

Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia
do zamówienia nr IBE/58/2021

Kontrola realizacji terenowej pilotażu Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych PIAAC

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie kontroli terenowej realizacji wywiadów (*Adresów*) w ramach pilotażu Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych PIAAC – polskiej części realizowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju projektu międzynarodowego. Kontrola będzie polegała na kontroli osobistej oraz kontroli telefonicznej.

Definicje pojęć

Adres – dane na temat pojedynczej osoby wylosowanej do *Badania*, obejmujące jej imię, nazwisko i informacje umożliwiające kontakt osobisty lub telefoniczny (tj. adres zameldowania i/lub adres zamieszkania i/lub numer telefonu), zawarte w *Próbie Badania*.

Badanie – pilotaż Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych PIAAC, realizowany na ogólnopolskiej losowej próbie mieszkańców Polski w wieku 16-65 lat przez wyłonione w postępowaniu przetargowym konsorcjum firm PBS Sp. z o.o. i Danae Sp. z o.o.

Kontrola osobista – kontrola przeprowadzana przez kontrolerów, którzy udają się pod określone Adresy i dokonując prostej obserwacji i dokumentacji fotograficznej budynku mieszkalnego (bez zapisywania wizerunku osób), a w przypadku osób, z którymi przeprowadzono wywiad w ramach *Badania*, zadając osobom pytania dotyczące wizyty ankietera oraz pytania, które umożliwią weryfikację zgodności danych.

Kontrola telefoniczna przeprowadzana analogicznie, jak kontrola osobista, z tym, że pytania zadawane respondentom nieznacznie się różnią i są zadawane telefonicznie oraz nie jest wymagana dokumentacja fotograficzna.

Próba Badania – próba imienna mieszkańców Polski w wieku 16-65 lat dobrana z operatu PESEL i przekazana *Wykonawcy Badania*. Będzie ona liczyć 3300 adresów. Schemat losowania próby jest dwustopniowy: wylosowano 394 miejscowości, w których losowano respondentów. Ma charakter ogólnopolski, obejmując wszystkie kategorie wielkości miejscowości, odpowiednio do ich udziału w populacji mieszkańców Polski.

Wykonawca Badania – wybrany w drodze postępowania przetargowego podmiot (konsorcjum firm PBS Sp. z o.o. i Danae Sp. z o.o.), który będzie realizował *Badanie* i którego praca będzie przedmiotem kontroli opisywanej w niniejszym OPZ.

Termin realizacji zamówienia

Wykonawca rozpocznie realizację niniejszego zamówienia tj. kontrolę *Badania* 17 maja 2021 r. i zakończy jego realizację nie później niż w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia realizacji terenowej *Badania*.

Badanie będące przedmiotem kontroli będzie realizowane od 4 maja do 31 lipca 2021 roku. Okres ten może ulec przesunięciu lub przedłużeniu w przypadku wystąpienia zdarzeń opóźniających/utrudniających realizację badania, na które *Wykonawca Badania* nie ma wpływu.

Okres realizacji kontroli będzie zależał od rzeczywistego terminu realizacji *Badania*.

Próba do kontroli

Zamawiający przekaze Wykonawcy dwie próby: próbę do kontroli osobistej i próbę do kontroli telefonicznej. Próba do kontroli osobistej będzie liczyć 330 *Adresów*. Próba do kontroli telefonicznej będzie liczyć 220 *Adresów*.

Próby będą sukcesywnie (w miarę realizacji *Badania* przez *Wykonawcę Badania*) dobierane przez Zamawiającego spośród *Próby badania*. Dobór prób do kontroli będzie miał mieszany charakter: stosowany będzie zarówno dobór losowy, jak i dobór celowy, polegający na doborze adresów, w przypadku których zachodzą wątpliwości co do prawidłowości realizacji wywiadu.

Raz w tygodniu, począwszy od rozpoczęcia realizacji terenowej *Badania*, Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy kolejne partie prób. Liczba adresów w żadnej z partii nie będzie przekraczała 110 adresów do kontroli osobistej ani 110 adresów do kontroli telefonicznej.

