



Załącznik nr 2 do ogłoszenia IBE/163/ 2020
Opis przedmiotu zamówienia

Ekspertyza dotycząca scenariuszy finansowania walidacji w instytucjach certyfikujących i aktualizowania informacji o źródłach finansowania walidacji w Polsce

1. Przedmiot i cel zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ekspertyza dotycząca:

- 1) tego, w jaki sposób instytucje zainteresowane prowadzeniem walidacji mogą sfinansować swoje działania, korzystając z obecnie dostępnych w Polsce mechanizmów,
- 2) tego, w jaki sposób można prowadzić okresową aktualizację informacji nt. źródeł finansowania walidacji w Polsce.

Informacje te mają pozwolić na zachęcenie podmiotów do prowadzenia walidacji poprzez dostarczenie im rzetelnych i aktualnych informacji na temat możliwości finansowania takich działań.

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).

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

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”.

wstąpienia na studia.

Więcej na ten temat można znaleźć w publikacji „[Walidacja. Nowe możliwości zdobywania kwalifikacji](#)”.

3. Zakres przedmiotowy zamówienia

Ekspertyza będzie się składać z dwóch części tematycznych. Przewiduje się także możliwość zamówienia uzupełniającego.

A. Scenariusze korzystania ze źródeł finansowania walidacji przez instytucje certyfikujące

Obecnie w Polsce nie ma ogólnosystemowych rozwiązań dotyczących finansowania walidacji. Istnieją jednak mechanizmy finansowe, które można wykorzystać w tym celu albo zaadaptować na potrzeby pokrycia części bądź całości kosztów walidacji.

Wykonawca niniejszej ekspertyzy powinien zaproponować scenariusze pokazujące możliwości łączenia różnych mechanizmów finansowania w celu pokrycia kosztów walidacji przez instytucje (patrz: poniższa matryca).

	A) podmiot: instytucja	B) podmiot: osoba przystępująca do walidacji
1) etap walidacji: weryfikacja	pokrycie kosztów organizacji weryfikacji efektów uczenia się, ponoszonych przez instytucję	pokrycie kosztów weryfikacji efektów uczenia się, ponoszonych przez osoby uczące się
2) etap walidacji: identyfikowanie i dokumentowanie	pokrycie kosztów organizacji identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się, ponoszonych przez instytucję	pokrycie kosztów identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się, ponoszonych przez osoby uczące się
3) etap walidacji: identyfikowanie, dokumentowanie i weryfikacja	pokrycie kosztów organizacji jednocześnie identyfikowania, dokumentowania i weryfikacji efektów uczenia się (np. w ramach jednego wniosku o dofinansowanie), ponoszonych przez instytucję	pokrycie kosztów identyfikowania, dokumentowania i weryfikacji efektów uczenia się, ponoszonych przez osoby uczące się

Scenariuszy powinno być co najmniej sześć. Każdy z nich powinien uwzględniać łączenie (kombinację) co najmniej dwóch mechanizmów finansowania dostępnych obecnie w Polsce. W miarę możliwości scenariusze powinny różnić się pod względem rodzaju mechanizmów, do których każdy z nich się odwołuje.

Opis każdego scenariusza powinien zawierać co najmniej:

- charakterystykę głównych źródeł finansowania, do których się odwołuje; źródła te powinny w miarę możliwości być dostępne w latach 2020-2023;
- charakterystykę głównych aktorów zaangażowanych w finansowanie lub dystrybucję środków z danego źródła;

- przykłady, w jaki sposób osobowość prawna instytucji wpływa na korzystanie z poszczególnych, wskazanych przez Wykonawcę mechanizmów finansowania;
- jeśli scenariusz dotyczy finansowania instytucji - informację, jaka część kosztów walidacji ponoszonych przez instytucje może być pokryta ze środków wskazanych w danym scenariuszu i dlaczego;
- jeśli scenariusz dotyczy finansowania osób uczących się - informację, jaka część kosztów walidacji ponoszonych przez osoby uczące się może być pokryta ze środków wskazanych w danym scenariuszu i dlaczego;
- wady / ryzyka (np. długi czas rozpatrywania wniosku, duża konkurencja wnioskujących) i zalety (np. pozyskanie środków z jednego źródła jest dodatkowym argumentem za otrzymaniem środków z drugiego źródła, brak konieczności zmiany osobowości prawnej, wnioskowanie o kolejne dofinansowanie z danego źródła jest argumentem za otrzymaniem nowej transzy) danego scenariusza.

Scenariusze powinny być przygotowane na podstawie:

- rozwiązań dotyczących źródeł finansowania walidacji w Polsce, opisanych w ekspertyzie Instytutu Badań Edukacyjnych z 2019 roku - Zamawiający dostarczy ją Wykonawcy;
- analiz własnych Wykonawcy.

B. Rekomendacje dotyczące cyklicznego uzupełniania informacji o źródłach finansowania walidacji w Polsce

Przewiduje się, że informacje dotyczące źródeł finansowania walidacji w Polsce będą zamieszczone na stronie www.kwalifikacje.gov.pl i cyklicznie uzupełniane. W związku z tym ta część ekspertyzy powinna zawierać:

- 1) wskazówki dotyczące tego, które z polskich i zagranicznych (np. unijnych) mechanizmów finansowania mogą być wykorzystywane w odniesieniu do walidacji w Polsce zarówno przez instytucje (np. instytucje certyfikujące), jak i osoby prywatne, w okresie 2020-2023;
- 2) rekomendacje dotyczące zbierania informacji na podstawie ww. wskazówek i działań, zawierające co najmniej:
 - a. zalecaną ścieżkę poszukiwania informacji dotyczących mechanizmów finansowania walidacji w Polsce,
 - b. propozycję struktury opisu tych informacji na stronie www.kwalifikacje.gov.pl.

Zamówienie uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia zamówienia uzupełniającego o wartości do 50% sumy zamówienia podstawowego.

Tematyka zamówienia uzupełniającego - jeśli zostanie zleczone - powinna dotyczyć:

- 1) nowych (czyli takich, które pojawią się po 15 września 2020 r.) potencjalnych źródeł finansowania walidacji w Polsce - punktem wyjścia powinna być ekspertyza przygotowana

na zlecenie IBE w 2019 r. oraz scenariusze opisane w ekspertyzie będącej przedmiotem zamówienia podstawowego;

- 2) uzupełnienia scenariuszy opracowanych w ramach ekspertyzy będącej przedmiotem zamówienia podstawowego w oparciu o ww. informacje o nowych źródłach finansowania.

4. Termin realizacji

Ostateczna wersja ekspertyzy powinna powstać **do 14 września 2020 roku**. Wstępna wersja powinna powstać najpóźniej do 7 września.

Zamówienie uzupełniające - jeśli zostanie zleczone - może być zrealizowane nie później niż do 30 listopada 2020 roku.

5. Wymagania techniczne

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

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, zgodnie z harmonogramem prac, który zostanie ustalony z Wykonawcą zamówienia po podpisaniu umowy.

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