**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

# ****Przedmiot zamówienia****

Przedmiotem zamówienia jest **ekspertyza dotycząca optymalnych metod zastosowania ewaluacji partycypacyjnej w systemie ZSK** na potrzeby projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, realizowanego przez IBE na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój” (zwany dalej projektem ZSK).

Celem ekspertyzy ma być przedstawienie zaprezentowanie założeń i metod ewaluacji partycypacyjnej przydatnych dla podmiotów w systemie ZSK, zwłaszcza podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości, oraz rekomendacji dla instytucji, które są poddawane ewaluacji partycypacyjnej z uwzględnieniem specyfiki instytucji certyfikujących.

# ****Informacje o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK)****

W dniu 15 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK)[[1]](#footnote-1) (ustawa o ZSK). Zintegrowany System Kwalifikacji to zbiór zasad, standardów,nowych funkcji i ról oraz procedur regulujących sposób działania różnych podmiotów (osób i instytucji) związanych z nadawaniem kwalifikacji oraz zapewnianiem ich jakości.

Celem regulacji ustawowej jest podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce (poprzez wzrost liczby osób uczących się i zwiększenie efektywności inwestycji w kapitał ludzki) oraz zwiększenie dopasowania popytu i podaży na rynku pracy, szczególnie w odniesieniu do kwalifikacji spoza systemów oświaty oraz szkolnictwa wyższego.

Wprowadzone ustawą o ZSK rozwiązania i mechanizmy mają służyć bardziej efektywnej realizacji polityki na rzecz uczenia się przez całe życie, która odpowiada potrzebom współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Celem ZSK jest zwiększenie dostępności oraz wyższa jakość kwalifikacji możliwych do uzyskania w Polsce, a poprzez przypisanie kwalifikacjom objętym ZSK poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), wzajemne odnoszenie do siebie tych kwalifikacji oraz odniesienie ich do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Systemowe podejście do kwalifikacji oparte na Polskiej Ramie Kwalifikacji było uwzględniane w wielu dokumentach programowych i strategicznych przyjętych przez Radę Ministrów.[[2]](#footnote-2) Propozycja zintegrowania różnych podsystemów kwalifikacji w Polsce wpisuje się w szerszy kontekst zachodzących w Europie zmian w zakresie systemów kwalifikacji,
o których jest mowa w dokumentach wydawanych w Unii Europejskiej[[3]](#footnote-3). W tych zmianach szczególną rolę pełni Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), czyli przyjęta w UE struktura poziomów kwalifikacji stanowiąca układ odniesienia dla krajowych ram kwalifikacji umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach UE.

Rozwiązania wprowadzone przez ZSK są ważne dla wielu osób i podmiotów. Z punktu widzenia konkretnej osoby wdrożenie ZSK:

* pozwala porównywać i oceniać z osobistej perspektywy możliwe do zdobycia certyfikaty
i dyplomy, tym samym lepiej planować podnoszenie swoich kwalifikacji i rozwój kariery zawodowej;
* ułatwia racjonalny wybór szkoły i uczelni, wyszukiwanie odpowiednich szkoleń oraz informacji o możliwości uzyskania dyplomów potwierdzających posiadaną wiedzą i umiejętności;
* upraszcza uznawanie jej kompetencji zdobytych w ramach edukacji pozaformalnej i poprzez nieformalne uczenie się (np. w toku pracy zawodowej);
* zwiększa możliwości uzyskiwania kwalifikacji;
* ułatwia zdobywanie nowych zawodów oraz zmiany zatrudnienia;
* umożliwia łatwiejsze rozpoznawanie posiadanych kwalifikacji przez pracodawców na polskim i europejskim rynku pracy.

