

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1.1/SYG/OZP/2021

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

realizacja usług badawczych na potrzeby projektu

## I. Informacje ogólne

### 1. Ramy organizacyjne

Projekt *Sygnalizator Plus – analiza sytuacji pracowników w wieku emerytalnym i przedemerytalnym w przedsiębiorstwach w oparciu o klasyfikację ICF* (nr projektu POWR.04.03.00-00-0026/20) jest międzynarodowym przedsięwzięciem realizowanym przez Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (lider projektu) oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (ze strony polskiej) a także Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (ze strony niemieckiej).

Celem projektu jest zwiększenie możliwości wydłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym w sektorze dużych przedsiębiorstw, przez wypracowanie w oparciu o rozwiązania niemieckie i wdrożenie do praktyki modeli wsparcia dla pracodawców i pracowników wykorzystujących rozwiązania niemieckie i bazujących na klasyfikacji ICF. Okres realizacji projektu to 1.05.2021 – 30.04.2023. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej IV – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.04.03.00 IP.07-00-002/20, którego celem było wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym.

Zgodnie z założeniami konkursu realizacja projektu podzielona jest na 6 następujących po sobie etapów (zadań): (1) przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym; (2) testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej projektu, z możliwym wsparciem partnera ponadnarodowego; (3) analizę efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta/ów oraz wsparcia partnera ponadnarodowego; (4) opracowanie z



partnerem ponadnarodowym ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy; (5) wdrożenie rozwiązania do praktyki, z możliwym wsparciem partnera ponadnarodowego oraz (6) wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania wypracowanego rozwiązania, z możliwym wsparciem partnera ponadnarodowego.

## 2. Założenia projektu

Projekt Sygnalizator Plus jest ukierunkowaną na potrzeby dużych przedsiębiorstw kompleksową propozycją opracowania i wdrożenia modeli wsparcia dla pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym oraz samych przedsiębiorstw, bazująca na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). W większości krajów europejskich obserwuje się systematyczny wzrost udziału w populacji ogólnej osób po 50. roku życia. W kontekście rynku pracy oznacza to zmniejszanie liczby osób w wieku produkcyjnym. Według danych Eurostatu (2018) wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lat wynosi w Polsce 49,4%. Średnia dla Unii Europejskiej to 57,8%.

Przeprowadzone rozpoznanie pokazuje, że w dużych przedsiębiorstwach w Polsce brak jest kompleksowego rozwiązania pozwalającego na planowanie i wspieranie dalszej aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym, wykorzystującego rzetelne informacje nt. możliwości ich (faktycznego) funkcjonowania zawodowego, uwzględniającego zarówno wymiar zmian rozwojowych, stan zdrowia, aspekty psychospołeczne czy zmienne środowiskowe (w szczególności związane ze stanowiskiem pracy). Proponowane rozwiązanie dla przedsiębiorstw stanowić może szansę na lepsze wykorzystanie potencjału starszych pracowników przez odpowiednio wczesne rozpoznanie ich możliwości funkcjonowania zawodowego w kontekście osiągnięcia wieku przedemerytalnego/emerytalnego oraz dopasowanie wymagań zawodowych (stanowiskowych) do tych (zmieniających się) warunków a przez to do potencjalnego wydłużenia aktywności zawodowej. Użytkownikami wypracowanego rozwiązania będą przedstawiciele dużych przedsiębiorstw zainteresowani wdrożeniem rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Grupę odbiorców stanowią osoby starsze (w wieku emerytalnym i przedemerytalnym), którzy są zainteresowani utrzymaniem aktywności zawodowej.

### 3. Cel, zakres oraz przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są **kompleksowe usługi badawcze** realizowane w następujących etapach: (1) przeprowadzenie badań jakościowych w formie studiów przypadków w przedsiębiorstwach w związku z przygotowywaniem oraz wypracowywaniem rozwiązań w projekcie (w ramach zadania 1); (2) przygotowanie, organizacja, koordynacja i kompleksowa realizacja badań ilościowych w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem wypracowanych w ramach projektu rozwiązań koncepcyjnych, metodycznych oraz technicznych w związku z testowaniem wypracowanych rozwiązań w projekcie (w ramach zadania 2); (3) realizacja badań jakościowych mających pomóc w ocenie (analizie) efektów testowania rozwiązań, w tym (3a) zogniskowane wywiady grupowe (*FGI, Focus Group Interviews*) z użytkownikami fazy testowania oraz (3b) indywidualne wywiady pogłębione (*IDI, Individual In-Depth Interview*) z odbiorcami rozwiązania uczestniczącymi w fazie jego testowania (w ramach zadania 3).

Wykonawca zobowiąże się do realizacji wszystkich etapów badania zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu, przy czym warunkiem realizacji przez Wykonawcę kolejnych etapów badania jest każdorazowo przyjęcie poprzedniego etapu przez Zamawiającego.

Planowy okres realizacji poszczególnych zadań w projekcie wynosi maj 2021 – styczeń 2022 dla zadania 1, luty 2022 – listopad 2022 – dla zadania 2, oraz grudzień 2022 – styczeń 2023 – dla zadania 3. Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy wraz z warunkami realizacji poszczególnych etapów zamówienia opisany został w części II.

## II. Szczegółowe warunki realizacji usługi

### 1. Studia przypadków w przedsiębiorstwach

#### 1.1. Tematyka, zakres i metodyka badania

Planowane w ramach etapu 1 badanie polegać ma na wykonaniu 20 studiów przypadków mających treściowo i tematycznie odzwierciedlających punktowo najważniejsze problemy starszych pracowników w dużych przedsiębiorstwach. Dobór przypadków pozwolić ma na odzwierciedlenie badanej populacji z punktu widzenia konstelacji najważniejszych dla funkcjonowania zawodowego osób starszych w

dużych przedsiębiorstwach aspektów (np. wiek, stanowisko, doświadczenie zawodowe, stan zdrowia).

Badanie o charakterze jakościowym obejmie analizę stanu zdrowia, wywiad indywidualny z badaniem samooceny funkcjonowania w rolach zawodowych, wywiad środowiskowy oraz stanowiskowy w miejscu pracy wraz z opisem wniosków.

Oszacowano średni czas niezbędny dla zbadania jednej osoby: (1) dobór badanego i kwalifikacja wstępna 45 min., (2) analiza stanowiskowa in środowiskowa w kontekście zadań oraz wymagań pracowniczych, relacji z przełożonymi i podwładnymi, kwalifikacji zawodowych (wywiady w miejscu pracy) 6 godz. 15 min., (3) pogłębiony wywiad indywidualny z badanym 1 godz. 30 min., transkrypcja wywiadu i wstępna analiza 2 godz. 30 min., (4) Wstępna analiza stanu zdrowia 2 godz., (5) Opis i analiza wniosków 2 godz. Łącznie średni czas zebrania i opracowania materiału dla jednego przypadku to 15–16 godzin zegarowych. Dodatkowo doliczyć należy przygotowanie i udostępnienie narzędzi badawczych, dodatkowe badania zdrowia (jeżeli dotyczy), wynagrodzenie badanego w czasie badania, opracowanie raportu zbiorczego oraz zestawienia wyników.

## 1.2. Organizacja i przebieg badania

Badanie obejmie następujące etapy: (1) przygotowanie i zaakceptowanie uszczegółowionej koncepcji realizacji badania w tym przygotowanie narzędzi badawczych; (2) dobór i rekrutacja badanej próby; (3) przeprowadzenie i udokumentowanie badań terenowych; (4) analiza, opis i interpretacja wyników badania oraz przygotowanie i przedstawienie raportu z badania.

### 1.2.1. Przedstawienie koncepcji realizacji badania

Wykonawca przedstawi własną (wstępną) koncepcję realizacji usługi badawczej wraz z ofertą. Po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi poprawioną i dopasowaną do bieżących realiów projektowych koncepcję realizacji usług w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podpisania umowy. Koncepcja zawierać będzie m.in. metodykę studium przypadku, w tym problemy i pytania badawcze wraz z ich uzasadnieniem, szczegółowy harmonogram prac, sposób doboru i rekrutowania badanych, wraz z propozycją struktury badanych osób i przypadków, sposób zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia, sposoby komunikowania się z Zamawiającym oraz prowadzenia konsultacji metodologicznych i treściowych, proponowaną strukturę raportów oraz prezentacji.



W terminie do 21 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi dodatkowo (jeżeli tego nie zrobił wcześniej) poprawione i dopasowane do oczekiwań Zamawiającego propozycje wszystkich narzędzi badawczych dotyczących tego etapu realizacji badań tj. w szczególności (1) scenariusz wywiadu indywidualnego z badanym zawierającego elementy samooceny sytuacji zawodowej oraz osobistej badanego; (2) scenariusz wywiadu/wywiadów środowiskowych w miejscu pracy badanego, (3) narzędzia do oceny sytuacji zawodowej, osobistej oraz zdrowotnej badanego. Koncepcja badania musi być zbieżna z założeniami Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Zamawiający może dokonywać zmian w przedstawionej koncepcji o ile nie będą one dotyczyły zmian podstawowych parametrów realizacji usługi tj. łącznej liczby przypadków (20) oraz szacunkowego zakresu prac w odniesieniu do każdego przypadku.

Zamawiający powinien dokonać akceptacji ostatecznej koncepcji realizacji badania najpóźniej w ciągu 30 dni od podpisania umowy, przy czym niedotrzymanie tego terminu wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy może być przesłanką do rozwiązania umowy. Szczegółowa koncepcja badania przedstawiona zostanie Zamawiającemu w formie elektronicznej w ciągu 21 dni od podpisania umowy. Koncepcja musi być zgodna z zapisami niniejszego dokumentu. Niedotrzymanie terminów i/lub nieuzyskanie akceptacji koncepcji ze strony Zamawiającego z winy Wykonawcy stanowi podstawę do jej rozwiązania.

### 1.2.2. Dobór próby i rekrutacja badanych

Próba badawcza zostanie dobrana w sposób celowy. Badanymi będą osoby w wieku przedemerytalnym i/lub emerytalnym, zatrudnione w dużych przedsiębiorstwach na terenie Polski, w podstawowy sposób odzwierciedlający strukturę populacji starszych pracowników w odniesieniu np. do płci, wieku, charakteru pracy, zdolności do pracy i in. Wykonawca zaproponuje wstępne propozycje doboru próby do badania wraz z opisem kryteriów i warunków rekrutacji badanych w złożonej ofercie. W ramach uszczegółowionej koncepcji badawczej (punkt powyżej) Wykonawca przedstawi uszczegółowioną propozycję doboru badanych przypadków oraz osób wraz z opisem kluczowych kryteriów ich doboru. Zamawiający w ciągu 7 dni zaopiniuje przedstawioną propozycję przyjmując ją bez zastrzeżeń, bądź zgłaszając konieczność dokonania niezbędnych zmian. Po zaakceptowaniu sposobu doboru próby Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 10 dni szczegółowe listy wszystkich badanych (20) wraz z podstawową charakterystyką przypadków. Dodatkowo Wykonawca

przedstawi listę rezerwową (min. 10 osób/przypadków) badanych. Na tej podstawie Zamawiający dokona ostatecznego wyboru badanych 20 przypadków. Wybór wszystkich badanych przypadków oraz osób powinien zostać zakończony najpóźniej do 40 dni od podpisania umowy. Niedotrzymanie tego terminu wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy może być przesłanką do rozwiązania umowy.

Za dobór przypadków oraz rekrutację, wyrażenie zgody na badanie i ewentualne wynagrodzenie badanych odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie narzuca sposobu uregulowania wzajemnych zobowiązań uczestników badania (respondentów) oraz Wykonawcy i nie jest stroną tych uregulowań. Zamawiający dopuszcza sytuację, w której dookreśli miejsce doboru badanych (wskazanie wybranego typu przedsiębiorstwa, zakładu pracy, branży) o ile wynikać to będzie z prowadzonych prac projektowych (konsultacje z interesariuszami).

### 1.2.3. Realizacja badań terenowych

Realizacja badań terenowych nastąpi zgodnie z uszczegółowioną koncepcją realizacji badania. Badania terenowe rozpoczną się po zaakceptowaniu uszczegółowionej koncepcji badania (zgodnie z zapisami w punkcie 1.2.1 oraz listą badanych przypadków i osób opisaną w punkcie 1.2.2).

W ramach badań terenowych Wykonawca (w odniesieniu do każdego przypadku) przeprowadzi indywidualny wywiad z badanym, wywiad w miejscu pracy oraz dokona oceny sytuacji zdrowotnej, zawodowej oraz osobistej badanego. Etap zbierania danych zakończyć się powinien w ciągu 30 dni od rozpoczęcia tej fazy badania. Zamawiający planuje, że badania (zebranie materiału) zrealizowane zostaną w formule kontaktu bezpośredniego. W przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających bądź uniemożliwiających bezpośredni kontakt z badanymi (respondentami), w szczególności przez wprowadzenie zaostżeń i ograniczeń kontaktów bezpośrednich na obszarze (terenie) objętym badaniem, wynikłych z sytuacji pandemicznej, Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części zadań w formie zdalnej (z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość). Zmiana sposobu realizacji zbierania danych wymaga zgody Zamawiającego.

Wykonawca zobligowany jest do raportowania wszelkich trudności i opóźnień w realizacji badań terenowych oraz poinformowania Zamawiającego o ukończeniu etapu zbierania danych terenowych. Niezrealizowanie badań terenowych zgodnie z

terminem tj. w ciągu 60 dni od podpisania umowy, wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy może być podstawą do rozwiązania umowy z Wykonawcą.

#### 1.2.4. Analiza i interpretacja wyników

Wykonawca dokona analizy, interpretacji i opisu wyników 20 analizowanych przypadków zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego w ramach koncepcji realizacji usługi schematem. W ramach raportu zbiorczego podsumowany zostanie stopień realizacji założeń badania oraz przedstawione wyniki 20 analizowanych przypadków. Dodatkowo przeprowadzona zostanie analiza zbiorcza wszystkich przypadków wraz ze wskazaniem najważniejszych wniosków i ustaleń.

Raport zbiorczy z badania wraz z opisem wszystkich badanych przypadków przedstawiony zostanie Zamawiającemu w wersji elektronicznej nie później niż 80 dni od podpisania umowy oraz 25 dni od zakończenia realizacji badań terenowych.

Zamawiający dopuszcza wniesienie uwag oraz poprawek do raportu, które muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę niezwłocznie. Ostateczna wersja raportu (po uwzględnieniu uwag i poprawek Zamawiającego) powinna zostać dostarczona najpóźniej 90 dni od podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia tego terminu o 14 dni w szczególności jeżeli (1) nie spowoduje to opóźnień w realizacji całego projektu, (2) wynika z sytuacji niezależnych od Wykonawcy o których Wykonawca bieżąco informował Zamawiającego.

