

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. INFORMACJE O PROJEKCIE, KTÓREGO DOTYCZY BADANIE EWALUACYJNE

Projekt „Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego” powstał w wyniku wspólnych ustaleń przedstawicieli trzech stron dialogu społecznego zaangażowanych w projekt. Projektodawcą odpowiedzialnym za zarządzanie projektem jest Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Cel i charakter projektu

Projekt ma charakter głównie **badawczo-diagnostyczny**, w mniejszym stopniu szkoleniowy. Opisany projekt, planowany do realizacji w okresie: wrzesień 2008 r. - grudzień 2009 r. na kwotę 3,1 mln PLN, jest pierwszym projektem systemowym dotyczącym dialogu społecznego (kolejne realizowane będą w latach 2010-2013).

Adresaci

Projekt - zgodnie z wyszczególnionymi kategoriami beneficjentów - jest adresowany przede wszystkim do reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych (wg ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego), innych organizacji związkowych i pracodawców oraz administracji publicznej szczebla centralnego i terytorialnego, zaangażowanej w prace z zakresu dialogu społecznego.

Struktura projektu

Projekt składa się z 3 komponentów merytorycznych.

1) Przeprowadzenie analizy stanu dialogu społecznego oraz opracowanie rekomendacji strategicznych dla jego zmian. Przeprowadzone badania uczestników dialogu, organizacji i instytucji dialogu krajowego, branżowego i regionalnego wraz z diagnozą stanu dialogu staną się punktem wyjścia do przygotowania rekomendacji strategicznych. Rekomendacje strategiczne będą służyć do późniejszego planowania odpowiednich rozwiązań systemowych, a także będą istotnym czynnikiem przydatnym do konstruowania projektów systemowych w kolejnych latach.

Specjalne powołane ciało – Panel Ekspertów, złożone z partnerów społecznych oraz grona naukowego zajmuje się współtworzeniem rekomendacji strategicznych. Upowszechnienie wyników badań jest możliwe dzięki konferencjom realizowanym na poziomie ogólnopolskim. Pełne analizy oraz rekomendacje usystematyzowane przez naukowców zaangażowanych do prowadzenia badań, ukażą się w formie publikacji.

2) Opracowanie modelowego systemu kształcenia w zakresie dialogu społecznego.

Ten komponent poświęcony został rozwojowi wiedzy i umiejętności samych uczestników dialogu społecznego. Komponent jest złożony z kilku ważnych elementów. Zasadniczą część poprzedza przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych oraz nakreślenie profili kompetencyjnych uczestników poszczególnych poziomów dialogu społecznego.

Następnie przeprowadzone będą szkolenia pilotażowe oraz opracowane zostaną wzorcowe materiały szkoleniowe. Na koniec powstanie koncepcja i metodologia programu studium podyplomowego z zakresu dialogu społecznego.

3) Stworzenie koncepcji wsparcia instytucjonalnego uczestników dialogu społecznego w oparciu o dobre praktyki stosowane w krajach UE. W ramach komponentu przewidziano analizę modeli wsparcia uczestników, wizyty studyjne w 3 krajach UE, stworzenie koncepcji zinstytucjonalizowanego mechanizmu wsparcia eksperckiego i organizacyjnego dla uczestników dialogu społecznego.

W ramach komponentu powstała także strona www dotycząca dialogu społecznego, o charakterze głównie informacyjnym, uwzględniająca techniczną możliwość rozbudowywania formy i treści przewidzianych w latach kolejnych obecnego programowania. Ma ona stanowić podstawę do uruchomienia interaktywnej platformy internetowej oraz bazy danych.

Działania w projekcie realizowane są w ramach 5 zadań:

1. Zarządzanie i koordynacja realizacji projektu

1.1: Przygotowanie organizacyjno-techniczne do projektu (w tym zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, rzutnika oraz pamięci przenośnych)

1.2: Obsługa merytoryczna i administracyjna projektu

1.3:Przeprowadzenie postępowań przetargowych (przygotowanie specyfikacji, przeprowadzenie postępowań, wybór podwykonawców)

1.4: Nadzór nad wybranymi podwykonawcami projektu

1.5: Zlecenie wykonania ekspertyz i opinii zewnętrznych

1.6: Obsługa finansowa projektu

1.7: Monitoring projektu

1.8: Spotkania Komitetu Sterującego

2. Promocja projektu

2.1: Stworzenie strony internetowej o DS i jej bieżąca aktualizacja

2.2: Konferencja otwierająca i zamykająca projekt

Pierwsza konferencja (otwierająca) będzie miała na celu zapoznanie uczestników DS z ideą projektu i przewidzianymi zadaniami; druga (zamykająca) będzie miała charakter podsumowujący projekt. W obu przewiduje się udział max.120 osób.

2.3: Konferencje tematyczne z udziałem teoretyków oraz praktyków przedmiotu w celu prezentacji i upowszechniania wyników badań i prac w trakcie trwania projektu.

Planuje się łącznie 4 konferencje tematyczne, na których będą prezentowane wypracowane wyniki badań cząstkowych, a na ostatniej ostateczne wyniki badań. Projektodawca zakłada, że w każdej weźmie udział ok. 70 osób.

Dodatkowo w ramach wszystkich prowadzonych działań planuje się dystrybucję materiałów promocyjnych i informacyjnych (wszystkie będą zawierać logo UE oraz EFS).

3. Przeprowadzenie analizy stanu DS oraz opracowanie rekomendacji dla jego zmian

Analiza obejmie 3 obszary:

a) funkcjonowanie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, Trójstronnych Zespołów Branżowych, Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego oraz relacje między nimi (obszary kompetencji, komplementarności i efektywności działania całego systemu)

b) funkcjonowanie DS na poziomie zakładowym

c) uczestnicy DS

Realizacja poszczególnych obszarów zakłada m.in. analizę źródeł zastanych, opracowanie narzędzi badawczych, realizację badań terenowych, opracowanie materiałów empirycznych oraz przygotowanie raportu z badań.

W działania zostanie zaangażowany Panel Ekspertów (PE), składający się z przedstawicieli partnerów społecznych wskazanych przez reprezentatywne organizacje partnerów społecznych oraz z naukowców i specjalistów koncentrujących się na zagadnieniach DS. Łącznie PE liczyć będzie około 12 członków. Zadaniem PE będzie opracowanie ostatecznej koncepcji badań, weryfikowanie ich wyników oraz sformułowanie diagnozy i rekomendacji dla DS.

Wyniki badań i analiz zawarte zostaną w publikacji książkowej, zawierającej wnioski z analizy stanu DS oraz rekomendacje dla zmian i rozwoju DS.

Zgodnie z założeniami Projektu, w okresie od początku realizacji Projektu do końca października 2009 zrealizowane zostaną wszystkie badania, a ich wyniki zostaną przedstawione podczas dwóch konferencji tematycznych (w czerwcu 2009 – wyniki badania Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego, we wrześniu 2009 – wyniki badań dialogu społecznego na poziomie centralnym, branżowym oraz zakładowym); w tym okresie Panel Ekspertów odbędzie 14 z 17 zaplanowanych spotkań. W ramach realizacji Zadania 4 przeszkolonych zostanie 270 Beneficjentów Ostatecznych.

4. Opracowanie modelowego systemu kształcenia w zakresie DS

4.1: Badanie potrzeb szkoleniowych uczestników DS

4.2: Stworzenie profili kompetencyjnych uczestników DS na poziomie zakładowym, regionalnym i ogólnokrajowym wraz z programem i metodologią kształcenia uczestników DS, stanowiących łącznie modelowy program kształcenia oraz opracowanie koncepcji studium podyplomowego z zakresu DS, którego uruchomienie planowane jest w kolejnym projekcie.

4.3: Przeprowadzenie pilotażowych szkoleń w oparciu o wypracowane profile, program i metodologię kształcenia

W ramach szkoleń zakłada się przeszkolenie około 270 osób. Grupy będą średnio liczyły 15–30 osób. Przewidywana łączna liczba godzin szkoleniowych wynosi 112. Uczestnicy będą mieli zagwarantowane wyżywienie oraz noclegi. Na potrzeby szkoleń zostaną opracowane wzorcowe materiały dydaktyczne. Uczestnikami szkoleń będą osoby skierowane przez swoje organizacje.

4.4: Publikacja książkowa nt. profili kompetencyjnych uczestników DS na poziomie zakładowym, regionalnym i ogólnokrajowym wraz z programem i metodologią kształcenia uczestników DS - modelowy program kształcenia (przygotowanie do druku)

4.5: Druk oraz dystrybucja publikacji książkowej poz. 4.5

5. Stworzenie koncepcji wsparcia instytucjonalnego polskich uczestników DS.

5.1: Analiza wybranych modeli wsparcia uczestników DS w krajach UE

5.2: Wizyty studyjne

Zakłada się trzy wizyty studyjne uczestników DS (do 10 osób każdy wyjazd) do wybranych krajów UE w celu poznania modeli wsparcia DS. Wizyty będą trwały 3 dni w instytucjach odpowiadających naszemu DS. Głównym celem spotkań będzie poznanie oferowanego wsparcia eksperckiego dla DS funkcjonującego w UE. Ze względu na realizację tego działania poza granicami kraju konieczne jest nawiązanie współpracy z innymi uczestnikami DS w wybranych krajach UE.

5.3: Opracowanie koncepcji wsparcia instytucjonalnego polskich uczestników DS

5.4: Opracowanie publikacji książkowej nt. wybranych modeli wsparcia uczestników DS w krajach UE wraz z koncepcją wsparcia instytucjonalnego polskich uczestników DS

5.5: Druk oraz dystrybucja publikacji książkowej poz. 5.4

Projekt przewiduje, iż w wyniku realizacji uzyskane zostaną dwojakiemu rodzaju rezultaty, twarde dotyczące uzyskania konkretnych produktów oraz miękkie, dotyczące postaw, umiejętności.

Zakładane rezultaty twarde Projektu obejmują:

- 6 zorganizowanych konferencji (5 konferencji zrealizowanych do końca września)
- materiały konferencyjne (łącznie: 2 x 120 szt. + 4 x 70 szt.= 520 szt. + 1 do dokumentacji projektowej)
- strona WWW informująca o DS. (rezultat w pełni osiągnięty)
- raport-diagnoza DS w Polsce wraz z rekomendacjami nt. zmian i dalszego rozwoju DS. (rezultat zostanie zrealizowany do końca września)
- 500 egz. publikacji książkowych nt. stanu DS wraz z rekomendacjami (rezultat zostanie zrealizowany na przełomie października/listopad)
- raport z badań potrzeb szkoleniowych uczestników DS (rezultat w pełni osiągnięty)
- opracowana koncepcja studium podyplomowego z zakresu DS. (rezultat zostanie zrealizowany do końca września)
- 500 egz. publikacji książkowych nt. modelowego systemu kształcenia partnerów społecznych i administracji publicznej zaangażowanej w DS z uwzględnieniem poszczególnych poziomów dialogu (rezultat zostanie zrealizowany na przełomie października/listopada)
- 270 egz. (+1 do dokumentacji projektowej) materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń pilotażowych (rezultat w pełni osiągnięty)
- ukończenie przez min. 250 uczestników (z 270 planowanych) szkoleń pilotażowych nt.DS (rezultat w pełni osiągnięty)
- raport z analizy nt. modeli wsparcia uczestników DS w krajach UE (rezultat w pełni osiągnięty)
- 3 wizyty studyjne w krajach UE - do 10 osób każda wizyta (rezultat w pełni osiągnięty)
- opracowana koncepcja wsparcia instytucjonalnego uczestników DS. (rezultat zostanie zrealizowany na przełomie października/listopada)
- 500 egz. publikacji książkowych nt. wybranych modeli wsparcia uczestników DS w krajach UE wraz z koncepcją wsparcia instytucjonalnego polskich uczestników DS. (rezultat zostanie zrealizowany na przełomie października/listopada)

Zakładane rezultaty miękkie Projektu obejmują:

- upowszechnienie informacji nt. stanu dialogu społecznego
- zwiększenie zainteresowania dialogiem społecznym
- wzrost świadomości konieczności prowadzenia dialogu społecznego i jego roli wśród uczestników dialogu społecznego

2. ZAŁOŻENIA BADANIA EWALUACYJNEGO

Temat badania ewaluacyjnego

Badanie ewaluacyjne dotyczy oceny rezultatów miękkich projektu systemowego pt. „Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego”

Uzasadnienie realizacji badania

Ewaluacja rezultatów miękkich projektu systemowego pozwala na zidentyfikowanie słabych i mocnych stron oddziaływań podejmowanych wobec beneficjentów w Projekcie i będzie służyć określeniu stopnia zgodności realizacji przedsięwzięcia z przyjętymi założeniami. Pozwoli na uzyskanie wiarygodnych i rzetelnych informacji na temat tego, co jest wynikiem realizacji projektu. Wiedza i doświadczenie, które zdobywa się dzięki badaniom ewaluacyjnym umożliwią w przyszłości sprawniejszą realizację i dostosowanie działań do potrzeb grupy docelowej. Ewaluacja pozwoli udoskonalić realizowane projekty, przez co stają się one konkurencyjne, wzmocnia także wizerunek projektodawcy.

Cele badania

Głównym celem ewaluacji jest ustalenie, w jakim stopniu wśród osób oraz instytucji objętych działaniami realizowanymi w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego” osiągnięte zostały zakładane *rezultaty miękkie* tego projektu.

Badanie będzie miało również na celu:

- określenie stopnia zgodności realizacji przedsięwzięcia z przyjętymi założeniami,
- poprawę jakości planowanych projektów,
- pogłębienie odpowiedzialności za projekt wśród osób oraz instytucji zaangażowanych w jego realizację.

Zakres badania:

Zakres ewaluacji powinien obejmować następujące obszary, odpowiadające poszczególnym „rezultatami miękkimi” projektu:

- a) upowszechnienie informacji nt. stanu dialogu społecznego
- b) zwiększenie zainteresowania dialogiem społecznym
- c) wzrost świadomości konieczności prowadzenia dialogu społecznego i jego roli wśród uczestników dialogu społecznego

Badanie obejmie okres od początku realizacji projektu (wrzesień 2008 r.) do końca września br.

Kryteria ewaluacyjne

Badanie powinno zostać przeprowadzone w oparciu o kryteria skuteczności oraz użyteczności.

Odbiorcy wyników ewaluacji

Odbiorcą wyników będzie beneficjent systemowy projektu – Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Pytania badawcze

Cel główny badania powinien zostać zrealizowany w oparciu o odpowiedź na poniższe pytania badawcze:

1. W jakim stopniu zwiększyło się zainteresowanie dialogiem społecznym wśród uczestników dialogu społecznego, objętych działaniami prowadzonymi w ramach Projektu?
2. W jakim stopniu zwiększyła się świadomość konieczności prowadzenia dialogu społecznego i jego roli wśród uczestników dialogu społecznego, objętych działaniami prowadzonymi w ramach Projektu?
3. W jakim stopniu zwiększyło się upowszechnienie informacji nt. stanu dialogu społecznego wśród uczestników dialogu społecznego, objętych działaniami prowadzonymi w ramach Projektu?

Przedstawiona powyżej lista pytań badawczych nie jest listą zamkniętą.

Metodologia

Minimum metodologiczne obejmuje:

- przeprowadzenie wywiadów jakościowych z uczestnikami dialogu społecznego, objętych działaniami prowadzonymi w ramach Projektu,
- analizę danych zastanych, które zostaną udostępnione przez Zamawiającego, adekwatnych wobec celu ewaluacji.

Od wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania ewaluacyjnego. W zależności od przyjętej koncepcji Wykonawca powinien zmodyfikować i uzupełnić listę pytań badawczych zaproponowanych przez Zamawiającego.

Metodologia przeprowadzenia ewaluacji powinna spełniać wytyczne Komisji Europejskiej, zawarte w dokumencie „*Guidelines for systems of monitoring and evaluation of ESF assistance*”

Zawartość oferty, przedstawionej przez wykonawcę:

Wykonawca badania powinien przedstawić w ofercie:

- ogólną koncepcję badania,
- nowe pytanie badawcze bądź, jeśli uzna to za stosowne z punktu widzenia osiągnięcia celów badania, zmodyfikować zaproponowane przez Zamawiającego pytania badawcze,
- metody oraz techniki, które planuje wykorzystać w trakcie realizacji badania,
- wielkość próby badawczej i sposób jej doboru,

- skład co najmniej dwuosobowego zespołu badawczego, złożonego z osób posiadających doświadczenie w prowadzeniu badań ewaluacyjnych, w tym w stosowaniu metod badawczych, które Wykonawca zamierza zastosować w ramach ewaluacji – doświadczenie powinno być udokumentowane referencjami lub protokołami odbioru poświadczającymi prawidłowe wykonanie badań ewaluacyjnych,
- cenę.

W trakcie realizacji badania Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym – Departamentem Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Oczekiwania wobec Wykonawcy:

Od Wykonawcy oczekuje się:

- sprawnej i terminowej realizacji badania oraz współpracy z Zamawiającym;
- konsultowania metodologii badania i narzędzi badawczych;
- pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych, spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny i e-mail)
- informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia realizacji badania.

Wsparcie ze strony Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy następującego wsparcia podczas realizacji badania:

- udostępnienie danych umożliwiających kontakt z osobami odpowiedzialnymi za realizację prac prowadzonych w ramach Projektu oraz z uczestnikami przeprowadzonych w ramach projektu konferencji, szkoleń oraz wizyt studyjnych,
- przygotowanie i przekazanie Wykonawcy skierowanego do potencjalnych Respondentów listu z prośbą o wzięcie udziału w badaniu,
- udostępnienie Wykonawcy dokumentów i danych adekwatnych wobec celów ewaluacji, w tym w szczególności:
 - wniosku projektowego,
 - sprawozdań z realizacji projektu,
 - materiałów konferencyjnych,
 - opracowań sporządzonych w ramach projektu (w tym: raportów z przeprowadzonych badań i analiz),
 - ankiet przeprowadzonych z uczestnikami projektu, dotyczących oceny konferencji oraz szkoleń, w których brali udział,
 - danych na temat użytkowania utworzonej w ramach Projektu strony internetowej www.dialog.gov.pl.
- umożliwienie zamieszczenia na stronie www.dialog.gov.pl opracowanej przez Wykonawcę ankiety skierowanej do użytkowników tej strony (jeżeli takie rozwiązanie będzie zgodne z koncepcją badania, zaproponowaną przez Wykonawcę).

III. Harmonogram, przedstawienie wyników

Rozpoczęcie badania nastąpi z dniem zawarcia umowy. Wykonawca w ofercie musi przedstawić dokładny harmonogram badania, przedstawiając etapy realizacji badania w ujęciu tygodniowym, zawierający przewidywany harmonogram prac ze wskazaniem zadań realizowanych w trakcie wykonywania badania oraz spotkań konsultacyjnych

z Zamawiającym, wraz z liczbą dni przeznaczonych na ich wykonanie, ale bez wyszczególniania konkretnych dat, które będą uzależnione od dnia zawarcia umowy.

Czas realizacji badania, od momentu zawarcia umowy do momentu złożenia ostatecznej wersji raportu końcowego, wynosi **10 tygodni (max. do końca listopada)**.

Wyniki procesu ewaluacji zostaną przedstawione w formie raportu po zakończeniu pełnego procesu ewaluacji, zgodnie z założeniami projektu. Zakłada się, że kluczowymi częściami składowymi raportu końcowego będą:

- **Streszczenie:** zostanie sporządzone w zwartej formie (nie będzie przekraczać 3 – 5 stron), jako odrębna całość. Zakłada się, że streszczenie skoncentrowane będzie na kluczowym celu ewaluacji, a także, że będzie zawierało wnioski dotyczące poszczególnych obszarów badawczych oraz wynikające z przeprowadzonej ewaluacji zalecenia.
- **Główny tekst:** będzie stanowił zasadniczą część raportu końcowego. Główny tekst będzie zawierał opis faktów stwierdzonych w toku ewaluacji oraz ich analizę;
- **Wnioski i rekomendacje:** zostaną umieszczone w odrębnym rozdziale. Wnioski i rekomendacje będą wynikały z rezultatów przeprowadzonego badania.

VI. Kryteria wyboru oferty:

- koncepcja badania uzupełniona o pytania badawcze – spójność propozycji metodologicznej, zaproponowane metody i sposoby oceny 50%,
- udokumentowane doświadczenie zespołu badawczego w prowadzeniu badań ewaluacyjnych 20%,
- cena – 30%.

VI. Termin i miejsce składanie ofert:

Ofertę należy przesłać do dnia **14 września 2009 r.** na adres: Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa oraz na adres elektroniczny: anna.rosiak@mpips.gov.pl z kopią do: zuzanna.sentkowska@mpips.gov.pl

VII. Osoby do kontaktu

Informacji na temat badania udzielają pracownicy Departamentu:

Anna Rosiak tel. (22) 661-16-54, e-mail: anna.rosiak@mpips.gov.pl

lub **Zuzanna Sentkowska** tel. (22) 661-16-88, e-mail: zuzanna.sentkowska@mpips.gov.pl