Z punktu widzenia pracodawcy wdrożenie ZSK:

* umożliwia lepszą identyfikację kwalifikacji ważnych z punktu widzenia prowadzonej działalności;
* ułatwia właściwy dobór wykwalifikowanych kadr oraz pomoże w ocenie rzeczywistych kompetencji kandydatów do pracy, tym samym ograniczy błędy w rekrutacji;
* ułatwia wspieranie rozwoju zawodowego pracowników, daje możliwość ograniczenia ryzyka podejmowania nietrafnych decyzji dotyczących tego rozwoju (dzięki dostępności szczegółowych informacji o tym, jakie kompetencje wiążą się z uzyskaniem przez pracownika nowej kwalifikacji);
* zwiększa szanse zdobywania zamówień na europejskim rynku poprzez możliwość wykazania wartości kwalifikacji posiadanych przez kadrę przedsiębiorstwa.

Z punktu widzenia instytucji publicznych różnych szczebli wdrożenie ZSK:

* umożliwia zwiększenie efektywności wydawania środków publicznych na zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji, a dzięki temu możliwość znalezienia pracy w innych zawodach (dzięki określeniu wymagań dotyczących jakości kwalifikacji oraz wdrożeniu mechanizmów kontrolnych w tym zakresie);
* ułatwia realizację zadań oraz projektów określonych w Regionalnych Programach Operacyjnych w obszarze uczenia się osób dorosłych (zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej, jednym z obowiązkowych wskaźników monitorowania jest udział środków przeznaczonych na uzyskanie kwalifikacji zgodnych z założeniami Polskiej Ramy Kwalifikacji);
* dostarcza nowych instrumentów dla działań doradców zawodowych i edukacyjno-zawodowych oraz nauczycieli (poprzez stworzenie łatwego dostępu do pełnej informacji o możliwych do uzyskania kwalifikacjach, w tym o wymaganych efektach uczenia się dla każdej kwalifikacji oraz o możliwych ścieżkach dochodzenia do nich).

W ZSK zastosowano, między innymi, następujące rozwiązania systemowe:

* Wszystkie kwalifikacje włączone do ZSK są wpisane do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK),
* Każda kwalifikacja rynkowa włączona do ZSK musi być opisana w określony sposób i mieć przypisany poziom PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji),
* Decyzję o włączeniu kwalifikacji do ZSK podejmuje minister właściwy dla tej kwalifikacji, zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej,
* Poziom PRK przypisany do danej kwalifikacji wynika z porównania wymagań dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów w PRK,
* Kwalifikację włączoną do ZSK można nadać wyłącznie na podstawie pozytywnego wyniku walidacji (sprawdzenia czy wymagane efekty uczenia się zostały osiągnięte),
* Kwalifikacje włączone do ZSK mogą nadawać wyłącznie instytucje uprawnione przez właściwego ministra lub wskazane w przepisach prawa,
* Każda instytucja nadająca kwalifikacje rynkowe włączone do ZSK (instytucja certyfikująca) jest objęta wewnętrznym i zewnętrznym zapewnianiem jakości – zasady zapewniania jakości określa ustawa o ZSK,
* Funkcję podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości powierza minister właściwy dla danej kwalifikacji rynkowej,
* Ministrowie właściwi sprawują nadzór nad jakością nadawania kwalifikacji należących do ich działów administracji rządowej (ustawa daje ministrom skuteczne instrumenty nadzoru),
* Funkcjonowanie ZSK jest koordynowane przez Ministra Edukacji Narodowej.

Więcej informacji dotyczących głównych elementów ZSK, takich jak:

1. Kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
2. Polska Rama Kwalifikacji
3. Standardy opisywania kwalifikacji
4. Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji
5. Walidacja i certyfikacja
6. Zapewnianie jakości nadawania kwalifikacji
7. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
8. Nadzór w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
9. Koordynacja Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

znajduje się na portalu ZSK pod adresem: <http://kwalifikacje.gov.pl/>

**Podstawowe informacje dotyczące instytucji certyfikujących kwalifikacje rynkowe[[4]](#footnote-4)**

Podmiot pełniący funkcję instytucji certyfikującej posiadający uprawnienia do walidacji i certyfikowania kwalifikacji rynkowych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji musi spełniać szereg wymagań. Wymagania dotyczące instytucji certyfikujących określa ustawa o ZSK (art. 41) i muszą spełniać je bezwzględnie wszystkie instytucje certyfikujące kwalifikacje rynkowe.

