

Załącznik nr 2 **Opis przedmiotu zamówienia** na ekspertyzę dotyczącą źródeł finansowania walidacji efektów uczenia się w Polsce

1. Przedmiot i cel zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ekspertyza dotycząca źródeł finansowania walidacji efektów uczenia się w Polsce, z których mogą skorzystać osoby prywatne i instytucje.

2. Kontekst powstania ekspertyzy

W związku z wejściem w życie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK)¹ w 2015 r., Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi działania zmierzające do wdrożenia ZSK. W ich ramach przygotowuje opracowanie dotyczące finansowania walidacji efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną² (patrz: Ramka 1). Opracowanie to ma zawierać m.in. informacje o tym, skąd osoby zainteresowane przystąpieniem do walidacji oraz instytucje zainteresowane prowadzeniem tego procesu mogą uzyskać finansowanie na ten cel.

Ramka 1. Podstawowe informacje o walidacji

Walidacja jest to sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się [wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych] wymaganych dla tej kwalifikacji (art. 2 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji).

Walidacja jest procesem wielowymiarowym i wieloetapowym, obejmującym identyfikowanie, dokumentowanie i weryfikację efektów uczenia się.

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji walidację oferują tzw. instytucje certyfikujące – podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które uzyskały do tego uprawnienia. Instytucje te mogą pobierać opłatę za walidację.

Usługi z zakresu walidacji, np. diagnozowanie posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych poza edukacją formalną, mogą oferować także inne instytucje – przede wszystkim państwowe służby zatrudnienia. Od 2015 r. walidację prowadzą także szkoły wyższe w ramach procedury tzw. potwierdzenia efektów uczenia się; jej celem jest umożliwienie osobom z doświadczeniem zawodowym wstąpienia na studia.

Więcej na ten temat można znaleźć w publikacji „Walidacja. Nowe możliwości zdobywania kwalifikacji”, dostępnej pod adresem:

http://www.kwalifikacje.gov.pl/download/Publikacje/Walidacja_nowe_mozliwosci_zdobywania_kwalifikacji_z_wkladka.pdf.

¹ Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64).

² Działania te są prowadzone w ramach projektu systemowego „Wspieranie realizacji II etapu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawanych kwalifikacji”.

Niniejsze zamówienie ma na celu uzyskanie informacji o istniejących i o potencjalnych źródłach finansowania walidacji dostępnych w Polsce.

3. Zakres przedmiotowy zamówienia

Działania w ramach zamówienia będą obejmować:

- 1) Zidentyfikowanie potencjalnych źródeł finansowania walidacji dla:
 - a) osób zainteresowanych przystąpieniem do walidacji mającej na celu:
 - o określenie tego, jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne posiadają (np. skorzystanie z bilansu kompetencji lub innych form identyfikowania i dokumentowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych),
 - o uzyskanie kwalifikacji, lub
 - o potwierdzenie efektów uczenia się w szkolnictwie wyższym w celu wstąpienia na studia;
 - b) instytucji certyfikujących – instytucji prowadzących walidację w celu nadania tzw. kwalifikacji rynkowych³;
 - c) pracodawców, którzy chcą aby ich pracownicy przystąpili do walidacji;
 - d) podmiotów niepublicznych prowadzących działania z zakresu walidacji dotyczące określenia tego, jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne ma dana osoba;
 - e) podmiotów państwowych (np. państwowych służb zatrudnienia) prowadzących działania z zakresu walidacji dotyczące określenia tego, jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne ma dana osoba.

Zidentyfikowane źródła finansowania (np. fundusze, projekty) powinny być dostępne w okresie co najmniej od 2019 do 2023 roku.

- 2) Określenie, które z publicznych źródeł finansowania nieprzeznaczonych na walidację (np. Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Fundusz Pracy, środki, którymi dysponują powiatowe urzędy pracy na finansowanie szkoleń niemające postaci bonów rozwojowych – jeśli istnieją, środki z urzędu marszałkowskiego) mogą służyć do tego celu, na jakich zasadach i które podmioty mogą z nich skorzystać.
- 3) Przygotowanie opracowania na ten temat.

Opracowanie powinno ukazywać co najmniej:

- a) potencjalne źródła finansowania z podziałem na:
 - o środki unijne, ogólnopaństwowe nie pochodzące ze środków unijnych oraz regionalne nie pochodzące ze środków unijnych i ogólnopaństwowych,

³ Kwalifikacje rynkowe to kwalifikacje nieuregulowane przepisami prawa, których nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności gospodarczej (art. 2 ustawy z 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji).

- o województwa,
 - o uprawnione grupy odbiorców (np. pracownicy, pracodawcy, osoby bezrobotne zakwalifikowane do II filaru pomocy);
- b) instytucje zarządzające środkami na poziomie kraju/ regionu/ gminy;
- c) możliwość finansowania ukrytych kosztów ponoszonych przez osoby przystępujące do walidacji, niezwiązanych bezpośrednio z uiszczeniem opłaty za walidację (np. koszt dojazdu do instytucji prowadzącej walidację, koszt noclegu, przygotowanie odpisu dokumentów, tłumaczenie dokumentów, itp.);
- d) wysokość finansowania, w tym limity dofinansowania i sposób ich ustalenia oraz od czego są uzależnione;
- e) zasady przyznawania wraz z grupami odbiorców i czasem oczekiwania na uzyskanie środków;
- f) formy, jakie przyjmuje finansowanie (np. bezpośrednie wypłacenie środków, zwrot kosztów, bony rozwojowe/ szkoleniowe);
- g) finansowanie pracy doradców zawodowych w publicznych służbach zatrudnienia (zwłaszcza w WUP-ach);
- h) rekomendacje dotyczące tego, w jaki sposób środki publiczne nieprzeznaczone nominalnie na walidację (np. przeznaczone na szkolenie, aktywizację zawodową, itp.) mogą być wykorzystane do tego celu.

Przykładem inicjatyw, na które warto zwrócić uwagę, jest projekt „Budujmy razem” finansowany z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQAL,
<http://www.equal.org.pl/baza.php?M=10&PID=63&lang=pl>

4. Termin realizacji

Ekspertyza powinna zostać dostarczona Zamawiającemu do 17 czerwca 2019 roku. Zamawiający w ciągu 3 dni od przedstawienia ostatecznej wersji ekspertyzy ma prawo zgłaszać uwagi, Wykonawca w ciągu 3 dni odniesie się do uwag Zamawiającego).

Termin realizacji zamówienia **do 23 czerwca 2019 r.**

5. Wymagania techniczne

Ekspertyza powinna mieć formę opracowania z podziałem na wprowadzenie, część główną oraz zakończenie.

Ekspertyza zostanie przesłana drogą elektroniczną, na wskazany w umowie adres Zamawiającego do dnia 17 czerwca 2019 r. Ekspertyza powinna liczyć od 10 do 40 stron tekstu. 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.

Sposób realizacji przedmiotowego zakresu ekspertyzy musi zostać skonsultowany z Zamawiającym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostępu i zgłaszania uwag do treści ekspertyzy. Szczegółowy harmonogram prac zostanie ustalony z Wykonawcą zamówienia po podpisaniu umowy.

Wykonawcy pozostawia się dowolność w wyborze metod uzyskiwania informacji do ekspertyzy (np. analiza danych zastanych, wywiady).