



Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr IBE/178/2019
Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

*EKSPERTYZA DOT. ZAKRESU INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄCEJ
WOBEC OBOWIĄZKU ZAWARTEGO W ART. 47 UST. 4 USTAWY O ZSK
(informowanie o sposobie zorganizowania i przeprowadzania walidacji)*

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego: „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniające jakość nadawania kwalifikacji” umowa Nr UDA POWR.02.13.00-00-0001/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

1. Zintegrowany System Kwalifikacji i instytucje certyfikujące (IC):

W dniu 15 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (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 jakości tego procesu. 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. 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. W tych zmianach szczególną rolę pełni Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), czyli przyjęta w UE struktura poziomów kwalifikacji stanowiąca układ odniesienia dla krajowych ram, umożliwiającą porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w krajach UE.

Z punktu widzenia Przedmiotu Zamówienia istotne jest, iż w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wprowadzono nowy typ kwalifikacji – kwalifikacje rynkowe. Ustawa podaje następujące definicje ważnych w tym kontekście pojęć:

kwalifikacja – zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało



sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący (art. 2 pkt 8);

kwalfikacje rynkowe - kwalifikacje nieuregulowane przepisami prawa, których nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności gospodarczej (art. 2 pkt 11);

walidacja - sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji (art. 2 pkt 22);

certyfikowanie - proces, w wyniku którego osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, po uzyskaniu pozytywnego wyniku walidacji, otrzymuje od uprawnionego podmiotu certyfikującego dokument potwierdzający nadanie określonej kwalifikacji (art. 2 pkt 1);

instytucja certyfikująca – podmiot, który uzyskał uprawnienia do certyfikowania (art. 2 pkt 6). Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli: 1) zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 5; 2) spełnia dodatkowe warunki określone w art. 25 ust. 2 pkt 7; 3) nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości; 4) nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania (art. 41 ust. 2.)

Ustawa o ZSK określa szereg obowiązków instytucji certyfikującej. Jednym z nich jest zobowiązanie do udostępniania na stronie internetowej szczegółowych informacji o sposobie zorganizowania i przeprowadzania walidacji dla danej kwalifikacji rynkowej. Ma to na celu zapewnienie równego i jawnego dostępu do usługi walidacji i certyfikowania wszystkim potencjalnym kandydatom.

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>

2. Zapotrzebowanie na ekspertyzę - obowiązek informowania na stronie internetowej IC w przepisach ustawy o ZSK:

Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64), "Instytucja certyfikująca udostępnia na stronie internetowej szczegółowe informacje o sposobie zorganizowania i przeprowadzania walidacji dla danej kwalifikacji rynkowej." Informowanie o sposobie zorganizowania procesu walidacji jest więc obowiązkiem każdej instytucji nadającej kwalifikacje rynkowe w ZSK.

Ustawa o ZSK nie definiuje zakresu informacji, który można uznać za wyczerpujący dla wypełnienia przez instytucje certyfikujące tego wymogu i - z racji swojego charakteru, tak jak i inne akty prawne - nie wydaje się też być miejscem właściwym do regulowania tego typu wymagań. Na potrzebę doprecyzowania tej kwestii wskazuje fakt, że do Instytutu Badań Edukacyjnych, jako podmiotu wspierającego wdrażanie ZSK oraz oferującego wsparcie różnego typu interesariuszom Systemu,

trafiają liczne zapytania dot. tej kwestii, zarówno od podmiotów, które już uzyskały uprawnienia do nadawania kwalifikacji rynkowych, jak i tych, które dopiero zamierzają się o nadanie takich uprawnień ubiegać. W obu przypadkach są to podmioty, które chcą wystarczająco wywiązać się z obowiązku i nie znajdują do tego wyczerpującej wykładni.

Odpowiadając na potrzebę wskazywaną przez bezpośrednich adresatów wymagania zawartego w art. 47 ust. 4 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, w ramach działań wspierających ogół podmiotów zainteresowanych nadawaniem kwalifikacji rynkowych w ZSK, przewiduje możliwość rozwinięcia zagadnienia „informowania o sposobie zorganizowania i przeprowadzania walidacji” w formie rekomendacji poprzedzonych i popartych m.in. przedmiotową ekspertyzą.