Wymagania mają charakter ogólny i spełniają je podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które:

1. Zapewniają warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie
z wymaganiami dotyczącymi walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację, które zostały określone
w opisie kwalifikacji.
2. Posiadają wewnętrzny system zapewniania jakości.
3. Spełniają dodatkowe wymagania określone przez ministra właściwego dla kwalifikacji w obwieszczeniu
o włączeniu kwalifikacji do ZSK (o ile takie zostały określone).
4. Nie zakończyły lub zawiesiły prowadzenia działalności gospodarczej lub w stosunku do których nie została otwarta likwidacja, lub nie ogłoszono upadłości.
5. Nie posiadają zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile były obowiązane do ich opłacania.

Wymagania wobec instytucji certyfikujących kwalifikacje rynkowe mają również charakter szczegółowy.

Ze względu na specyfikę poszczególnych kwalifikacji nie jest możliwe, aby znalazły się one bezpośrednio w ustawie lub w innych aktach wykonawczych o charakterze powszechnym dla wszystkich instytucji certyfikujących. Dlatego źródłem wymagań szczegółowych jest każdorazowo obwieszczenie ministra właściwego włączające kwalifikację do systemu. Ustawa o ZSK określa szczegółowo informacje, które powinno zawierać takie obwieszczenie.

W obwieszczeniu są zawarte następujące informacje dotyczące walidacji, certyfikowania i zapewniania jakości procesu nadawania kwalifikacji:

1. informacje o efektach uczenia się wymaganych dla kwalifikacji rynkowej oraz kryteriach ich weryfikacji – które determinują wybór metod walidacji i innych warunków organizacyjnych, w jakich powinna być przeprowadzona walidacja,
2. wymagania dotyczące walidacji i podmiotów prowadzących walidację,
3. zakres i częstotliwość ewaluacji wewnętrznej,
4. zakres i częstotliwość sporządzania raportów z zewnętrznego zapewniania jakości,
5. zakres i częstotliwość składania sprawozdań z działalności,
6. w razie potrzeby informacje o dodatkowych warunkach, jakie muszą spełnić podmioty ubiegające się o uprawnienia do certyfikowania.

Wymagania te są dostosowane do specyfiki kwalifikacji oraz warunków, w jakich powinna być przeprowadzana walidacja, aby jej efekt był trafny i rzetelny.

Zgodnie z ustawą, każda instytucja certyfikująca musi posiadać wewnętrzny system zapewniania jakości, na który składają się w szczególności:

1. rozwiązania zapewniające rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji,
2. stałe monitorowanie i bieżąca ocena walidacji i certyfikowania,
3. okresowa ewaluacja wewnętrzna.

Zgodnie z art. 47 ustawy o ZSK:

* Instytucja certyfikująca przeprowadza walidację w sposób zgodny z wymaganiami
zawartymi w obwieszczeniu ministra właściwego o włączeniu kwalifikacji do ZSK (wymagania dotyczące walidacji i podmiotów prowadzących walidację).
* Instytucja certyfikująca może upoważnić do przeprowadzania walidacji inny podmiot, jeżeli gwarantuje on przeprowadzanie walidacji w sposób zgodny z wymaganiami zawartymi w obwieszczeniu ministra właściwego o włączeniu kwalifikacji do ZSK.
* Upoważnienie podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie zwalnia instytucji certyfikującej z odpowiedzialności za prawidłowość walidacji przeprowadzanej przez ten podmiot.
* Instytucja certyfikująca udostępnia na stronie internetowej szczegółowe informacje
o sposobie zorganizowania i przeprowadzania walidacji dla danej kwalifikacji rynkowej.

