**Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Ekspertyza (dzieło) dotycząca przeglądu systemów monitorowania pod kątem możliwości wykorzystania istniejących rozwiązań w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji**

Zamówienie zostanie wykonane w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wspieranie realizacji I etapu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”.

Przygotowana przez Wykonawcę ekspertyza (w formie raportu) będzie dotyczyła **systemów monitorowania** pod kątem możliwości wykorzystania istniejących rozwiązań w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

# Informacje o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

15 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji[[1]](#footnote-1). ZSK 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.

Jednym z elementów systemu jest wewnętrzne i zewnętrzne zapewnianie jakości procesów i efektów związanych z nadawaniem kwalifikacji, tak aby zapewnić ich skuteczność (realizowanie celów), poprawność (spełnianie wymagań) oraz doskonalenie. Zewnętrzne zapewnianie jakości walidacji i certyfikowania prowadzonych przez instytucje certyfikujące (IC) wykonuje podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, wpisany na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ). Zewnętrzne zapewnianie jakości obejmuje:

1. monitorowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości stosowanego w danej IC (na podstawie analizy m.in.: raportów z ewaluacji wewnętrznej, informacji kwartalnych przekazywanych przez IC czy sprawozdań z działalności)
2. monitorowanie spełniania przez IC wymagań (dot. warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających prowadzenie walidacji zgodnie z zasadami oraz wymagań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i nie zaleganiem z podatkami i składkami na ubezpieczenie),
3. ewaluację zewnętrzną walidacji i certyfikowania przeprowadzanych przez daną IC oraz funkcjonowania WSZJ w danej IC .

W ramach ww. zadań, PZZJ, zgodnie z ustawą ma m.in. prawo do wglądu do dokumentacji i obserwacji działań IC oraz podlegających jej IC, a także do występowania do niej o dodatkowe informacje. PZZJ musi niezwłocznie zawiadomić ministra właściwego, jeżeli uzna, że instytucja certyfikująca działa nieprawidłowo i nie spełnia wymagań określonych w opisie kwalifikacji.

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

# **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest **przygotowanie ekspertyzy (dzieła w formie raportu) na temat analizy systemów monitorowania pod kątem możliwości wykorzystania istniejących rozwiązań w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.**

Sprawnie działający system monitoringu wewnątrz i w otoczeniu organizacji jest niezbędny do osiągania wysokiej efektywności działania organizacji. Dzięki niemu możliwy jest rozwój organizacji i osiąganie strategicznych celów. Cele monitoringu mogą być różnorakie, z punktu widzenia systemu ZSK kluczowe są trzy, związane z: zarządzaniem jakością (porównanie ze standardami, oczekiwaniami), zarządzaniem zmianą (korygowanie) i ewaluacją. Istotnym elementem monitoringu jest to, że jego wyniki mogą być wykorzystywane na bieżąco, w trakcie jego trwania, a w jego prowadzeniu istotna jest ciągłość procesu obserwacji.

Monitoring w ustawie o ZSK pojawia się głównie w kontekście zadań PZZJ wobec IC – z jednej strony obejmuje działania punktowe – monitorowanie wymagań, jakie IC powinna spełniać, a z drugiej działania o szerszym zakresie – dotyczące wewnętrznego systemu zapewniania jakości stosowanym w IC. Ponadto elementem wewnętrznego systemu zapewniania jakości w IC powinien być monitoring i bieżąca ocena procesów walidacji i certyfikowania. W ustawie o ZSK nie zawarto szczegółowych rozwiązań dotyczących form i metod prowadzenia monitoringu ani przez PZZJ ani przez IC. Dlatego kluczowe jest odpowiednie zaprojektowanie systemu monitorowania aby zapewnić właściwe działanie ZSK.

**Oczekiwanym efektem** ekspertyzy jest przygotowanie opracowania zawierającego pogłębioną analizę co najmniej czterech systemów monitorowania (krajowych lub zagranicznych), z uwzględnieniem ich mocnych i słabych stron. Kryterium wyboru systemów monitorowania powinny być następujące:

* charakter relacji pomiędzy podmiotem monitorowanym i monitorującym jest zbliżony do relacji pomiędzy instytucją zewnętrznego zapewniania jakości i instytucją certyfikującą, określonymi w Ustawie o ZSK,
* zmienne istotne ze względu na funkcjonalność systemu monitorowania (np. sposób wykorzystania informacji z monitoringu i powód ich zbierania, częstotliwość zbierania informacji, rodzaj zbieranych informacji, skuteczność wykorzystania informacji).

# Przy czym co najmniej jeden z wybranych systemów monitorowania będzie dotyczył monitoringu prowadzonego wewnątrz organizacji.

# Raport będzie obejmował następujące zagadnienia:

* + 1. analiza systemu monitorowania ZSK pod kątem jego funkcjonalności i powiązań z innymi systemami,
		2. analiza wytycznych i wskazówek opracowywanych na poziomie międzynarodowym dotyczących budowania systemów monitorowania,
		3. identyfikacja co najmniej czterech systemów monitorowania, które zostaną poddane analizie (z uwzględnieniem celów, przedmiotu i stosowanych narzędzi, faz procesu monitorowania),
		4. analiza co najmniej czterech systemów monitorowania (krajowych lub zagranicznych) z uwzględnieniem ich mocnych i słabych stron,
		5. sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących sytemu monitoringu w ramach ZSK.
	1. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
1. przeprowadzenia analizy dokumentów,
2. przeprowadzenia ok. 2-4 wywiadów z osobami zaangażowanymi w tworzenie lub wdrażanie systemów monitoringu,
3. przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji co najmniej czterech systemów monitorowania wybranych do analizy,
4. przedstawienia szczegółowego planu raportu,
5. przedstawienia wstępnej wersji analiz,
6. przedstawienia ekspertyzy w formie raportu w ciągu 150 dni od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do 15 grudnia 2017 r.
7. uczestniczenia w 2 lub 3 spotkaniach konsultacyjnych, zorganizowanych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego,
8. zaprezentowania wyników analizy na spotkaniu konsultacyjnym, zorganizowanym przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego,
9. pisemnego odniesienia się do ewentualnych uwag zgłoszonych podczas spotkania konsultacyjnego;
10. przygotowania prezentacji multimedialnej w formacie \*ppt dotyczącej kluczowych wyników ekspertyzy.

# Sposób realizacji zamówienia

1. Po zawarciu umowy Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą określi ostateczną listę zagadnień, które zostaną poddane analizie;
2. Wykonanie zamówienia obejmuje pracę własną Wykonawcy poświęconą na przygotowanie ekspertyzy oraz udział Wykonawcy w spotkaniach konsultacyjnych
z członkami Zespołu Zamawiającego, a także kontakt osobisty, kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej z członkami Zespołu;
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
* raport oraz prezentację multimedialną przygotowaną na potrzeby spotkania,
* pisemne odniesienie się do uwag zgłoszonych podczas spotkania konsultacyjnego w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
* dowody na przeprowadzenie wywiadów (w formie: nagrań, transkrypcji lub notatek).
1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz harmonogram zostaną ustalone
z Wykonawcą po podpisaniu umowy.
1. Dz.U. z 2016 r., poz. 64. [↑](#footnote-ref-1)