Adresy przekazywane do kontroli osobistej będą połączone w wiązki adresów z tej samej miejscowości. Wiązka będzie liczyć co najmniej 3 adresy.

Adresy przekazywane do kontroli osobistej będą dotyczyły, w mniej więcej równych proporcjach, zarówno respondentów, z którymi przeprowadzono wywiad w ramach *Badania*, jak i osób, z którymi nie udało się przeprowadzić wywiadu w ramach *Badania*. Adresy przekazywane do kontroli telefonicznej będą dotyczyły jedynie respondentów, z którymi przeprowadzono wywiad w ramach *Badania*, i którzy zgodzili się na ponowny kontakt.

Sposób realizacji kontroli

Kontrola osobista polegać będzie na dotarciu pod wskazany *Adres*, wykonaniu fotografii budynku oraz tablicy adresowej (jeśli jest), nawiązaniu kontaktu z osobą wskazaną w *Adresie* i weryfikacji prawidłowości realizacji wywiadu w przypadku danego *Adresu*. Fotografie nie powinny zawierać dających się rozpoznać wizerunków osób znajdujących się w pobliżu.

Wykonawca kontroli jest zobowiązany dotrzeć pod każdy *Adres* wskazany w próbie do kontroli osobistej, zebrać dokumentację fotograficzną i przekazać ją Zamawiającemu.

W ramach kontroli osobistej Wykonawca kontroli jest zobowiązany do przeprowadzenia krótkiej rozmowy z co najmniej 83 respondentami, z którymi udało się przeprowadzić wywiad w ramach *Badania* i którzy znaleźli się w próbie do kontroli osobistej, oraz do zebrania podpisów tych respondentów potwierdzających przeprowadzenie rozmowy w ramach kontroli. Podpisy mogą być zebrane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, a Zamawiającemu przekazane w formie oryginałów, zdjęcia/skanu lub pliku z podpisami. Takiego wymogu nie stawia się w przypadku adresów osób, z którymi nie udało się przeprowadzić wywiadu w ramach *Badania*.

Kontrola telefoniczna polegać będzie na nawiązaniu telefonicznego kontaktu z osobą wskazaną w *Adresie* i przeprowadzenia z nią rozmowy w celu weryfikacji prawidłowości realizacji wywiadu w przypadku danego *Adresu*.

W ramach kontroli telefonicznej Wykonawca kontroli jest zobowiązany do przeprowadzenia i nagrania krótkiej rozmowy z co najmniej 110 respondentami z próby przekazanej przez Zamawiającego.

Wykonawca kontroli przeprowadzi kontrolę osobistą i telefoniczną adresu w ciągu 21 dni kalendarzowych od otrzymania danego *Adresu*. W przypadku przekroczenia tego terminu Zamawiający zastrzega sobie prawo do uznania kontroli danego *Adresu* za niewykonaną i nieuwzględnienia jej przy obliczaniu minimalnego odsetka respondentów, od których zebrano podpisy potwierdzające przeprowadzenie rozmowy w ramach kontroli lub minimalnego odsetka respondentów, z którymi nagrano rozmowę w ramach kontroli telefonicznej, a także przy ustalaniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy kontroli.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w postaci cyfrowej wykonane fotografie w przypadku kontroli osobistej oraz nagrania rozmów telefonicznych z kontroli telefonicznej w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich sporządzenia. W przypadku przekroczenia tego terminu Zamawiający zastrzega sobie prawo do uznania kontroli danego *Adresu* za niewykonaną i nieuwzględnienia jej przy obliczaniu minimalnego odsetka respondentów, od których zebrano podpisy potwierdzające przeprowadzenie rozmowy w ramach kontroli osobistej lub minimalnego odsetka respondentów, z którymi nagrano rozmowę w ramach kontroli telefonicznej, a także przy ustalaniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy kontroli.