Więcej informacji dotyczących instytucji certyfikujących znajduje się w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

**Podstawowe informacje dotyczące** **zapewniania jakości nadawania kwalifikacji rynkowych w ZSK**

Zgodnie z Ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z 22 grudnia 2015, na system zapewniania jakości walidacji i certyfikowania składają się:

* zewnętrzny system zapewniania jakości
* wewnętrzny system zapewniania jakości.

Zewnętrzne zapewnianie jakości walidacji i certyfikowania prowadzonych przez instytucje certyfikujące realizowane jest przez podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, wpisany na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości przez ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (podmiot zewnętrznego zapewniania jakości – PZZJ).

Zewnętrzne zapewnianie jakości wobec danej instytucji certyfikującej obejmuje:

* monitorowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości stosowanego w danej instytucji certyfikującej
* monitorowanie spełniania przez daną instytucję certyfikująca wymagań, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 1-3 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
* ewaluację zewnętrzną walidacji i certyfikowania przeprowadzanych przez daną instytucję certyfikującą oraz funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości w danej instytucji certyfikującej.

Monitorowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości w danej instytucji certyfikującej przebiega na podstawie analizy m.in.:

* raportów z ewaluacji wewnętrznej
* liczby wydanych dokumentów potwierdzających nadanie poszczególnych kwalifikacji
* sprawozdań z działalności przesyłanych cyklicznie przez IC do ministra właściwego.

Nie rzadziej niż raz na pięć lat podmiot zewnętrznego zapewniania jakości sporządza raport z zewnętrznego zapewniania jakości wobec danej instytucji certyfikującej. Raport zawiera:

* wyniki weryfikacji spełniania przez daną instytucję certyfikującą wymagań, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
* analizę walidacji i certyfikowania przeprowadzonych przez daną instytucję certyfikującą
* analizę i ocenę funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości w danej instytucji certyfikującej
* opis nieprawidłowości w działaniu instytucji certyfikującej, jeżeli zostały stwierdzone
* w przypadku wystąpienia nieprawidłowości: zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości
* rekomendacje zmian służących poprawie jakości walidacji i certyfikowania przeprowadzanych przez daną instytucję certyfikującą oraz funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości w danej instytucji certyfikującej

Więcej informacji dotyczących podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości znajduje się w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Materiały dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w tym m.in. ustawa o ZSK wraz z aktami wykonawczymi, dostępne są na portalu ZSK pod adresem: <http://kwalifikacje.gov.pl/>.

# ****Szczegółowy przedmiot zamówienia****

* + - 1. Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło, zwane dalej ekspertyzą, która zawierać będzie:
1. najważniejsze założenia oraz metody ewaluacji partycypacyjnej, uwzględniające przykłady dobrych praktyk z Polski i z innych krajów
2. analizę możliwości zastosowania ewaluacji partycypacyjnej w systemie ZSK
3. rekomendacje odnośnie do efektywnego zastosowania ewaluacji partycypacyjnej w systemie ZSK
4. opis i wyniki przeprowadzonego przez Wykonawcę badania metodą studium przypadku i wnioski płynące z niego dla ewaluacji partycypacyjnej w systemie ZSK

W ramach ekspertyzy przedstawione zostaną najważniejsze założenia oraz metody ewaluacji partycypacyjnej. Następnie Wykonawca opisze, w jaki sposób ewaluację partycypacyjną można zastosować w systemie ZSK i przedstawi rekomendacje odnośnie do warunków, które powinny zostać spełnione przez określone podmioty w systemie ZSK, by ewaluację partycypacyjną zastosować efektywnie. Przedstawi także zalecenia dla podmiotów, które będą taką ewaluację prowadziły oraz dla podmiotów, które będą jej poddawane.

