**Załącznik nr 2.** **Opis przedmiotu zamówienia** –ekspertyza (dzieło) dotyczącą określenia kompetencji i zakresu czynności osób zajmujących się świadczeniem usług doradczych
(w tym: doradztwem zawodowym i doradztwem personalnym)

# Informacje wstępne

Przedmiot zamówienia jest realizowany **w ramach projektu** „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji.

W ramach ww. projektu **prowadzone są zadania merytoryczne**, szkoleniowe oraz informacyjne dotyczące m.in. standardów opisu kwalifikacji i zakres efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych), jakie powinny stanowić o kształcie danej kwalifikacji. W ramach projektu oferowane jest szerokie wsparcie dla instytucji mogących pełnić funkcje instytucji certyfikujących oraz wsparcia w opisywaniu kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego. Materiały na temat projektu oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji znajdują się na stronie [www.kwalifikacje.edu.pl](http://www.kwalifikacje.edu.pl), a także na portalu [www.kwalifikacje.gov.pl](http://www.kwalifikacje.gov.pl).

Jednym z kluczowych procesów w ramach Systemu jest walidacja czyli sprawdzenie, czy dana osoba, ubiegająca się o uzyskanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) dla tej kwalifikacji. Rekomendowane jest, aby walidacja składała się z trzech etapów: identyfikowania, dokumentowania i weryfikacji. Za działania podejmowane w ich ramach odpowiedzialne są takie osoby jak doradcy walidacyjni czy asesorzy.

Jednym z zadań w ramach działań projektowych jest opracowanie wkładów do opisów kwalifikacji osób, jakie będą pełniły określone funkcje w systemie czyli między innymi doradców walidacyjnych czy asesorów. Zanim możliwe będzie określenie zestawów efektów uczenia się niezbędnych
do realizacji tych funkcji, należy zdobyć informacje na temat środowiska pracy, posiadanych kompetencji oraz zakresu czynności osób, które zajmują się zadaniami, których charakter wiąże się
z ww. zamówieniem. Zdobyte informacje dotyczące kompetencji i zakresu czynności osób, które w ramach swoich ról zawodowych czy podejmowanych działań zajmują się szeroko rozumianymi doradztwem czy sprawdzaniem pozwoli na opracowanie profili kompetencyjnych osób, które
w procesie walidacji pełnią określone funkcje.

# Przedmiot i cel zamówienia

W związku z powyższymi informacjami, wskazane jest zlecenie **sporządzenie ekspertyzy** w celu zdobycia informacji **na temat** **kompetencji i zakresu czynności osób**, zajmujących się **świadczeniem usług doradczych**. Z punktu widzenia zamówienia, szczególnie istotne będzie uzyskanie informacji na temat osób zajmujących się doradztwem zawodowym oraz doradztwem personalnym w różnego rodzaju instytucjach, podmiotach gospodarczych czy organizacjach pozarządowych.

Opracowanie ekspertyzy będzie mieć miejsce w efekcie przeprowadzonego procesu badawczo-analitycznego, na który złożą się:

1. zaplanowanie i przygotowanie narzędzia badawczego, dobranie próby badawczej, rekrutacja respondentów, przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych z respondentami oraz przygotowanie krótkich notatek z wywiadów;
2. analiza wyników badania w kontekście zasad funkcjonowania ZSK (m.in. w oparciu o ustawę o ZSK i materiały IBE wskazane przez Zamawiającego) oraz sformułowanie rekomendacji
w dotyczących kompetencji i zakresu czynności osób świadczących usługi doradcze w procesie walidacji efektów uczenia się prowadzonej w ramach ZSK.

Podsumowanie z rekomendacjami powinno obejmować min. 30% objętości ekspertyzy.

Szczegółowy zakres zamówienia, przedstawiony zostanie w dalszej części dokumentu.

Zamówienie ma pozwolić na określenie:

* jakie kompetencje posiadają osoby zajmujące się świadczeniem usług doradczych (doradcy personalni, doradcy zawodowi);
* jaki jest zakres czynności osób zajmujących się świadczeniem usług doradczych
w typowej interakcji z klientem w różnych instytucjach;
* jak i w jakim zakresie dostosowane są kompetencje i zakresy czynności do grup odbiorców osób świadczących usługi doradcze.

Dla ww. zamówienia przyjmuje się następujące definicje:

* Kompetencje – szeroko rozumiana zdolność podejmowania określonych działań
i wykonywania zadań z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i umiejętności merytorycznych oraz umiejętności/predyspozycji/potencjałów społecznych.
* Zakres czynności osób – działania i zadania realizowane w ramach typowej interakcji
z odbiorcą usługi doradczej.
1. **Zakres zamówienia i zadania Wykonawcy**

Dzieło (ekspertyza) będzie produktem głównym i finalnym zamówienia. W celu jej realizacji Wykonawca przeprowadzi indywidualne wywiady pogłębione (IDI) metodą face to face (F2F). Przygotowane narzędzie badawcze – scenariusz wywiadu, zaprezentowane Zamawiającemu w celu akceptacji. Badanie będzie miało na celu zdobycie informacji na temat kompetencji i zakresu czynności osób, które zajmują się świadczeniem usług doradczych.