Możliwymi drogami upowszechnienia tego typu rekomendacji może być informacja na portalach internetowych związanych z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji (m.in. portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacje.gov.pl, strona projektu realizowanego przez IBE kwalifikacje.edu.pl), a także planowana przez Instytut Badań Edukacyjnych publikacja „Rekomendacje dot. funkcjonowania instytucji certyfikujących w ZSK”. Stąd Zamawiający zastrzega, że wnioski zawarte w przedmiotowej ekspertyzie mogą zostać wykorzystane w ww. materiałach.

3. Kontekst - stan obecny i sugestie Zamawiającego

Zakłada się, że główne cele zamieszczenia informacji na stronie www instytucji certyfikujących to:

- a) Rzetelne informowanie kandydatów o charakterze i przebiegu procesu walidacji umożliwiające im świadome przystąpienie i udział w procesie.
- b) Zapewnienie transparentności procesu walidacji i certyfikacji – jawność i równy dostęp do informacji dla wszystkich zainteresowanych, przede wszystkim kandydatów do walidacji, a w przypadku instytucji certyfikujących prowadzących jednocześnie szkolenia w zakresie danej kwalifikacji - zapewnienie równego dostępu do istotnych informacji także dla kandydatów, którzy nie brali udziału w szkoleniach danej IC.
- c) Zapewnienie punktu odniesienia do monitorowania i ewaluacji walidacji – m.in. możliwość porównania praktyki instytucji certyfikującej (obserwowanej przez podmiot upoważniony w ramach zewnętrznego zapewnienia jakości, ale też w sytuacji odwołań składanych przez kandydatów) z informacjami, które zamieściła na swojej stronie internetowej.

Można przyjąć założenie, że szczegółowe i wyczerpujące informowanie osób zainteresowanych przystąpieniem do walidacji, a więc potencjalnych klientów instytucji certyfikujących powinno leżeć w interesie samych instytucji. Odpowiednie opisanie procesu, zakres treści oraz ich właściwe wyeksponowanie mogą ułatwić pozyskanie klientów (tj. osób chcących przystąpić do walidacji) oraz budowanie przewagi konkurencyjnej danego podmiotu. Niemale znaczenie ma również inny element zapewniania jakości procesu walidacji, jakim jest obsługa kandydata.

Jednocześnie oczywistym wydaje się, że nie jest uzasadnione oczekiwanie nadmiernie szczegółowych informacji, które mogłyby stanowić „know-how” danej instytucji certyfikującej. Szczególnie ważne wydaje się zatem zdefiniowanie granicy pomiędzy ww. interesami adresatów treści dotyczących walidacji przeprowadzanej przez dany podmiot, jak i samej instytucji certyfikującej.

W określeniu zakresu udostępnianych informacji nieodzowne wydaje się uwzględnienie perspektywy użytkownika, tj. potencjalnego klienta czy pracodawcy. Konieczne jest ustalenie tych obszarów procesów walidacji i certyfikacji, w odniesieniu do których uzyskanie informacji jest niezbędne w procesie podejmowania decyzji o przystąpieniu do walidacji. Warto zaznaczyć, że podmioty, które uzyskały wsparcie IBE w projektowaniu szczegółowych rozwiązań dotyczących walidacji kwalifikacji rynkowych w ZSK, w toku prac warsztatowych same wskazują jak ważne jest udostępnianie różnym grupom odbiorców informacji o procesie walidacji za pośrednictwem dostępnych środków przekazu, w tym również stron internetowych. Dotychczas kompleksowe wsparcie w projektowaniu walidacji otrzymało 12 podmiotów rynkowych zainteresowanych nadawaniem kwalifikacji w ZSK, a kolejnych 14 jest w trakcie współpracy z IBE w tym zakresie.

Warto zauważyć, że w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji funkcjonują już pierwsze podmioty uprawnione do nadawania kwalifikacji rynkowych. Na chwilę obecną można więc spodziewać się, że każda taka instytucja certyfikująca interpretuje ten ustawowy zapis we własnym zakresie i umieszcza na stronie internetowej informacje, które uzna za wystarczająco szczegółowy zakres informacji - jest to istotna perspektywa dla przedmiotowej ekspertyzy, tj. podejście przyjęte przez podmioty, które od ministra właściwego dla danej kwalifikacji rynkowej uzyskały już uprawnienia do jej certyfikowania. Przedmiotowa ekspertyza i płynące z niej rekomendacje nie będą stanowić obowiązującej regulacji, ale będą zbiorem wartościowych wskazówek do wykorzystania przez podmioty nadające kwalifikacje rynkowe.

4. Opis zakresu zamówienia

W związku z powyższymi informacjami wskazane jest zlecenie sporządzenia ekspertyzy. Zamawiający oczekuje, że ekspertyza zawierać będzie:

- a) rekomendacje co do zakresu informacji, które instytucje certyfikujące powinny zamieszczać na swoich stronach internetowych, aby spełnić wymóg zawarty w art. 47 ust. 4 ustawy o ZSK, a jednocześnie odpowiadać na potrzeby odbiorców treści. Wykonawca powinien zarekomendować, które informacje stanowią niezbędne minimum do publikacji na stronie internetowej podmiotu, a które warto dodatkowo zamieścić;
- b) rekomendacje dot. sposobu przedstawienia skomplikowanych treści tak, aby były one przystępne i zrozumiałe dla różnego typu odbiorców (z uwzględnieniem języka opisu, sposobów komunikacji, form użytych w celu ułatwienia zrozumienia procesów np. wizualnych, graficznych) wraz z podaniem przykładów konkretnych zapisów i sposobów prezentacji oraz stron internetowych (dobrych praktyk);
- c) podsumowanie zawierające wnioski z przeprowadzonego badania własnego oraz analizy zawartości stron internetowych.

Przedmiotem prac Wykonawcy będzie:

1. Badanie własne potrzeb odbiorców treści, które publikowane są/będą na stronach internetowych instytucji upoważnionych do nadawania kwalifikacji rynkowych (które prowadzą certyfikację obecnie lub będą w przyszłości). Celem badania będzie zebranie informacji nt. potrzeb użytkowników, m. in. dot. zakresu oczekiwanych informacji, które są niezbędne z punktu widzenia potencjalnego uczestnika walidacji i certyfikacji / egzaminów, sposobu prezentacji treści na stronie, form wizualnych. W odniesieniu do instytucji



certyfikujących celem badania będzie wskazanie zagadnień, ale też problemów i barier, które identyfikują one w realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z ustawy (pod względem zakresu prezentowanych informacji, ich szczegółowości, unikalności proponowanych klientom rozwiązań).

Szczegółowy zakres pytań badawczych będzie omówiony z Wykonawcą na dalszym etapie prac. Po stronie Zamawiającego będzie leżało:

- opracowanie narzędzia badawczego w oparciu o ustalone z Zamawiającym pytania badawcze;
- rekrutacja respondentów;
- realizacja indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) wraz z nagraniem audio wywiadu;
- sporządzenie notatki z każdego z przeprowadzonych wywiadów zawierającej podsumowanie kluczowych wypowiedzi respondenta;
- sporządzenie podsumowania z przeprowadzonych wywiadów zawierającego najważniejsze ustalenia.

Grupy respondentów, z którymi zostanie przeprowadzone badanie:

- potencjalni uczestnicy procesu walidacji i certyfikacji / egzaminu (tu do zastanowienia czy z uwzględnieniem płci i wieku respondenta), N=4 IDI
- przedstawiciele instytucji certyfikujących, które są aktywne w ZSK (realizują obowiązek informowania kandydatów o procesie walidacji, prowadzą walidację i certyfikację) oraz takich, które dopiero przygotowują się do pełnienia tej funkcji (są na etapie nadawania uprawnień do certyfikowania). Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dwóch wywiadów w każdej z dwóch grup IC, łącznie N = 4 IDI
- przedstawiciel podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości bezpośrednio współpracujący z instytucjami certyfikującymi, N=1 IDI

Przed przystąpieniem do badań w ramach pkt. 1 Wykonawca ustali z Zamawiającym listę podmiotów, które zamierza uwzględnić w badaniu.

2. Analiza zawartości stron internetowych (dobrych praktyk) uznanych i rozpoznawalnych instytucji funkcjonujących w obszarze walidacji i certyfikowania (egzaminów) w Polsce i za granicą.
 - a. 7 stron internetowych podmiotów (instytucji/ firm) działających w obszarze certyfikowania / egzaminów za granicą w ramach krajowych systemów kwalifikacji. Ważne, by szczegółowej analizie podlegały strony informujące o walidacji i certyfikacji pochodzące przynajmniej z 3 różnych europejskich jak i pozaeuropejskich systemów kwalifikacji. Więcej informacji na temat krajowych systemów kwalifikacji można znaleźć na stronie: <http://walidacja.ibe.edu.pl/dobrepraktyki/index.php>
 - b. 7 stron internetowych instytucji / firm działających w obszarze certyfikowania / egzaminów w Polsce, z uwzględnieniem podmiotów prowadzących walidację i certyfikację w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Z uwagi na



niewielką na polskim rynku liczbę podmiotów nadających kwalifikacje w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Zamawiający dopuszcza uwzględnienie stron internetowych podmiotów prowadzących walidację/ egzaminy poza ZSK, w szczególności takich, które prezentują i komunikują trudne procesy lub skomplikowane treści.

Przed przystąpieniem do analizy w ramach pkt. 2 Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego listę stron internetowych podmiotów, które zamierza uwzględnić.

Przedstawienie wyników ekspertyzy:

Ekspertyza powinna mieć formę opracowania z podziałem na wprowadzenie, część główną oraz zakończenie. Ekspertyza powinna liczyć minimum 30 stron (bez załączników) znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków/stronę), zapisanych w formacie A4. Elementy graficzne (wykresy, schematy, tabele) załączniki, dokładne cytowania oraz bibliografia stanowią dodatkowe elementy opracowania i nie są brane pod uwagę w ramach minimalnej objętości opracowania. Elementy wizualizacji, które powinny być uwzględnione w tekście, zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu podpisaniu umowy. 3

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostępu i zgłaszania uwag do treści ekspertyzy, zgodnie z harmonogramem prac, który zostanie ustalony z Wykonawcą zamówienia po podpisaniu umowy.

Wraz z ekspertyzą Wykonawca prześle notatki sporządzone z każdego z przeprowadzonych IDI, nagrania audio oraz podsumowanie badania własnego.

5. Sposób realizacji zamówienia

Wykonawca ma obowiązek ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia. Wykonawca powinien uwzględniać wszelkie uwagi i stanowiska Zamawiającego, które doprecyzowują lub uzupełniają niniejsze zapisy i nie są z nimi sprzeczne.

Niezależnie od wskazanych wcześniej wymagań, Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie w dowolnej formie, wszelkich informacji o przebiegu realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest również niezwłocznie, na piśmie informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację zamówienia, zwłaszcza mających wpływ na terminowość podejmowanych działań.

Wykonawca weźmie udział w co najmniej dwóch i nie więcej niż trzech spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego. Celem spotkań, trwających do 3 godzin zegarowych każde, będzie wprowadzenie Wykonawcy w zakres planowanych działań i omówienie propozycji Wykonawcy dotyczących ekspertyzy. Wykonawca ma obowiązek osobistego uczestniczenia w spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiającego. Po zawarciu umowy Zamawiający we współpracy z Wykonawcą ustali harmonogram spotkań konsultacyjnych. Wykonanie zamówienia obejmie 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. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostaną ustalone z Wykonawcą po zawarciu umowy.

Zamawiający może wypłacić Wykonawcy zaliczkę po podpisaniu Umowy w wysokości odpowiadającej 30% wartości Umowy. Warunkiem wypłacenia zaliczki będzie przedstawienie Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu realizacji działań związanych z opracowaniem



ekspertyzy oraz przedstawienie wymienionej w pkt. 5. listy stron internetowych planowanych do przeanalizowania. Zaliczka wypłacana jest na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę zaliczkową i dostarcza ją niezwłocznie do siedziby Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zapłaty.