Wykonawca przeprowadzi ponadto przykładową ewaluację partycypacyjną w wybranej instytucji szkoleniowej. Wykonawca wybiera instytucję szkoleniową w porozumieniu z Zamawiającym. Ewaluacja będzie poświęcona wewnętrznemu systemowi zapewniania jakości w badanej instytucji. Opis badania, jego wyniki i najważniejsze płynące z niego wnioski będą stanowiły część ekspertyzy przygotowywanej przez Wykonawcę.

Wykonawca przeprowadzi ponadto konsultacje prowadzone w formie warsztatowej (2 kolejne dni x 6-7 godzin, dla pojedynczej grupy liczącej max. 10 osób, w siedzibie Zamawiającego) z udziałem specjalistów zespołu ZSK. Celem będzie poznanie metody ewaluacji partycypacyjnej i jej możliwych zastosowań w procesie wsparcia wybranych podmiotów w projektowaniu ewaluacji i w zewnętrznym zapewnianiu jakości.

* + - 1. W ciągu 5 dni roboczych po podpisaniu umowy zespół oddelegowany do prac nad ekspertyzą spotka się z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego w celu szczegółowego omówienia planu badania metodą studium przypadku oraz opracowania harmonogramu działań związanych z przygotowywaniem badań i ekspertyzy.

# W ciągu 10 dni roboczych po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję 3 instytucji szkoleniowych, w których mogłoby zostać przeprowadzone badanie. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą dokona wyboru instytucji szkoleniowej do badania.

# Terminy określone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, o ile inaczej nie wyspecyfikowano, dotyczą dni roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.). W odniesieniu do korespondencji – co do zasady – termin uważa się za dotrzymany, jeżeli wiadomość dotrze do drugiej strony w godzinach pracy. Godziny pracy Zamawiającego to 8:45-16:45.

# Produkty zamówienia

1. Ekspertyza zawierająca najważniejsze założenia i metody ewaluacji partycypacyjnej, analizę możliwości zastosowania ewaluacji partycypacyjnej w systemie ZSK, rekomendacje odnośnie do efektywnego zastosowania ewaluacji partycypacyjnej w systemie ZSK, opis i wyniki przeprowadzonego przez Wykonawcę badania metodą studium przypadku i wnioski płynące z niego dla ewaluacji partycypacyjnej w systemie ZSK.
2. Ekspertyza powinna liczyć nie mniej niż 30 stron i nie więcej niż 60 stron maszynopisu.

# Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2017 r.

### Załączniki

1. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
2. Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
3. Walidacja – nowe możliwości zdobywania kwalifikacji.
4. Zapewnianie jakości procesu nadawania kwalifikacji spoza oświaty i szkolnictwa wyższego
1. Dz.U. z 2016 r., poz. 64. [↑](#footnote-ref-1)
2. Krajowy Program Reform 2005-2008 (i następne KPR), Strategia Rozwoju Kraju, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Perspektywa uczenia się przez całe życie i inne. [↑](#footnote-ref-2)
3. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji
i kompetencji (Europass) (2241/2004/WE), (Dz. U. UE. L 390 z 31.12.2004, str. 6);

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych
w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), (Dz. U. UE. L 394 z 30.12.2006, str. 10);

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2008/C 111/01), (Dz. U. UE C 111 z 6.05.2008, str. 1);

Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Europejskiej Współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET2020”) (2009/C 119/02) (Dz. U. UE C 119 z 28.05.2009, str. 2);

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia Europejskich Ram Odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (2009/C 155/01), (Dz. U. UE C 155 z 8.07.2009, str. 1);

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć
w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET,) (2009/C 155/02), (Dz. U. C 155 z 8.7.2009, str. 11);

Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (2012/C 398/01), (Dz. U. UE C 398
z 22.12.2012, str. 1);

Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2014 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2014 r. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zgodnie z art. 2 ustawy o ZSK kwalifikacje rynkowe to kwalifikacje nieuregulowane przepisami prawa, których nadawanie odbywa się na zasadzie

swobody działalności gospodarczej. [↑](#footnote-ref-4)