Narzędziem używanym przy przeprowadzaniu kontroli będzie kwestionariusz wypełniany przez ankietera/kontrolera na podstawie obserwacji i rozmowy z osobami, z którymi się skontaktował – zależnie od treści danego pytania kwestionariusza. Kwestionariusz będzie występował w kilku wariantach, tj. odpowiadających: kontroli telefonicznej, kontroli osobistej respondenta *Badania* i różnym statusom przeprowadzenia wywiadu z daną osobą w *Badaniu*. W żadnym z wariantów liczba pytań kwestionariusza nie będzie przekraczać dwudziestu.

Zamawiający nie określa, czy kontrola ma być przeprowadzona z użyciem kwestionariuszy papierowych czy elektronicznych. Zamawiający wymaga natomiast, by dane zgromadzone w wywiadzie zostały niezwłocznie (nie później niż 48 godzin od realizacji kontroli) wprowadzone za pośrednictwem Internetu do arkusza udostępnionego przez Zamawiającego, przy spełnieniu określonych przez Zamawiającego wymogów dotyczących ochrony danych. Kontrolę danego *Adresu* uznaje się za wykonaną w momencie wprowadzenia danych do systemu informatycznego wskazanego przez Zamawiającego.

Badanie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie i wytycznych Zamawiającego.

Bezpieczeństwo danych i ochrona danych osobowych

Materiały używane w *Badaniu* oraz kontroli terenowej, a w szczególności narzędzia badawcze, a także dane dotyczące indywidualnych osób są poufne. Wykonawca nie może ujawniać poufnych materiałów i danych stronom trzecim, a personelowi realizującemu badanie i respondentom może je ujawniać wyłącznie w minimalnym zakresie koniecznym do przeprowadzenia wywiadów i przekazania ich wyników Zamawiającemu. Wykonawca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, by poufne materiały i dane nie zostały ujawnione osobom niepowołanym lub w większym zakresie, niż jest to

niezbędne dla realizacji kontroli. W tym celu Wykonawca zastosuje odpowiednie, współmierne środki organizacyjne i techniczne, w tym środki zapewniające bezpieczeństwo danych przechowywanych na komputerach kontrolerów i innych nośnikach informacji, którymi dysponować będzie Wykonawca, takie jak silne hasła dostępu, szyfrowanie dysku, szkolenie kontrolerów z zakresu bezpieczeństwa i minimalizacji danych.

W celu realizacji kontroli Wykonawcy zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych respondentów. Wykonawca jest zobowiązany przetwarzać dane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu zamówienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także z kodeksem ESOMAR. Personel Wykonawcy jest zobowiązany dbać o to, by nie ujawniać danych jednoznacznie identyfikujących respondenta w niezabezpieczonych kanałach komunikacji.

Personel Wykonawcy realizujący badanie i mający dostęp do poufnych materiałów i danych kontroli *Badania* może brać udział w kontroli wyłącznie po podpisaniu deklaracji poufności, której wzór Zamawiający w ciągu 7 dni od podpisania umowy dostarczy Wykonawcy.

Wykonawca po zakończeniu kontroli, w terminie 7 dni od podpisania potwierdzającego to protokołu zdawczo-odbiorczego, jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu lub zniszczyć wszelkie kopie poufnych materiałów i danych, w posiadanie których wszedł w związku z realizacją kontroli.

Zabezpieczenia związane z sytuacją pandemii COVID-19

Jeżeli w trakcie realizacji kontroli obowiązywać będzie stan epidemii lub stan zagrożenia epidemiologicznego, Wykonawca zobowiązany jest opracować i wdrożyć związane z tym procedury dezynfekcji i zabezpieczenia kontrolera/ankietera oraz respondenta. Zobowiązany jest również na własny koszt wyposażyć każdego ankietera przeprowadzającego kontrolę osobistą (i respondenta biorącego udział w kontroli osobistej) w materiały i środki umożliwiające realizację tych procedur oraz obowiązujących regulacji związanych z epidemią (np. płyn do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki).