników badania pokrywa Wykonawca.

Wymagania techniczne dotyczące raportu końcowego z realizacji etapu 3(b):

- a) raport (opracowany w języku polskim) powinien zostać dostarczony do Zamawiającego w wersji papierowej (1 egzemplarz) i elektronicznej (przekazany mailowo lub na nośniku takim jak płyta CD, z zapisem pozwalający na obróbkę tekstu - wersja Word oraz w postaci pliku PDF);
- b) raport powinien zawierać min. 40 stron tekstu w formacie A4, zapisany czcionką 12-punktową, z odstępem 1,5, plik sformatowany do druku.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do raportu, w tym prawo do wykorzystania raportu w części lub całości na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim.

Wykonawca musi uzyskać zatwierdzenie przez Zamawiającego każdego z następujących materiałów/dokumentów stanowiących element realizacji usługi badawczej ETAP 3 (b):

- miejsce i sposób realizacji badania
- narzędzia badawcze
- strukturę raportu

Zamawiający zweryfikuje poszczególne materiały/dokumenty w ciągu 7 dni od daty ich dostarczenia. W wyniku weryfikacji materiały/dokumenty mogą zostać zatwierdzone lub skierowane do poprawy/uzupełnienia. Wykonawca jest zobowiązany skorygować materiały/dokumenty w ciągu 7 dni od wezwania przez Zamawiającego. Niepoprawienie/nieuzupełnienie materiałów/dokumentów w wyznaczonym terminie równoznaczne będzie z brakiem odbioru prac i skutkować może naliczeniem kar umownych.

Wykonawca na bieżąco będzie informować Zamawiającego o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia realizacji badań.

Ze względu na światową pandemię wirusa SARS-COV-2, obowiązujące i dynamicznie zmieniające się w Polsce obostrzenia w związku ze stanem epidemiologicznym, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia badania FGI w sposób zdalny z zastosowaniem takich środków jak aplikacje mobilne i komunikatory internetowe.

Planowany termin realizacji badań ETAP 3 (a) i (b): październik 2022 – listopad 2022

W związku z pandemią COVID-19 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu, formy oraz terminu realizacji usługi.

KOD CPV:

73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

V. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA

1. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca spełniający określone w zapytaniu warunki.
2. Wykonawca wykaże (Załącznik nr 1), że posiada odpowiednie kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia.
3. Wykonawca przedstawi oświadczenie (Załącznik nr 2), że spełnia następujące warunki uczestnictwa w postępowaniu:

- a) zrealizował należycie w ciągu 3 ostatnich lat min. 3 usługi badawcze o wartości min. 250 000 zł brutto (każda usługa),
- b) zrealizował należycie w ciągu 3 ostatnich lat min. 1 usługę badawczą w formie case study, obejmującą analizę min. 10 jednostkowych przypadków o wartości min. 70 000 zł brutto, związaną z wypracowaniem nowych rozwiązań
- c) posiada odpowiedni potencjał kadrowy, tj. min. 3-osobowym zespół badawczy z odpowiednim doświadczeniem w realizacji badań, w tym:
 - kierownika badania posiadającego 3-letnie doświadczenie w realizacji badań ilościowych i jakościowych, w tym zrealizował min. 3 projekty badawcze jako kierownik,
 - moderatora wywiadów FGI posiadającego doświadczenie w samodzielnej realizacji wywiadów FGI i IDI - min. 10 zrealizowanych wywiadów FGI i 50 zrealizowanych wywiadów IDI
 - badacza posiadającego doświadczenie w realizacji badań typu *case study*, tzn. w przeciągu ostatnich 3 lat zrealizowała min. 3 badania typu *case study*,
- d) zapoznał się z Klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia/nie spełnia”. Oferta, która nie spełnia któregośkolwiek z warunków zostanie odrzucona z postępowania.

4. Wykonawca, w celu spełnienia powyższych wymagań, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania usługi lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji usługi, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu usługi.
5. W przypadku zaistnienia konieczności powierzenia Wykonawcy danych osobowych uczestników projektu, Zamawiający zawrze z Wykonawcą odrębną umowę powierzania przetwarzania danych osobowych.
6. Wykonawca zobowiązany jest do poufnego traktowania informacji dotyczących Zamawiającego, które zostały uzyskane w związku z realizacją niniejszego zamówienia. Jakikolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystanie, zbywanie lub oferowanie zbycia tajemnicy Zamawiającego jest niedopuszczalne. Informacjami poufnymi w rozumieniu niniejszego Zapytania ofertowego są wszelkie informacje związane z Zamawiającym i jego działalnością oraz planami dotyczącymi jakiejkolwiek działalności.

VI. TERMIN REALIZACJI

1. Przewidywany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.11.2022 r.

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert (niepodlegających odrzuceniu) podczas dwóch etapów:

Etap 1– Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2– W przypadku złożenia ofert przez więcej, niż jednego Wykonawcę, spełniającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższego kryterium:

Nr kryterium	Opis kryteriów i sposób oceny	Waga
1	Cena brutto realizacji zamówienia	40 %
	Maksymalną liczbę punktów (40 pkt.) uzyska oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą liczbę punktów. Porównanie złożonych ofert nastąpi wg poniższego wzoru: $P = (\text{najniższa oferowana cena}) / (\text{cena badanej oferty}) \times 40 \text{ punktów.}$ Maksymalna łączna liczba punktów w tym kryterium to 40 punktów.	
2	Potencjał kadrowy	20%
	Posiadanie min. 3 osób w zespole badawczym z odpowiednim doświadczeniem w realizacji badań, w tym: a) kierownik badania posiadający min. 5-letnie doświadczenie w realizacji badań ilościowych i jakościowych, w tym: min. 3 projekty badawcze jako kierownik - 10 pkt. b) dwóch moderatorów wywiadów FGI i IDI posiadających doświadczenie w samodzielnej realizacji wywiadów FGI i IDI- min. 10 zrealizowanych wywiadów FGI i min. 50 zrealizowanych wywiadów IDI (każdy z moderatorów) – 10 pkt. Wykonawca może uzyskać w kryterium 2 maksymalnie 20 punktów.	
3	Sposób realizacji usługi – założenia metodologiczne	40 %
	Opis koncepcji metodologicznej badania dotyczącej ETAPU 1 badań obejmujący: a) główne założenia badania w tym pytania badawcze wraz z uzasadnieniem ich wyboru (0-15 pkt.) b) dobór prób badawczych wraz z opisem i uzasadnieniem ich wyboru (0-15pkt.) c) sposób zarządzania przedsięwzięciem, w tym analizą ryzyka (0-10 pkt) Opis koncepcji metodologicznej należy dołączyć do oferty. Maksymalna łączna liczba punktów w tym kryterium to 40 punktów.	

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów. W przypadku niemożności dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o takiej samej cenie (kryterium 1) i uzyskanie takiej samej liczby punktów za sposób realizacji usługi i doświadczenie (kryterium 2 i 3), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych uszczegóławiających sposób realizacji zamówienia. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta, zawierać Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa (Załącznik nr 2), Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3) oraz Oświadczenie o poleganiu na zasobach innego podmiotu – Załącznik nr 5 (jeśli dotyczy).
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanu dokumentów) na adres: biuro@eduresearch.pl lub złożona bezpośrednio poprzez Bazę Konkurencyjności do końca dnia 30.11.2021 r. (decyduje data wpływu).
3. Każdy oferent może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę. Osoba skierowana do realizacji usługi przez inny podmiot, może wystąpić w przedmiotowym postępowaniu tylko jeden raz. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty przewidującej realizację usługi przez tą samą osobę, zostaną one odrzucone na etapie oceny formalnej.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub/i przedstawienia dokumentów potwierdzających prawdziwość informacji.
7. W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 września 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, że stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być zamieszczone na osobnych stronach oznaczonych stosowną klauzulą, iż dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty nieoznaczone będą udostępniane wszystkim zainteresowanym. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie powszechnie obowiązujących oraz informacje dotyczące nazw (firm), adresów wykonawców, którzy złożyli swoje oferty, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w złożonych ofertach.

IX. FINANSOWANIE

1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „EDU TRUMPO” (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0019/20) realizowanego w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Z wybranym w postępowaniu oferentem zostanie podpisana umowa. Warunki wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadać będą obowiązującym w dniu podpisania umowy Wytycznym w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3. Wykonawca będzie rozliczany na podstawie faktury po każdym z etapów badania. Podstawą do wystawienia faktury będzie pisemne przyjęcie wykonania czynności określonych w umowie.

X. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie Wykonawcy z niniejszego postępowania w przypadku:

1. Niespełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem.
3. Przedstawienia przez wykonawcę informacji nieprawdziwych.
4. Złożenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę tzn. jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (w uwzględnieniu podatku od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

XI. UNIEWAŻNIENIE OFERTY

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XII. OSOBA DO KONTAKTU

W sprawach dotyczących przedmiotu postępowania należy kontaktować się z panią Ewą Parzyszek, ewa.parzyszek@eduresearch.pl

XIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 2
3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 3
4. Klauzula informacyjna – Załącznik nr 4
5. Oświadczenie o poleganiu na zasobach innego podmiotu - Załącznik 5