#### 1.3. Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy w etapie 1 należy w szczególności:

- opracowanie i przedłożenie uszczegółowionej koncepcji realizacji etapu 1 badania zgodnie opisem w punkcie 1.2.1 oraz jej poprawienie zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego przy dotrzymaniu terminów wskazanych w części 1.2 (powyżej)
- dobór prób badawczych oraz zrekrutowanie badanych osób i przypadków w ustalony z Zamawiającym sposób a także zapewnienie uczestnictwa badanych w tym ewentualnej zgody na przetwarzanie informacji;
- przeprowadzenie badań terenowych (zebranie materiału badawczego) zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu oraz z dotrzymaniem wskazanych terminów;
- przygotowanie i przedstawianie Zamawiającemu raportów z przeprowadzonych badań tj. raportu zbiorczego, zestawienia i prezentacji w formacie PowerPoint



ważniejszych wniosków i ustaleń z badania oraz raportów podsumowujących poszczególne przypadki.

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się w ramach etapu 1 badania do:

- Informowania Zamawiającego o napotykanym problemach/trudnościach przy realizacji badania, szczególnie zaś tych, które potencjalnie mogą wpłynąć na częściowe lub całościowe niewywiązanie się z postanowień zawartej umowy;
- Umożliwienia Zamawiającemu monitorowania i kontroli prowadzonych prac, w szczególności weryfikacji poprawności procesu zbierania danych.

Z uwagi na koncepcyjny charakter zadania pierwszego realizowanego projektu etap 1 badania wymaga od Wykonawcy posiadania nie tylko profesjonalnego zaplecza oraz doświadczenia w realizacji badań społecznych, lecz również wysokiej świadomości oraz znajomości badanej problematyki.

#### 1.4. Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego w etapie 1 należy w szczególności:

- konsultowanie i opiniowanie pracy, materiałów roboczych oraz dokumentów przedstawianych przez Wykonawcę zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia w celu realizacji poszczególnych etapów cząstkowych oraz rozliczenia etapu 1 badań
- wsparcie merytoryczne oraz konsultacyjne Wykonawcy w zakresie zgodności prowadzonych prac z założeniami projektu oraz oczekiwaniami Zamawiającego.

#### 1.5. Przyjęcie i rozliczenie usługi. Wynagrodzenie Wykonawcy.

Odbiór i przyjęcie realizacji etapu 1 usługi badawczej nastąpi na podstawie protokołu poświadczającego wykonanie etapu 1 zgodnie z zawartą umową, złożoną ofertą oraz zapisami niniejszego dokumentu. Protokół przyjęcia etapu 1 badań jest podstawą do wystawienia faktury/rachunku przez wykonawcę. Wynagrodzenie wypłacone zostanie w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę i przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionego dokumentu finansowego (faktura lub rachunek).

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za pełną realizację etapu 1 badań, tzn. wykonanie jej zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu.

Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego przyjęcia usługi i rozliczenie jej na podstawie prawidłowo i rzetelnie wykonanych prac badawczych o ile:





- niezrealizowanie części prac nie wynikało z zaniedbań Wykonawcy, a Wykonawca dołożył wszelkich starań, by należycie wykonać przedmiot umowy (etap 1 badania) zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia,
- niezrealizowanie części prac dotyczy nie więcej niż 25% wartości zamówienia (5 studiów przypadku),
- Wykonawca odpowiednio wcześniej informował Zamawiającego o występujących trudnościach i ryzykach niezrealizowania części zamówienia.

W sytuacji opisanej powyżej Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prawidłowo zrealizowaną część etapu 1 badania, przy czym wynagrodzenie to obliczane będzie jako iloczyn jednostkowej ceny pojedynczego badania (przypadku) oraz liczby prawidłowo i w pełni zrealizowanych studiów przypadku. W sytuacji tej Zamawiający odstąpi od kar umownych.

Zamawiający odstąpi od kar umownych w sytuacji, gdy niezrealizowanie całości lub części etapu 1 badań związane będzie z sytuacją pandemiczną, a Wykonawca będzie w stanie fakt ten udokumentować.

Przyjęcie etapu 1 badań i wypłata za niego wynagrodzenia (w całości lub części) jest warunkiem przystąpienia Wykonawcy do etapu 2 badań. Nieprzyjęcie ostateczne przez Zamawiającego wykonania etapu 1 badań stanowi podstawę do rozwiązania umowy.

## 2. Badania kontrolne uczestników z wykorzystaniem platformy Sygnalizator Plus

### 2.1. Tematyka, zakres i metodyka badania

Przeprowadzenie badań uczestników z testowym wykorzystaniem platformy Sygnalizator Plus, będące drugim etapem usługi badawczej stanowiącej przedmiot zamówienia, jest istotnym elementem testowego wdrożenia rozwiązania w przedsiębiorstwach. W ramach badań wykorzystane zostaną wytworzone narzędzia w wersji cyfrowej. Testowaniu podlegać będzie również sama platforma oraz funkcjonalności platformy (w szczególności możliwości obsługi platformy przez osoby starsze, dopasowanie platformy do ich możliwości poznawczych oraz potrzeb). W ramach zadania przewidziano również testowanie modułu zbierania i przetwarzania danych przez platformę, analizę i interpretację danych jednostkowych oraz zbiorczych. Testowanie możliwości wykorzystania raportów na różnych poziomach



użytkowników/odbiorców (raport dla osoby w wieku emerytalnym i przedemerytalnym, raport dla pracodawcy, raport dla coacha) oraz wykorzystania ich w pracy indywidualnej (podczas sesji coachingowych). Badania te zweryfikować mają również wyniki prac diagnostycznych realizowanych w formie kontaktu bezpośredniego. Badanie obejmie łącznie 200 osób w 2 dużych przedsiębiorstwach na terenie Polski. Zamawiający przekazywać będzie informacje Wykonawcy na temat rekrutacji przedsiębiorstw do fazy testowej – na chwilę obecną nie można ich określić.

Badanie wymagać będzie bezpośredniego uczestnictwa przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy w miejscu pracy badanych (przedsiębiorstwie). Założenia czasochłonności wykonania badania w przeliczeniu na jednego uczestnika odnosi się do etapu zbieranie danych (szacunkowo 2 godz.), przetworzenia i kontroli danych indywidualnych (30 min.), analizy i interpretacji wyników oraz uzyskanych zbiorów danych z perspektywy różnych grup (60 min.), raport oraz zbiorcza ocena wyników (30 min.). Łączny szacowany nakład czasu na jednego badanego wynosi 4 godz. (240 min.), a na całą usługę 800 godz. Wyliczenie to ma charakter orientacyjny, szacunkowy i nie stanowi podstawy do rozliczenia usługi (por. punkt 2.6).

## 2.2. Organizacja i przebieg badania

W ramach badania przewidziano realizację następujących etapów cząstkowych (1) ustalenie szczegółowego zakresu badania, metodyki badania, narzędzi badawczych i możliwości ich stosowania; (2) udostępnienie Wykonawcy możliwości korzystania z platformy Sygnalizator Plus; (3) dobór i zapewnienie uczestnictwa badanych w przedsiębiorstwach; (4) realizacja badań terenowych w przedsiębiorstwach; (5) analiza i przetworzenie wyników badania, integracja baz danych; (6) ocena wyników, przedstawienie raportów.

Zamawiający planuje rozpoczęcie tego etapu badania od dnia 01.03.2022. Termin ten może zostać zmieniony (przesunięty) w wyniku opóźnień prac projektowych lub zmian harmonogramu jego realizacji. Zakończenie wykonania etapu 2 badań nastąpić powinno do dnia 31.10.2022 r.

### 2.2.1. Ustalenie zakresu badania

Zakres badania, uszczegółowiona metodyka badania oraz narzędzia badawcze ustalone zostaną z Zamawiającym na początku realizacji zadania 2 projektu (zgodnie



z harmonogramem zadanie 2 rozpocząć się powinno w lutym 2022 r. W trakcie ustalania szczegółowego zakresu badania Zamawiający przekaze Wykonawcy wszelkie informacje dotyczące sposobu prowadzenia badania, wykorzystanych narzędzi badawczych oraz roli i zadań zespołu Wykonawcy skierowanego do realizacji badania. Przewiduje się, że szczegółowy zakres badania przekazany zostanie Wykonawcy do dnia 31.03.2022 r., przy czym termin ten może zostać wydłużony – w szczególności w związku ze zmianą harmonogramu realizacji całego projektu. Szczegółowy zakres badania możliwy będzie do ustalenia po zakończeniu prac zespołu eksperckiego na wypracowaniem rozwiązania.

### **2.2.2. Udostępnienie Wykonawcy dostępu do platformy Sygnalizator Plus**

Wraz z ustalaniem szczegółowego zakresu i sposobu realizacji badania Zamawiający przekaze Wykonawcy dostęp do platformy internetowej Sygnalizator Plus, pozwalający na przeprowadzenie badania wraz ze szczegółową instrukcją obsługi. Zamawiający zapewni również utrzymanie, techniczną sprawność i dostępność platformy w trakcie realizacji tego etapu badań. Wykonawca będzie miał możliwość testowego uruchomienia platformy oraz sprawdzenia jej funkcjonalności w okresie min. 14 dni przed rozpoczęciem samych badań terenowych (zbierania danych).

### **2.2.3. Dobór badanych**

Po ustaleniu szczegółowego zakresu badania, obejmującego m.in. wskazanie uczestniczących w fazie testowania przedsiębiorstw oraz wytypowanych (zrekrutowanych) uczestników (odbiorców) projektu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje sposobu doboru badanych. Zamawiający dokona akceptacji lub zmian w sposobie doboru badanych w ciągu 7 dni od otrzymania od Wykonawcy propozycji. Zadaniem Wykonawcy w tej fazie realizacji usługi będzie przeprowadzenie doboru badanych, ustalenie harmonogramu badań oraz zapewnienie uczestnictwa badanych.

Zamawiający udzieli Wykonawcy wsparcia informacyjnego w trakcie pozyskiwania uczestników projektu do badania, jednak za zapewnienie uczestnictwa badanych w badaniu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Zgodnie z założeniami projektu badanie z wykorzystaniem platformy Sygnalizator plus objąć ma łącznie 200 osób z 2 dużych przedsiębiorstw biorących udział w fazie

testowania rozwiązania. Uczestnicy projektu (odbiorcy) w fazie testowania rozwiązania to osoby (pracownicy) w wieku emerytalnym i przedemerytalnym w wytypowanych przedsiębiorstwach. Szczegółowy oczekiwany rozkład badanych (np. pomiędzy przedsiębiorstwami oraz ich oddziałami terenowymi, według płci, według wieku, według zajmowanego stanowiska lub wykonywanych czynności i zadań zawodowych) przekazanych zostanie Wykonawcy w trakcie ustalania szczegółowego zakresu badania. W chwili obecnej nie jest on jeszcze znany.

#### 2.2.4. Realizacja badań terenowych

Badanie terenowe (faza zbierania danych) rozpocznie się zakończeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego etapów cząstkowych opisanych w punktach powyżej (por. punkt 2.2.1 – 2.2.3). Przewiduje się wstępnie, że samo zbieranie danych rozpocząć się będzie mogło w maju–czerwcu 2022 r.

Właściwe badania terenowe polegać będą na przygotowaniu, koordynowaniu i nadzorowaniu procesu zbierania danych z wykorzystaniem platformy internetowej Sygnalizator Plus. Szacuje się, że średnia czasochłonność realizacji badania (pobrania materiału badawczego) w przeliczeniu na 1 badanego wyniesie ok. 2 godzin, przy czym wartość ta może się zmieniać i zależna będzie od uwarunkowań ramowych realizacji badania (harmonogram, czas, miejsce, warunki zewnętrzne, dostępność badanych, umiejętność korzystania z komputera i in.). Pozyskiwane dane wprowadzane będą do systemu informatycznego bezpośrednio przez badanych lub ze wsparciem przedstawicieli Wykonawcy. Przewiduje się, że część badania będzie mogła zostać zrealizowana w formacie grupowym (audytoryjnie), o ile umożliwią to uwarunkowania ramowe (np. dostępność osób badanych). Zamawiający dopuszcza sytuację, w której dane pochodzące bezpośrednio od uczestników projektu (samoopisy odbiorców rozwiązań) uzupełnione zostaną materiałami (informacjami) dotyczącymi np. ich sytuacji zawodowej, stanowiska, środowiska pracy, pochodzącymi od innych osób (np. współpracownicy, kadra zarządzająca i in.). Zakres zbieranego materiału oraz stosowane narzędzia i metody zostaną w trakcie etapu cząstkowego opisanego w punkcie 2.2.1 tak dobrane, by średni czas zbierania danych w przeliczeniu na badanego wynosił ok. 2 godz. (i nie przekraczał 140 minut), przy czym proces przeprowadzenia badania będzie mógł zostać zrealizowany w trakcie jednorazowej sesji lub powtarzających się spotkań (ale nie więcej niż 4).

Za prawidłowo zrealizowane badanie uznaje się takie, w którym zebrano min. 80%



ważnych odpowiedzi w stosunku do badanej osoby. W przypadku różnego rozkładu ważnych odpowiedzi w poszczególnych narzędziach badawczych wskaźnik ten liczony będzie jako relacja całkowitej liczby ważnych odpowiedzi (zmiennych) do całkowitej liczby możliwych odpowiedzi (zmiennych) kodowanych dla jednego uczestnika. Jako odpowiedzi ważne uznaje się takie, które (1) zostały rzeczywiście udzielone przez badanego, (2) zostały prawidłowo zakodowane/przetworzone w bazie danych.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje zebranie informacji na temat działania platformy internetowej Sygnalizator Plus, pozwalających na ocenę jej funkcjonalności, użyteczności, przystawalności do potrzeb). Informacje te zostaną zebrane z wykorzystaniem narzędzia cyfrowego (kwestionariusza ankiety CAWI). Wykonawca odpowiada za przygotowanie (w porozumieniu z Zamawiającym) narzędzia do badania, jego uruchomienie oraz metodycznie poprawne przeprowadzenie badania, które służyć ma m.in. testowanie możliwości wykorzystania raportów na różnych poziomach użytkowników/odbiorców (raport dla osoby w wieku emerytalnym i przedemerytalnym, raport dla pracodawcy, raport dla coacha) oraz wykorzystania ich w pracy indywidualnej (podczas sesji coachingowych).

Na zebranie materiału badawczego Wykonawca będzie miał łącznie 90 dni, przy czym termin ten może zostać wydłużony po uzyskaniu zgody Zamawiającego o ile (1) nie zagrazi to terminowej realizacji całego zadania projektowego (zadanie 2) oraz nie zagrazi terminowej realizacji etapu 2 usług badawczych (tj. jego zakończeniu do dnia 31.10.2022 r., por. punkt 2.2 powyżej).

### 2.2.5. Analiza i przetworzenie wyników badania, integracja baz danych

Wykonawca dokona analizy wstępnej i przetworzenia wyników badania, obejmujących m.in. weryfikację poprawności i integralności baz danych, sprawdzenie i oznaczenie braków danych, weryfikację kompletności zbiorów danych. Wykonawca przygotuje i prześle Zamawiającemu kompletne bazy danych pozyskane w trakcie realizacji etapu 2 usługi w formie plików zgodnych z formatem danych IBM SPSS Statistics i możliwych do uruchomienia i wykorzystania w tym oprogramowaniu. Wszelkie materiały wytworzone w trakcie realizacji etapu 2 badania, w tym bazy danych, stanowią własność Zamawiającego i zostaną mu przekazane w całości w momencie zamknięcia i rozliczenia etapu 2 usługi badawczej, przy czym Wykonawca nie ma prawa do dysponowania i przechowywania tych baz danych po przyjęciu i rozliczeniu usługi, w szczególności ma obowiązek ich skasowania na własnych

nośnikach danych.

### 2.2.6. Ocena wyników. Przedstawienie raportów.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wyniki przeprowadzonych prac w formie (1) raportu zbiorczego z badania, zawierającego opis realizacji poszczególnych faz tego etapu usługi badawczej, zbiorcze wyniki (podstawowa analiza statystyczna, analiza różnic między grupami i in.), (2) Raportu podsumowującego wyniki kwestionariusz ankiety dotyczącego badania funkcjonalności oraz stosowania platformy Sygnalizator Plus, (3) Prezentacji w formacie PowerPoint lub porównywalnej podsumowującej wyniki przeprowadzonych badań.

Szczegółowe wytyczne dotyczące zawartości oraz struktury raportów i prezentacji ustalone zostaną z Zamawiającym w trakcie wyznaczania szczegółowego zakresu badania (por. punkt 2.2.1 powyżej). Zakłada się że przyjęcie raportów oraz prezentacji nastąpi do końca października 2022 r. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wstępnej wersji materiałów najpóźniej do dnia 24.10.2022 r. (Zamawiający dokona ich oceny i akceptacji w ciągu 7 dni).

### 2.3. Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy w etapie 2 realizacji usługi należy w szczególności:

- realizacja badania zgodnie z opisem poszczególnych faz w punktach powyżej (por. 2.2.1–2.2.6)
- Informowanie Zamawiającego o napotykanym problemach/trudnościach przy realizacji badania, szczególnie zaś tych, które potencjalnie mogą wpłynąć na częściowe lub całościowe niewywiązanie się z postanowień zawartej umowy;
- Umożliwienie Zamawiającemu monitorowania i kontroli prowadzonych prac, w szczególności weryfikacji poprawności procesu zbierania danych oraz wytworzonych w trakcie prac materiałów.

### 2.4. Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego w etapie 2 realizacji usługi należy w szczególności:

- przyznanie Wykonawcy czasowego dostępu do platformy Sygnalizator Plus wraz z możliwością realizowania badań i prac badawczych opisanych w niniejszym dokumencie (por. punkt 2.2.2 powyżej)

- informowanie Wykonawcy o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację etapu 2 badań w szczególności dotyczących etapu rekrutacji przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie oraz spodziewanego przekroju uczestników projektu (np. rozkład w odniesieniu od wieku, płci, miejsca i rodzaju pracy, siedziby przedsiębiorstwa etc.) (por. punkty 2.2.1–2.2.3 powyżej),
- konsultowanie i opiniowanie pracy, materiałów roboczych oraz dokumentów przedstawianych przez Wykonawcę zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia w celu realizacji poszczególnych etapów częściowych oraz rozliczenia etapu 2 badań (por. punkty 2.2.1–2.2.6 powyżej),
- kontrola pracy Wykonawcy oraz monitorowanie jakości procesu zbierania danych,
- wsparcie merytoryczne oraz konsultacyjne Wykonawcy w zakresie zgodności prowadzonych prac z założeniami projektu oraz oczekiwaniami Zamawiającego.

## 2.5. Przyjęcie i rozliczenie usługi

Odbiór i przyjęcie realizacji etapu 2 usługi badawczej nastąpi na podstawie protokołu poświadczającego wykonanie etapu 2 zgodnie z zawartą umową, złożoną ofertą oraz zapisami niniejszego dokumentu. Protokół przyjęcia etapu 2 badań jest podstawą do wystawienia faktury/rachunku przez wykonawcę. Wynagrodzenie wypłacone zostanie w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę i przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionego dokumentu finansowego (faktura lub rachunek).

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za pełną realizację etapu 2 badań, tzn. wykonanie jej zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu.

Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego przyjęcia usługi i rozliczenie jej na podstawie prawidłowo i rzetelnie wykonanych prac badawczych o ile:

- niezrealizowanie części prac nie wynikało z zaniedbań Wykonawcy, a Wykonawca dołożył wszelkich starań, by należycie wykonać przedmiot umowy (etap 2 badania) zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia,
- niezrealizowanie części prac dotyczy nie więcej niż 10% wartości zamówienia (20 osób badanych),
- Wykonawca odpowiednio wcześniej informował Zamawiającego o występujących trudnościach i ryzykach niezrealizowania części zamówienia.

W sytuacji opisanej powyżej Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prawidłowo

zrealizowaną część etapu 2 badania, przy czym wynagrodzenie to obliczane będzie jako iloczyn jednostkowej ceny badania jednego uczestnika oraz liczby badanych, którzy zostaną przebadani zgodnie z niniejszym dokumentem. W sytuacji tej Zamawiający odstąpi od kar umownych a wynagrodzenie wypłacone zostanie proporcjonalnie do wykonanej pracy.

W sytuacji, gdy niezrealizowanie części badania wynikało z niezrealizowania założeń projektu przez Zamawiającego (np. trudności z rekrutacją uczestników projektu) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za rzeczywiście zrealizowaną część badania na zasadach opisanych powyżej.

Zamawiający odstąpi od kar umownych w sytuacji, gdy niezrealizowanie całości lub części etapu 2 badań związane będzie z sytuacją pandemiczną, a Wykonawca będzie w stanie fakt ten udokumentować.

Przyjęcie etapu 2 badań i wypłata za niego wynagrodzenia (w całości lub części) jest warunkiem przystąpienia Wykonawcy do etapu 3 badań. Nieprzyjęcie ostateczne przez Zamawiającego wykonania etapu 2 badań stanowi podstawę do rozwiązania umowy.

### 3. Indywidualne i grupowe wywiady jakościowe

#### 3.1. Tematyka, zakres i metodyka badania

Trzeci etap usługi badawczej przyporządkowany jest zadaniu 3 w projekcie i polegać będzie na realizacji badań jakościowych mających pomóc w ocenie (analizie) efektów testowania wypracowanych rozwiązań w formie zogniskowanych wywiadów grupowych (*FGI, Focus Group Interviews*) z użytkownikami fazy testowania oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych (*IDI, Individual In-Depth Interview*) z odbiorcami rozwiązania uczestniczącymi w fazie jego testowania.

Łącznie przeprowadzonych zostanie nie mniej niż 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych (ang. *Individual In-depth Interviews, IDI*) z odbiorcami platformy Sygnalizator Plus oraz 4 zogniskowanych wywiadów grupowych (ang. *Focus Group Interviews, FGI*) z użytkownikami wypracowywanego rozwiązania. Obie grupy badanych rekrutować się będą z uczestników fazy testowania (zadanie 2).





Obie grupy wywiadów zrealizowane zostaną w sposób ujednolicony, przy wykorzystaniu narzędzi – scenariuszy opracowanych przez Wykonawcę na podstawie wytycznych Zamawiającego. Akceptacja narzędzi przez Zamawiającego jest warunkiem przystąpienia do badań terenowych (wywiadów), przy czym akceptacja taka odbywa się niezależnie dla wywiadów indywidualnych i grupowych.

Badania jakościowe w formie **pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI)** dotyczyć będą ujęcia indywidualnych doświadczeń badanych z proponowanym rozwiązaniem. Wywiad ukierunkowany zostanie każdorazowo na poznanie indywidualnych opinii badanych na temat formatu, zakresu, metody oraz skuteczności proponowanego rozwiązania, dopasowania go do potrzeb odbiorców oraz potencjalnego wpływu na decyzje dotyczące dalszej aktywności zawodowej. Łącznie zrealizowanych zostanie 20 wywiadów.

**Wywiady grupowe (FGI)** dotyczyć będą analizy użyteczności, funkcjonalności oraz trafności rozwiązań z punktu widzenia osób, które użytkowały platformę Sygnalizator Plus. Przeprowadzone zostaną w sumie 4 wywiady grupowe z przedstawicielami działu personalnego/kadrowego, kadry zarządzającej, osób odpowiedzialnych za politykę/strategię wobec osób starszych w przedsiębiorstwach, promocję/profilaktykę zdrowia, organizację pracy, psychologie pracy (w zależności od struktury przedsiębiorstwa). W każdym z wywiadów udział weźmie grupa 4–8 osobowa. Wywiad zrealizowany zostanie pod kierunkiem moderatora przygotowanego merytorycznie do realizacji zadania. Szacunkowa długość wywiadu to śr. 60-90 minut. Zadaniem Wykonawcy jest usługi zapewnienie uczestnictwa badanych, przygotowanie narzędzi (we współpracy z zespołem eksperckim), przeprowadzenie i rejestracja wywiadu, transkrypcja wywiadu, przygotowanie zbiorczego raportu oraz prezentacja wyników badania.

Badania zrealizowane zostaną w ramach zadania 3 projektu. Planowe zakończenie badań nastąpi do końca grudnia 2022 r. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu realizacji badań oraz zakończenia całej usługi, o ile będzie to związane z potrzebami projektu oraz jego realizacją lub wynikać będzie z sytuacji prawnej lub działania czynników zewnętrznych.

### 3.2. Organizacja i przebieg badania

W ramach 3 etapu realizacji usługi badania zrealizowane zostaną z uwzględnieniem

następujących faz (etapów cząstkowych) (1) przygotowanie uszczegółowionej koncepcji realizacji badania wraz z proponowanymi narzędziami i uzyskanie dla niej akceptacji Zamawiającego; (2) zrekrutowanie uczestników badania zgodnie z ustalonym z Zamawiającym sposobem doboru badanych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego; zapewnienie uczestnictwa badanych w wywiadach, organizacja wywiadów w tym miejsc ich realizacji; (3) przeprowadzenie badań terenowych z wytypowanymi osobami – 20 wywiadów indywidualnych oraz 4 wywiadów grupowych – zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu; (4) przetworzenie i utrwalenie danych (materiału badawczego) (5) analiza jakościowa wywiadów we współpracy z Zamawiającym; (6) przygotowanie raportów z badań (oddzielnie dla wywiadów indywidualnych i grupowych) i rozliczenie badania.

### 3.2.1. Opracowanie szczegółowej koncepcji badania

Wykonawca w ramach realizacji usługi przygotowuje uszczegółowioną i zaktualizowaną koncepcję realizacji 3. etapu badania zawierającą m.in. problemy i pytania badawcze wraz z ich uzasadnieniem (odrębnie dla wywiadów indywidualnych i grupowych), szczegółowy harmonogram prac, sposób doboru i rekrutowania badanych, wraz z propozycją struktury badanych grup, sposób zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia, sposoby komunikowania się z Zamawiającym oraz prowadzenia konsultacji metodologicznych i treściowych, proponowaną strukturę raportów oraz prezentacji. Z uwagi na założenia oraz charakter projektu koncepcja taka może zostać poprawnie opracowana dopiero po fazie testowania rozwiązania. Zawierać musi zaktualizowaną wiedzę na temat istoty rozwiązania, doświadczeń z fazy jego testowania oraz wypracowania.

Szczegółowa koncepcja realizacji 3. etapu badania przedstawiona zostanie Zamawiającemu w formie elektronicznej najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia i rozliczenia etapu 2 badania (liczonego od momentu podpisania odbioru 2. etapu usługi). Koncepcja musi być zgodna z zapisami niniejszego dokumentu. Zamawiający akceptuje lub kieruje do poprawienia koncepcje w terminie 3 dni od otrzymania, wraz z uzasadnieniem poprawek. Wykonawca w ciągu 3 dni zobowiązany jest do poprawienia koncepcji zgodnie z sugestiami Zamawiającego. Niedotrzymanie terminów i/lub niez uzyskanie akceptacji koncepcji ze strony Zamawiającego z winy Wykonawcy skutkować może rozwiązaniem umowy.

Wraz z koncepcją Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje narzędzi

badawczych w formie elektronicznej do wykorzystania w wywiadach indywidualnych i grupowych. Narzędzia muszą odpowiadać problematyce badawczej opisanej w koncepcji. Zakłada się, że średni czas realizacji wywiadu indywidualnego wynosić będzie 60–80 minut, wywiadu grupowego 60–90 minut.

### 3.2.2. Dobór próby badawczej

Wykonawca zrekrutuje grupy badanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcją realizacji badania (patrz punkt 3.2.1 powyżej). Badani zostaną wybrani spośród (1) uczestników projektu (odbiorców) – osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym uczestniczących w zadaniu 2 projektu jako odbiorcy; oraz (2) uczestników projektu (użytkowników) – przedstawicieli przedsiębiorstw Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania schematu doboru próby badawczej najlepiej odpowiadającemu założeniom i celom etapu 3. badania.

Zamawiający udostępni Wykonawcy dane uczestników projektu niezbędne do przeprowadzenia badania (tj. doboru próby badawczej oraz pozyskania wybranych uczestników do badania). Dostęp Wykonawcy do danych uczestników projektu dotyczy wyłącznie realizacji badania. Wykonawca nie będzie przechowywał i przetwarzał danych uczestników projektu, które wykraczają poza zadanie rekrutowania badanych.

Zamawiający przewiduje, że grupa odbiorców badania liczyć będzie nie mniej niż 200 osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym, będących pracownikami 2 dużych przedsiębiorstw biorących udział w fazie testowania rozwiązań. Wykonawca zapewnić ma dobór i uczestnictwo w wywiadach min. 20 osób (oraz 10 osób na liście rezerwowej) tak, by struktura badanych możliwie najlepiej oddawała strukturę i przekrój problemów i zagadnień poruszanych podczas tego etapu badania. Przedstawienie zestawienia badanych (listy głównej i rezerwowej) powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 21 dni od zakończenia etapu 2 badania, tj. protokolarnego odbioru etapu 2. usługi badawczej.

Zamawiający przewiduje że potencjalnymi użytkownikami rozwiązania w fazie testowania będą powiązane z przedsiębiorstwami osoby (pracownicy lub współpracownicy), które będą zaangażowane w testowanie platformy Sygnalizator Plus. W szczególności dotyczyć to może przedstawicieli działu personalnego/kadrowego, kadry zarządzającej, osób odpowiedzialnych za

politykę/strategię wobec osób starszych w przedsiębiorstwach, promocję/profilaktykę zdrowia, organizację pracy, psychologie pracy a także osoby zaangażowane w koordynację terenową wdrażanych rozwiązań (tzw. terenowi specjaliści ds. wdrażania rozwiązań w przedsiębiorstwach). Wykonawca zrekrutuje grupy badanych tak, by ich dobór najlepiej odpowiadał celom badania. Zamawiający wymaga, by Wykonawca w ciągu 21 dni o zakończenia etapu 2. usługi badawczej przedstawił Zamawiającemu skład 4 badanych grup, przy czym w każdej grupie znajdzie się nie mniej niż 8 badanych (oraz 2 osoby na liście rezerwowej).

Wraz z zestawieniem badanych do obu form wywiadów (indywidualnych i grupowych) Wykonawca przedstawi zaktualizowany harmonogram realizacji wywiadów, przedstawiając każdorazowo czas i miejsce przeprowadzenia wywiadu (20 wywiadów indywidualnych oraz 4 wywiady grupowe).

### 3.2.3. Przeprowadzenie badań terenowych

Wykonawca przeprowadzi wywiady zgodnie z zaakceptowaną szczegółową koncepcją ich realizacji (por. punkt 3.2.1 powyżej) oraz z wykorzystaniem zaakceptowanych przez Zamawiającego procedur doboru prób badawczych (por. punkt 3.2.2 powyżej). Wywiady przeprowadzone zostaną z przedstawionym Zamawiającemu harmonogramem ich realizacji. Zmiany harmonogramu realizacji wywiadów (zmiana miejsca i czasu realizacji wywiadów) zgłaszana powinna być Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 48 godzin przez jego planowym przeprowadzeniem oraz rzeczywistą realizacją (w zależności od tego, która okoliczność wystąpi pierwsza). Nie zgłoszenie zmiany terminu wywiadu w tym czasie skutkować może nie uznaniem jego realizacji przez Zamawiającego.

Wykonawca przeprowadzi łącznie nie mniej niż 20 wywiadów indywidualnych (IDI) oraz 4 wywiadów grupowych (FGI) w trakcie bezpośrednich spotkań *face-to-face* z badanymi, zgodnie z opisem zatwierdzonym w szczegółowej koncepcji dla etapu 3 badania (por. punkt 3.2.1) oraz przy wykorzystaniu narzędzi (scenariuszy) zatwierdzonych przez Zamawiającego.

W przypadku braku lub ograniczenia możliwości realizacji wywiadów w formie spotkań bezpośrednich (*face-to-face*) wynikającej np. z sytuacji epidemiologicznej lub innych czynników zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy lub wystąpienia innych przesłanek przemawiających za zmianą formy realizacji badania (np. na



wniosek uczestniczących w projekcie przedsiębiorstw), Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wywiadów (wszystkich lub ich części) z użyciem środków komunikacji na odległość zapewniających kontakt wizualny badanego/badanych z moderatorem oraz innymi członkami grupy (w przypadku FGI) a także możliwość rejestracji audio całego wywiadu. Realizacja (części lub całości) wywiadów na odległość wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego.

Wykonawca w ciągu 3 dni od zakończenia ostatniego wywiadu przygotowuje i przedstawi zbiorcze sprawozdania z realizacji badań terenowych (oddzielnie dla wywiadów grupowych oraz indywidualnych) zawierające zestawienie wszystkich wywiadów wraz z informacjami na temat miejsca, czasu i sposobu ich przeprowadzenia. Badania terenowe (realizacja wywiadów) zakończyć się powinna w ciągu 40 dni od zakończenia etapu 2 badania, tj. protokolarnego odbioru etapu 2. usługi badawczej. Termin ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego o ile nie wpłynie na realizację dalszych działań w ramach projektu, w szczególności terminowe przedstawienie wyników badania oraz możliwość wykorzystania wyników w ramach projektu.

### 3.2.4. Przetworzenie i utrwalenie materiału badawczego

Wykonawca utwali przekaz audio wszystkich zrealizowanych wywiadów. Jakość nagrań pozwolić powinna na jednoznaczną identyfikację wypowiedzi badanych. Nagrania w formacie mp3 lub porównywalnym zostaną przekazane Zamawiającemu razem ze sprawozdaniami z realizacji badań terenowych (patrz punkt powyżej).

Wykonawca przeprowadzi i przekaże Zamawiającemu transkrypcje wszystkich wywiadów w terminie do 7 dni od zakończenia ostatniego wywiadu (liczone odrębnie dla wywiadów grupowych i indywidualnych). Przez transkrypcje rozumie się spisanie w słowo w słowo wypowiedź badacza (moderatora wywiadu) oraz osób badanych, bez ingerowania w treść ich wypowiedzi. Wszystkie transkrypcje przekazane Zamawiającemu muszą być zanonimizowane. Transkrypcja sporządzana powinna być jest jako plik tekstowy w formacie RTF (Rich Text Format) lub MS Word. Dokładnie spisywane zostanie wszystko, co mówili respondenci oraz badacz (tzw. transkrypcja pełna). Ważne dla zrozumienia transkrypcji zachowania niewerbalne należy przepisać w nawiasach kwadratowych (śmiech, płacz, dłuższa pauza, wydarzenia zewnętrzne np. dzwoni telefon komórkowy i respondent odbiera, osoba badana milczy dłużej niż 5 sekund itd.). W przypadku wywiadów grupowych



transkrypcja umożliwić musi jednoznaczną identyfikację wypowiedzi badanego – każdy badany powinien zostać oznaczony.

Sposób oznaczenia plików z transkrypcją będzie każdorazowo dostosowywany do typu badania i będzie wskazywany przez Zamawiającego.

### 3.2.5. Analiza jakościowa wywiadów

Wykonawca dokona analizy i interpretacji wywiadów wg wskazówek przekazanych przez Zamawiającego. Analiza i interpretacja wyników badania dokonana zostanie przez osobę/osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (zgodnie z niniejszym dokumentem). Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzenia analizy – odrębnie do wywiadów indywidualnych i grupowych – przekazane zostaną Wykonawcy najpóźniej w ciągu 7 dni od dostarczenia sprawozdania z realizacji badań terenowych.

### 3.2.6. Przygotowanie raportów z badania

Wykonawca opracuje odrębnie raport z badania odbiorców (wywiady indywidualne IDI) oraz użytkowników rozwiązania (wywiady grupowe FGI). Ostateczna struktura raportów przekazana zostanie Wykonawcy razem z wytycznymi dotyczącymi sposobu przeprowadzenia analizy. Zawierać będzie opis kontekstu badania, założenia metodologiczne, opis wyników, wnioski, rekomendacje oraz streszczenie w języku polskim. Raporty opracowane zostaną w terminie do 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy informacji na temat ich szczegółowej struktury, przy czym termin ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego w szczególności w sytuacji wystąpienia okoliczności trudnych do przewidzenia lub utrudnień niezależnych od Wykonawcy, mających istotny wpływ na możliwość przygotowania raportu. Szacunkowa objętość każdego z raportów to 30–40 stron standaryzowanego maszynopisu.

Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego nieograniczone majątkowe prawa autorskie do raportów. Raporty powinny zostać oznakowane zgodnie z obowiązującymi w dniu ich złożenia zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, dostępne na stronie internetowej programu <https://www.power.gov.pl>.

Zamawiający dokona weryfikacji raportów oraz ich przyjęcia lub skierowania do poprawy w ciągu 5 dni od otrzymania pełnej wersji elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest od poprawy raportów zgodnie z sugestiami Zamawiającego w ciągu 5 dni od otrzymania informacji zwrotnej. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego konsultowania treści raportów ze swoim przedstawicielem. Raporty z badań przyjmowane będą odrębnie.

Wykonawca opracuje 2 prezentacje podsumowujące badania odbiorców i użytkowników w formacie PowerPoint lub porównywalnym. Szacunkowa liczba slajdów każdej prezentacji wyniesie 15–20 slajdów. Prezentacje podsumują najważniejsze ustalenia, wnioski i rekomendacje zgodnie z raportem/raportami. Prezentacje dostarczone zostaną w wersji elektronicznej drogą mailową lub na nośniku danych razem z raportami z badań.

### 3.2.7. Harmonogram realizacji etapu 3 badania

Realizacja etapu 3 usługi badawczej podzielona została na podetapu (fazy) opisane w punktach 3.2.1 – 3.2.6, przy czym Zamawiający określa maksymalne okresy realizacji poszczególnych etapów. Wykonawca może zadeklarować w ofercie skrócone okresy realizacji poszczególnych faz tej części badań, przy czym zastrzeżenie krótszych (niż wymagane) terminów realizacji poszczególnych etapów zamówienia w ofercie równoznaczne jest z koniecznością ich bezwarunkowego dotrzymania.

#### Tabela 1

Szacunkowe okresy realizacji poszczególnych faz w ramach etapu 3 zamówienia

Etap / zadanie	Informacje dotyczące czasu realizacji
Przygotowanie uszczegółowionej koncepcji realizacji badania i uzyskanie dla niej akceptacji Zamawiającego;	14 dni od zakończenia etapu 2. usługi badawczej (data protokołu przyjęcia etapu 2. usługi badawczej)
Przygotowanie/opracowanie narzędzi badawczych i uzyskanie dla nich akceptacji ze strony Zamawiającego;	j.w.
Zrekrutowanie uczestników badania i uzyskanie akceptacji Zamawiającego;	21 dni od zakończenia etapu 2. usługi badawczej (data protokołu przyjęcia etapu 2. usługi badawczej)



Przeprowadzenie badań terenowych z wytypowanymi osobami – 20 IDI oraz 4 FGI	40 dni od zakończenia etapu 2. usługi badawczej (data protokołu przyjęcia etapu 2. usługi badawczej) Przekazania w ciągu 3 dni od ostatniego wywiadu sprawozdań z ich realizacji.
Utrwalenie audio wywiadów w ogólnodostępnym formacie,	Przekazanie nagrań razem ze sprawozdaniami z realizacji wywiadów.
Transkrypcje wywiadów	Przekazanie Zamawiającemu transkrypcji do 7 dni od ostatniego wywiadu.
Analiza jakościową wywiadów we współpracy z Zamawiającym;	Przekazanie Wykonawcy wytycznych 7 dni od dostarczenia sprawozdania z realizacji badań.
Przygotowanie raportów z badań oraz prezentacji z wynikami badania	Dostarczenie raportów 10 dni od przekazania Wykonawcy wytycznych dotyczących ich struktury.

Szacunkowy okres realizacji całej usługi wyniesie 60 dni. Maksymalny okres realizacji całej usługi wynosi 75 dni. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie innych niż wskazane (skróconych) terminów realizacji całości badania, za wiążące uznaje się te skrócone terminy.

### 3.3. Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy w etapie 3 realizacji usługi należy w szczególności:

- realizacja badań (wywiadów) zgodnie z opisem poszczególnych faz w punktach powyżej (por. 3.2.1–3.27)
- Informowanie Zamawiającego o napotykanym problemach/trudnościach przy realizacji badania, szczególnie zaś tych, które potencjalnie mogą wpłynąć na częściowe lub całościowe niewywiązanie się z postanowień zawartej umowy;
- Umożliwienie Zamawiającemu monitorowania i kontroli prowadzonych prac, w szczególności weryfikacji poprawności procesu zbierania danych oraz wytworzonych w trakcie prac materiałów.

### 3.4. Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego w etapie 3 realizacji usługi należy w szczególności:

- umożliwienie Wykonawcy rekrutowania badanych i przeprowadzenia doboru prób badawczych, przez udostępnienie mu informacji na temat uczestnikach projektu oraz możliwości dotarcia do nich (por. punkt 3.2.2)
- informowanie Wykonawcy o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację etapu 3 badań, w szczególności dotyczących przebiegu etapu





testowania rozwiązania w przedsiębiorstwach uczestniczących w projekcie oraz przekroju uczestników projektu (np. rozkład w odniesieniu od wieku, płci, miejsca i rodzaju pracy, siedziby przedsiębiorstwa etc.)

- konsultowanie i opiniowanie pracy, materiałów roboczych oraz dokumentów przedstawianych przez Wykonawcę zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia w celu realizacji poszczególnych etapów częściowych oraz rozliczenia etapu 3 badań,
- kontrola pracy Wykonawcy oraz monitorowanie jakości procesu zbierania danych,
- wsparcie merytoryczne oraz konsultacyjne Wykonawcy w zakresie zgodności prowadzonych prac z założeniami projektu oraz oczekiwaniami Zamawiającego.

### 3.5. Przyjęcie i rozliczenie usługi

Odbiór i przyjęcie realizacji etapu 3 usługi badawczej nastąpi na podstawie protokołów poświadczającego wykonanie obu części etapu 3 zgodnie z zawartą umową, złożoną ofertą oraz zapisami niniejszego dokumentu. Obie części etapu 3 rozliczane będą odrębnie (wywiady indywidualne oraz grupowe). Protokoły przyjęcia obu części etapu 3 badań są podstawą do wystawienia faktur/rachunków przez Wykonawcę. Wynagrodzenie wypłacone zostanie w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę i przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionych dokumentów finansowych (faktury lub rachunki).

Wykonawcy przysługuje każdorazowo wynagrodzenie za pełną realizację części etapu 3 badań (wynagrodzenie za wywiady indywidualne oraz wynagrodzenie za wywiady grupowe), tzn. wykonanie ich zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu.

Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego przyjęcia usługi i rozliczenie jej na podstawie prawidłowo i rzetelnie wykonanych prac badawczych o ile:

- niezrealizowanie części prac nie wynikało z zaniedbań Wykonawcy, a Wykonawca dołożył wszelkich starań, by należycie wykonać przedmiot umowy (etap 2 badania) zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia,
- niezrealizowanie części prac dotyczy nie więcej niż 1 wywiadu grupowego oraz 2 wywiadów indywidualnych,
- Wykonawca odpowiednio wcześniej informował Zamawiającego o występujących trudnościach i ryzykach niezrealizowania części zamówienia.

W sytuacji opisanej powyżej Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prawidłowo



zrealizowaną część/części etapu 3 badania, przy czym wynagrodzenie to obliczane będzie jako iloczyn jednostkowej ceny przeprowadzenia wywiadu (grupowego lub indywidualnego) oraz liczby wywiadów zrealizowanych zgodnie z nieniejszym dokumentem. W sytuacji tej Zamawiający odstąpi od kar umownych a wynagrodzenie wypłacone zostanie proporcjonalnie do wykonanej pracy.

W sytuacji, gdy niezrealizowanie części badania wynikało z niezrealizowania założeń projektu przez Zamawiającego (np. trudności z rekrutacją uczestników projektu) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za rzeczywiście zrealizowaną część badania na zasadach opisanych powyżej.

Zamawiający odstąpi od kar umownych w sytuacji, gdy niezrealizowanie całości lub części etapu 3 badań związane będzie z sytuacją pandemiczną, a Wykonawca będzie w stanie fakt ten udokumentować.