Respondenci, z którymi będą prowadzone wywiady indywidualne w ramach swoich zadań zawodowych, pełnionych ról czy obowiązków zajmują się świadczeniem doradztwa – doradztwem personalnym, doradztwem zawodowym, coachingiem kariery, coachingiem zawodowym. Osoby, biorące udział w badaniu, powinny wykonywać ww. czynności w ramach usług świadczonych w:

* **organizacjach pozarządowych** zajmujących się wsparciem różnych grup, w tym
o specyficznych potrzebach związanych z rynkiem pracy. Osoby te powinny być wybrane
z organizacji kierujących swoją ofertę i działania doradcze do możliwie różnych grup, np. osób z niepełnosprawnościami, osób długo przebywających poza rynkiem pracy, osób z niskimi kompetencjami podstawowymi itp.,
* **akademickich biurach karier**,
* **działach doradztwa personalnego, HR, zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach gospodarczych**,
* **działalności związanej z coachingiem zawodowym, coachingiem kariery**.

W tym celu, zleca się Wykonawcy **przeprowadzenie 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych techniką F2F** w oparciu o opracowane narzędzie badawcze ze zrekrutowanymi do badania respondentami. **W ramach badania zostanie przeprowadzonych 5 wywiadów z przedstawicielami każdej z ww. grup** (5 wywiadów x 4 grupy).

Narzędzie badawcze zostanie skonsultowane z Zamawiającym i przez niego zaakceptowane przed przystąpieniem do przeprowadzenia wywiadów. Zamawiający dostarczy Wykonawcy zarys ogólnych pytań, dotyczących kluczowych obszarów.

Z każdego przeprowadzonego wywiadu IDI (20 wywiadów) zostanie opracowana **notatka o objętości max. 2-3 stron znormalizowanego maszynopisu**. Zamawiający nie wymaga przygotowania transkrypcji przeprowadzonych wywiadów.

# Pytania badawcze

Działania podejmowane w ramach realizacji zamówienia, mają pozwolić na odpowiedź na poniższe pytania badawcze:

1. Jakie kompetencje posiadają osoby zajmujące się świadczeniem usług doradczych (w tym: doradztwem zawodowym i doradztwem personalnym) w różnego rodzaju instytucjach, firmach i organizacjach pozarządowych?
2. Jaki jest zakres czynności osób zajmujących się świadczeniem usług doradczych
w typowej interakcji z klientem w różnych instytucjach?
3. Jak dostosowane są kompetencje i zakresy czynności do grup odbiorców osób świadczących usługi doradcze?
4. Jakie można wskazać rekomendacje do stworzenia profilu kompetencyjnego doradcy walidacyjnego w ZSK?

oraz mają uwzględniać pytania kontekstowe, metryczkowe:

1. Metryczka, np. rodzaj branży, wielkość organizacji, staż pracy;
2. Grupa docelowa działań podejmowanych przez respondentów;
3. Kontekst (w tym: funkcjonowania organizacji i świadczonych usług doradczych,
np. warunki organizacyjne, warunki materialne).

Narzędzie badawcze zostanie przygotowane przez Wykonawcę i zostanie zatwierdzone przez Zamawiającego.

# Wymagania dotyczące ekspertyzy

# Ekspertyza będzie mieć postać raportu i uwzględni następujące elementy:

* opis przebiegu badania,
* wnioski i rekomendacje z badania stanowiące podstawę ekspertyzy.

Ekspertyza będzie miała objętość **co najmniej 30 stron znormalizowanego maszynopisu.** Zaleca się przygotowanie ekspertyzy w formie raportu zgodnie z poniżej zaproponowaną strukturą:

|  |
| --- |
| Tabela 1. **Proponowana struktura ekspertyzy:** |
| 1. **Wprowadzenie**

Wykonawca zamieści we wprowadzeniu co najmniej informacje o:* celu badania,
* przedmiocie badania,
* zakresie badania i podejmowanych działaniach,
* miejscu i czasie badania.
1. **Opis narzędzia badawczego i sposobu rekrutacji respondentów**

Wykonawca opisze co najmniej: * jak opracowano narzędzie badawcze,
* zastosowanie narzędzia badawczego,
* jak przebiegał dobór respondentów do badania,
* z jakich podmiotów wybrani zostali respondenci do badania,
* zakres podjętych działań,
* przebieg wywiadów.
1. **Wnioski z analizy wywiadów:**

Wykonawca opisze przynajmniej:* informacje kontekstowe dotyczące środowiska i specyfiki pracy respondentów w każdym wskazanym podmiocie,
* charakterystykę uczestników badania,
* charakterystykę osób korzystających z oferowanych przez respondentów usług doradczych,
* zakres czynności usług oferowanych doradców,
* sposób dopasowania oferty doradczej do potrzeb klientów,
* charakterystyka kompetencji posiadanych przez doradców z perspektywy podejmowanych świadczeń doradczych,
* opinia respondentów na temat kompetencji kluczowych w jakości świadczonych usług,
* warunki organizacyjne i materialne wykorzystywane podczas pracy doradczej.
1. **Podsumowanie wraz z rekomendacjami**

Wykonawca przedstawi co najmniej:* podsumowanie działań podjętych w ramach przeprowadzonego badania,
* podsumowanie wniosków z badania,
* rekomendacje dotyczące możliwości wykorzystania zebranych informacji dotyczących kompetencji i zakresu czynności osób świadczących usługi doradcze w procesie walidacji efektów uczenia się prowadzonej w ramach ZSK, w tym rekomendacje do stworzenia profilu kompetencyjnego doradcy walidacyjnego.

Podsumowanie z rekomendacjami powinno obejmować min. 30% objętości ekspertyzy.1. **Załączniki**

Załączniki będą obejmować co najmniej:* przygotowane narzędzie badawcze wykorzystywane podczas badania,
* notatki z wywiadów,
* listę instytucji, firm, organizacji, z jakich zrekrutowano respondentów.
 |

# Sposób realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego planowanego harmonogramu realizacji zamówienia.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji przygotowane narzędzie badawcze przed rozpoczęciem realizacji badania.

3. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą termin otwierającego spotkania w siedzibie Zamawiającego
w celu przedstawienia proponowanego narzędzia badawczego oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu realizacji zamówienia.

4. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu ekspertyzę w formie raportu.

5. Wykonawca powinien być dyspozycyjny i gotowy do bieżącego kontaktu telefonicznego lub mailowego oraz do brania udziału w spotkaniach (mających na celu ustalenie zmian w sposobie wykonywania zamówienia lub przedyskutowanie sposobu działania) w siedzibie Zamawiającego
w godzinach 10:00-16:00.

6. Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o wszystkich ewentualnych problemach w realizacji zamówienia.

1. **Sposób rozliczenia zamówienia**

Pożądana stopa realizacji badania to 100%. Takiej stopy realizacji badania powinna dotyczyć cena wyznaczona przez oferentów. Badanie uznaje się za wykonane, jeśli:

* zostało zrealizowane 100% zaplanowanych wywiadów z osobami zrekrutowanymi przez Wykonawcę zgodnie z zakresem i wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego i przez niego zaakceptowanymi;
* Wykonawca dostarczył w przewidzianym terminie ekspertyzę w formie raportu, która została zaakceptowana przez Zamawiającego w przewidzianych terminach.

W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stosowne do zadeklarowanego w ofercie.
W przypadku, gdy nastąpi opóźnienie ze strony Wykonawcy w przekazaniu finalnej wersji raportu
z badania Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 3% całkowitej wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

Płatność za realizację zamówienia będzie uregulowana w przeciągu 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany i zatwierdzony protokół zdawczo-odbiorczy.

1. **Komunikacja w trakcie realizacji zamówienia**

1. Wykonawca ma obowiązek utrzymywania bieżącego kontaktu z Zamawiającym. Obejmuje to udział w spotkaniu z członkami zespołu Zamawiającego oraz kontakt telefoniczny i prowadzony drogą elektroniczną.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za kontakt z badanymi podmiotami i osobami, przekazując
na bieżąco informacje Zamawiającemu.

3. Wszystkie osoby prowadzące korespondencję z badanymi podmiotami i osobami
są zobowiązane do korzystania wyłącznie z adresów e-mail w domenie Wykonawcy, a w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada własnej domeny – z adresów e-mail, zawierających co najmniej nazwisko badacza.

4. Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną na kontakt z Zamawiającym. Osoba odpowiedzialna za kontakt prowadzi całość korespondencji z Zamawiającym, by uniknąć sytuacji, w której z  Zamawiającym będzie kontaktował się osobno każdy z badaczy realizujących badanie.

5. O ile Strony nie ustalą inaczej, wszelka wymiana informacji dotycząca przekazywania poszczególnych produktów ekspertyzy, pytań Wykonawcy itp. będzie się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z adresem podanym w umowie.

6**.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do spotkania ad hoc w siedzibie Zamawiającego.

1. **Zasady wizualizacji**

Istotnym elementem realizacji projektów i działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jest właściwe informowanie opinii publicznej o wsparciu projektu ze środków Unii Europejskiej oraz stosowanie odpowiedniej wizualizacji działań.

Działania promocyjne objęte umową będą realizowane zgodnie z:

* Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
* Systemem identyfikacji wizualnej projektów Instytutu Badań Edukacyjnych.

Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczania logotypu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, logotypu Unii Europejskiej wraz z podpisem Unia Europejska, logotypu projektu oraz informacji o współfinansowaniu przedmiotu umowy z Europejskiego Funduszu Społecznego o treści „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” na wszystkich materiałach dotyczących realizacji przedmiotu umowy (a w przypadku materiałów drukowanych w kolorze, również flagi RP). Należy zwrócić uwagę na odrębne oznakowanie projektów (różne logotypy) w wersji czarno-białej oraz w kolorze.

1. **Informacje dodatkowe**

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych przez niego w związku z zawarciem i realizacją Umowy, w szczególności w zakresie danych badanych osób oraz uzyskanych wyników badania. Za zachowanie poufności Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka