

DPR –II-6.433.4.2022

**Opracowanie metodyki wyliczenia stawek jednostkowych wsparcia osób dotkniętych transformacją energetyczną oraz oszacowanie tych stawek na podstawie wypracowanej metodyki.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**I. Wykaz używanych skrótów**

ARR - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie i/lub ARR Transformacja Sp. z o.o.

BŚ – Bank Światowy

DPR UMWW - Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

EFS+ - Europejski Fundusz Społeczny Plus

FEW - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

FST - Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

IDI - indywidualny wywiad pogłębiony

IPD – Indywidualny Plan Działania

IZ FEW – Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

MRU - mechanizm racjonalnych usprawnień

PSZ - Publiczne Służby Zatrudnienia

PUP - Powiatowy Urząd Pracy

TPSTWW - Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej

WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

GK ZE PAK – Grupa Kapitałowa ZE PAK SA

**II. Kontekst przedmiotu zamówienia**

Wielkopolska Wschodnia jest jednym z kilku obszarów w Polsce, które będą poddane największemu przeobrażeniu w wyniku transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Jest to obszar wyróżniający się gospodarką opartą na przemyśle wydobywczym i energetycznym, na terenie którego zakończenie wydobywania węgla brunatnego oraz jego wykorzystania w elektrowniach planowane jest do końca 2030 r. Wielkopolska Wschodnia jest jednym z kilku regionów w kraju, która będzie mogła skorzystać ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (stanowiącego pierwszy filar Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji), tj. funduszu dedykowanego regionom górniczym służącego łagodzeniu m.in. społecznych i związanych z zatrudnieniem skutków transformacji energetycznej w regionach wysokoemisyjnych. Z FST nie można finansować programów wcześniejszych emerytur ani programów rekompensat dla zwalnianych pracowników.

Zgodnie z art. 53 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. dotacje mogą przyjmować formę m.in. stawek jednostkowych czy stawek ryczałtowych, tj. uproszczonych metod rozliczania wydatków. W wyniku wstępnej analizy możliwości sprawnego wdrożenia środków z FST w ramach TPSTWW, a także ze względu na brak wykorzystania ww. metod w ramach nowego funduszu unijnego zidentyfikowano konieczność przygotowania adekwatnych rozwiązań w zakresie zastosowania stawek jednostkowych na potrzeby wdrażania FST. FST jako nowy fundusz obejmuje różnego rodzaju typy operacji, zarówno „twarde” (typowe dla EFRR) jak i „miękkie” (typowe dla EFS), jak: (1) podnoszenie i zmiana kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, (2) pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób poszukujących pracy, (3) aktywne włączenie społeczne osób poszukujących pracy, (4) inne działania w obszarach kształcenia i włączenia społecznego.

Projekt TPST Wielkopolski Wschodniej na lata 2021-2027 w ramach celu (1) *budowanie zeroemisyjnej, dynamicznej gospodarki obiegu zamkniętego* przewiduje wsparcie osób dotkniętych skutkami transformacji, tj. osób zagrożonych utratą pracy, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika (i ich współmałżonków/partnerów/ek<sup>1</sup>), w szczególności pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK (w tym zwolnionych od początku 2018 r.). Zatem typ operacji, dla którego planowane jest przygotowanie stawki jednostkowej, z jednej strony zakłada wsparcie osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem i zwolnionych, a także wsparcie dla innych osób, np. współmałżonków i osób zwolnionych (w okresie dłuższym niż pół roku), dla których planowane jest zastosowanie takiego samego (lub podobnego) katalogu usług jak w ramach wsparcia osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem i zwolnionych. Skoordinowany pakiet usług, zapewniający usługi motywujące i wspomagające ostatecznych odbiorców wsparcia przy znajdowaniu odpowiedniego zatrudnienia, musi bazować na lokalnych uwarunkowaniach oraz na indywidualnym podejściu do uczestnika, co zapewnić ma jak najlepszą skuteczność. W przypadku grupy pracowników o uprzywilejowanej pozycji finansowej na tle przeciętnych zarobków w subregionie oraz w aktualnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych koszt jednostkowy wsparcia wymaga uwzględnienia zarówno oczekiwań odbiorców, jak i możliwości rynku pracy.

Dostępne dane nie są wystarczające dla opracowania metodyki i oszacowania kosztu jednostkowego, uwzględniającego kompleksowe wsparcie i skierowanego do pracowników branży wydobywczo-energetycznej i grup związanych. Wsparcie udzielone we wcześniejszych okresach programowania ukierunkowane było do innych grup odbiorców oraz realizowane było w innych realiach społeczno-gospodarczych. Konieczne są dodatkowe analizy oraz pozyskanie informacji o kosztach utrzymania zatrudnienia.

W związku z tym konieczne jest wypracowanie stawki jednostkowej na potrzeby wsparcia osób dotkniętych transformacją energetyczną w zakresie podnoszenia i zmiany

<sup>1</sup> Zakres odbiorców wsparcia będzie elementem negocjacji projektu TPSTWW z Komisją Europejską, m.in. w związku z koniecznością dostosowania do zapisów Umowy Partnerstwa, w której mowa o członkach rodzin/osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

kwalfikacji oraz aktywizacji zawodowej obejmujące opracowanie metodyki wyliczenia stawek jednostkowych, a następnie obliczenie jej wg zaproponowanej metodyki.

### III. Definicje i wyjaśnienia

Transformacja energetyczna – zmiana wiodącego źródła lub źródeł energii wraz z szeregiem zmian w sposobie wykorzystywania energii przez społeczeństwo, wpływający na jej nośniki, przetwarzanie oraz usługi z nią związane. Aktualnie zachodząca transformacja energetyczna dąży do neutralności klimatycznej europejskiej gospodarki.

Sprawiedliwa transformacja – oznacza zapewnienie nowych możliwości rozwoju regionom i społecznościom najbardziej dotkniętym negatywnymi skutkami przekształceń w związku z niskoemisyjną transformacją energetyczną, jednocześnie zapewniając nowe miejsca pracy i budując nowe gałęzie przemysłu współuczestniczące w przekształceniach sektora energii.<sup>2</sup>

Stawka jednostkowa stanowi zryczałtowaną zapłatę za osiągnięcie przez beneficjenta uzgodnionych w umowie o dofinansowanie rezultatów. Stawka jednostkowa zawiera wszystkie koszty kwalifikowalne ponoszone w ramach projektu za wyjątkiem kosztów pośrednich<sup>3</sup>, kosztów zarządzania projektem i kosztów MRU<sup>4</sup>. W ramach budżetu projektu dany uczestnik powinien otrzymać tyle form wsparcia, ile jest mu potrzebnych zgodnie z IPD, np. mogą to być doradztwo zawodowe, kursy, szkolenia, studia podyplomowe, staże, subsydiowane zatrudnienie, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej jak również inne, niestandardowe formy wsparcia. Zatem łączna wartość wsparcia udzielonego jednej osobie może przekroczyć lub być niższa niż wartość rozliczanej w projekcie stawki jednostkowej.

Odbiorcy wsparcia, na potrzeby których wykorzystywana ma zostać stawka jednostkowa – osoby dotknięte skutkami transformacji energetycznej, tj. osoby zagrożone utratą pracy, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika (i ich członków rodzin/osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z objętymi outplacementem pracownikami przedsiębiorstw dotkniętych transformacją)<sup>5</sup>, w szczególności pracownicy GK ZE PAK (w tym zwolnieni od początku 2018 r.). Obejmuje także osoby (oraz członków rodzin/osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe) dotknięte transformacją energetyczną z branż powiązanych z przemysłem wydobywczo-energetycznym węgla brunatnego (o których w szczególności mowa w TPSTWW).

Pracownik przewidziany do zwolnienia – pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn nie dotyczących

<sup>2</sup> Polityka energetyczna Polski do 2040 r. Streszczenie, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, s.8

<sup>3</sup> O których mowa w projekcie wytycznych Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

<sup>4</sup> W przypadku perspektywy finansowej 2014-2020 mowa o nich w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

<sup>5</sup> Ostateczny zakres wsparcia zostanie zdefiniowany w trakcie konsultacji zakresu TPSTWW z KE

pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.

Pracownik zagrożony zwolnieniem/osoba zagrożona utratą pracy – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który podlega skutkom transformacji energetycznej, o których mowa w TPSTWW. Pracownik ten nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.

Outplacement – zaplanowane, kompleksowe działania, mające na celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

Subregion koniński/Wielkopolska Wschodnia – obszar województwa wielkopolskiego obejmujący pięć powiatów, tj. koniński, kolski, słupecki, turecki oraz Miasto Konin.

#### Odbiorcami wsparcia są:

1. Pracownicy GK ZEPAK, tj. osoby zagrożone utratą pracy, przewidziane do zwolnienia z przyczyn nie dotyczących pracownika,
2. Pracownicy GK ZE PAK, którzy utracili pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika, w tym:
  - Pracownicy pozostający bez zatrudnienia, którzy utracili pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  - Pracownicy zwolnieni od 2018 r. o ile w okresie co najmniej 3 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie posiadali źródła dochodu z tytułu działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie są jednocześnie osobami samozatrudnionymi i którzy w okresie od zwolnienia z Grupy ZE PAK do dnia przystąpienia do projektu nie zostali skutecznie zaktywizowani zawodowo w ramach innych inicjatyw/projektów ze środków publicznych, tj. nie podjęli co najmniej rocznego okresu zatrudnienia w wyniku udziału w programie wsparcia.
3. Pracownicy branż związanych z sektorem wydobywczo-energetycznym, tj. osoby zagrożone utratą pracy, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika. Pracownik ten nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną oraz pracownik zwolniony, przewidziany do zwolnienia

z przyczyn pracodawcy z branż powiązanych z sektorem wydobywczo-energetycznym.

4. Członkowie rodzin/osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami, którzy nie posiadają źródła dochodu z tytułu działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.

#### IV. Cel

Celem zamówienia jest opracowanie metodyki wyliczania stawek jednostkowych na potrzeby wsparcia osób dotkniętych transformacją energetyczną w Wielkopolsce Wschodniej w zakresie podnoszenia i zmiany kwalifikacji oraz aktywizacji zawodowej, a także oszacowanie tych stawek na podstawie wypracowanej metodyki.

Działanie to jest podyktowane koniecznością usprawnienia, a jednocześnie dostosowania możliwości interwencji w ramach FEW do specyficznej grupy odbiorców wsparcia jaką są zwalniani i zagrożeni zwolnieniem pracownicy sektora wydobywczo-energetycznego, poprzez doprecyzowanie warunków rozliczania projektów realizujących wsparcie dla osób dotkniętych transformacją.

#### V. Etapy i produkty

ETAP	PRODUKT	
Przygotowanie badania	<b>Koncepcja realizacji badania</b>	<b>Produkt 1</b>
Realizacja badań i określenie katalogu wariantów dla wyznaczenia stawek jednostkowych	<b>Raport część I</b> - Katalog wariantów dla wyznaczenia stawek jednostkowych - Źródła badania stawek rynkowych (z uwzględnieniem streszczenia w j. angielskim)	<b>Produkt 2</b>
Opracowanie metodyki wyliczenia stawek jednostkowych oraz ich wyliczenie	<b>Raport część II</b> - Metodyka wyliczenia stawek jednostkowych dla poszczególnych wariantów oraz ich wyliczenie (z uwzględnieniem streszczenia w j. angielskim)	<b>Produkt 3</b>

## VI. Zadania i cele do realizacji

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania celu badawczego poprzez realizację niżej wyszczególnionych zadań badawczych i odpowiedzi na pytania badawcze. Lista zadań i celów badawczych może zostać zmodyfikowana podczas ustaleń Koncepcji realizacji badania pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

### Zadanie badawcze 1

Analiza grup odbiorców wsparcia w zakresie ich struktury, aktywności i mobilności zawodowej<sup>6</sup> oraz oczekiwań związanych z zatrudnieniem, w kontekście możliwości zatrudnieniowych subregionu konińskiego i kierunków jego rozwoju.

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Określenia struktury odbiorców wsparcia oraz kryteriów różnicujących odbiorców wsparcia mogących mieć istotny wpływ na dobór usług typu outplacementowego lub aktywizujących oraz stworzenie profili odbiorców. Wykonawca powinien dokonać analizy wszystkich grup odbiorców wsparcia określonych przez Zamawiającego w punkcie III (biorąc m.in. pod uwagę dostępne dane, m.in. w dokumentach IBS, Fundacji INSTRAT czy Banku Światowego oraz inne źródła danych wskazane przez Wykonawcę na etapie Koncepcji realizacji badania).  
W ramach analizy Wykonawca powinien uwzględnić następujące kwestie:
  - Jaka jest struktura społeczno-demograficzna i liczba osób dotkniętych transformacją energetyczną, w szczególności pracowników zagrożonych utratą pracy w subregionie?
  - Jaka jest skala bezrobocia lub bierności zawodowej<sup>7</sup> osób zwalnianych z sektora wydobywczo-energetycznego od 2018 r. oraz współmałżonków/osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz byłych pracowników sektora? Jaka jest charakterystyka tej grupy pod względem demograficznym i społecznym?
  - Jakie czynniki indywidualne wpływają na mobilność zatrudnieniową ww. osób?
  - Jakie kwalifikacje posiadają te osoby (struktura zawodowa)?
  - Jakie oczekiwania co do pracy mają pracownicy sektora wydobywczo-energetycznego? Jakie mają plany zawodowe?
2. Określenia ram czasowych wsparcia i napływu uczestników (scenariusze tempa redukcji zatrudnienia, uwzględnienie struktury wiekowej odbiorców wsparcia).
3. Określenia potencjalnych branż lub zawodów o zbieżnych kwalifikacjach, w których zatrudnienie mogłyby podjąć osoby negatywnie dotknięte transformacją energetyczną, w szczególności pracownicy tracący zatrudnienie w sektorze wydobywczo-energetycznym (w tym ciepłowniczym) oraz branżach powiązanych.
4. Analizy oczekiwań dotyczących warunków zatrudnienia, w szczególności wynagrodzenia ostatecznych uczestników wsparcia.

<sup>6</sup> Mobilność zawodowa rozumiana zarówno jako mobilność przestrzenna, jak i skłonność do przekwalifikowania się

<sup>7</sup> Z wyłączeniem emerytów

5. Analizy potencjału zatrudnieniowego Wielkopolski Wschodniej, szczególnie w zawodach potencjalnie otwartych na odbiorców wsparcia, w szczególności pracowników odchodzących z sektora wydobywczo-energetycznego (analiza popytu na pracę) oraz oferowanych warunków zatrudnienia (wynagrodzeń) w tych zawodach przez pracodawców z Wielkopolski Wschodniej:
- Jaki kształtuje się popyt na pracę w subregionie konińskim?
  - Jak transformacja energetyczna subregionu wpłynie na zapotrzebowanie na pracowników w nowych miejscach pracy?
  - Jakie są stawki wynagrodzeń w subregionie konińskim, zwłaszcza w zawodach potencjalnie dostępnych dla pracowników odchodzących z sektora wydobywczo-energetycznego? Jaka jest ich relacja do oczekiwań odchodzących z sektora wydobywczo-energetycznego?
  - Jakie instytucje i instrumenty, w tym programy są dostępne dla osób poszukujących pracy (z których mogliby skorzystać uczestnicy wsparcia).
  - Jakie kategorie odbiorców wsparcia, w tym pracowników należy uwzględnić, mając na uwadze ich dalsze plany i możliwości zawodowe?
6. Identyfikacji i analizy rozwiązań/projektów dla osób dotkniętych skutkami transformacji energetycznej poszukujących pracy realizowanych w innych województwach i poza granicami kraju.

W związku z dużą ilością dotychczasowych analiz w zakresie funkcjonowania rynku pracy w subregionie oraz grup pracowników dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji energetycznej, Zamawiający zakłada, że analiza będzie opierać się na analizie danych zastanych, uzupełnianej podejściem eksperckim oraz wywiadami pogłębionymi.

Obszary analizy oraz źródła zostaną przedstawione przez Wykonawcę w Koncepcji realizacji badania. Analiza opierać ma się głównie na danych zastanych, co najmniej publikowanych przez ARR, WUP w Poznaniu, danych udostępnionych przez Zamawiającego na potrzeby badania, danych pozyskanych z PUP z obszaru Wielkopolski Wschodniej, danych uzyskanych z Grupy ZE PAK, Banku Światowego, Konińskiej Izby Gospodarczej, Tureckiej Izby Gospodarczej. Obszary analizy mogą zostać poszerzone przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego badania, jeżeli uzna to za stosowne i istotne, a także jeśli będą istotne w zakresie wypracowania ostatecznego zakresu wsparcia odbiorców wsparcia.

Efektom zadania badawczego 1 ma być dokonanie pogłębionej analizy grup odbiorców wsparcia wraz z uzasadnieniem.

## **Zadanie badawcze 2**

**Określenie katalogu form wsparcia (usług) możliwych do zastosowania na potrzeby wsparcia osób dotkniętych transformacją energetyczną (wsparcia mającego na celu znalezienie zatrudnienia/utrzymanie zatrudnienia lub zmianę**

**zatrudnienia) i objęcia stawką jednostkową, a także określenie wymogów/standardów dla poszczególnych z nich.**

W ramach zadania Wykonawca:

1. Określi formy wsparcia możliwe do realizacji w ramach FST (zgodnie z przepisami obowiązującymi w trakcie realizacji ekspertyzy a także projektami dokumentów wdrożeniowych pod perspektywę finansową na lata 2021-2027).
2. Określi i uzasadni formy wsparcia rekomendowane dla planowanych odbiorców wsparcia adekwatne do zdiagnozowanych oczekiwań i ich problemów, w tym:
  - formy muszą być adekwatne do potrzeb rekomendowanych odbiorców wsparcia (w tym uwzględniając konieczność udzielenia różnych form wsparcia jednemu odbiorcy w zależności od indywidualnych cech danej osoby),
  - Wykonawca sprecyzuje sposób realizacji poszczególnych form wsparcia, tak aby były one dostosowane do potrzeb odbiorców i potrzeb rynku pracy,
  - w ramach form określi najlepszy okres ich realizacji z uwzględnieniem: 1. do realizacji przed zwolnieniem i po zwolnieniu oraz 2. na różnym etapie życia zawodowego osób objętych wsparciem.
3. Oszacuje minimalny i maksymalny czas trwania każdej z tych form.
4. Zaproponuje zalecane standardy realizacji poszczególnych form wsparcia.
5. Określi potencjalną grupę zainteresowanych odbiorców dla każdej formy wsparcia.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca dokona analizy co najmniej następujących form wsparcia:

- a) Obligatoryjnymi formami wsparcia dla każdego uczestnika ma być indywidualne doradztwo zawodowe z IPD i pośrednictwo pracy.
- b) Formy wsparcia nieobligatoryjnego:
  - Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze zielonej gospodarki wraz z mentoringiem i wsparciem pomostowym oraz wraz z Treningiem biznesowym (przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej),
  - Dotacje na inne typy działalności (w tym np. w obszarze ekonomii społecznej) wraz ze wsparciem pomostowym oraz wraz z Treningiem biznesowym (przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej),
  - Tworzenie miejsc pracy/ Dopuszczenie miejsc pracy w firmach planujących zatrudnić odbiorców wsparcia,
  - Subsydiowane zatrudnienie,
  - Staże zawodowe (min.6 miesięcy),
  - Dopłata do wynagrodzenia dla odbiorców wsparcia w okresie 24 miesięcy lub więcej,
  - Jednorazowe roczne premie dla pracowników za adaptację w nowym miejscu pracy,
  - Bon zdrowotny na podratowanie zdrowia,



- Programy przekwalifikowania: szkolenia, kursy, wraz ze stypendium dla uczestnika,
- Studia podyplomowe,
- Trening biznesowy (przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej),
- Wsparcie psychologiczne i coaching, reintegracja społeczna i zawodowa,
- Finansowanie dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy w okresie do 12 miesięcy/bon zatrudnieniowy,
- Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
- Dodatek relokacyjny (bony przesiedleniowe),
- Narzędzia społeczne (bonus technologiczny i ekologiczny, bonus społeczny).

Ponadto wykonawca zaproponuje dodatkowe lub zmodyfikowane 4 inne formy wsparcia, które mają odnosić się do zdefiniowanych grup odbiorców (np. do kilku jednocześnie, do wąsko określonej grupy ze specyficznymi problemami). Powinny wynikać z analizy skutecznych instrumentów stosowanych w Polsce oraz poza granicami kraju w zakresie aktywizacji zawodowej, zwłaszcza w restrukturyzowanych sektorach gospodarki, z uwzględnieniem aspektów społecznych i ekologicznych.

### **Zadanie badawcze 3**

**Określenie stawki jednostkowej w kilku wariantach biorących pod uwagę możliwości uwzględnienia różnych form wsparcia.**

Efektem realizacji zadania badawczego 1 i 2 powinno być ustanowienie katalogu stawek jednostkowych, jakie należy uwzględnić w ramach wsparcia rekomendowanego dla planowanych odbiorców. W ramach poszczególnych wariantów zostaną określone rekomendowani odbiorcy oraz dopuszczalne formy wsparcia w ramach wariantu wsparcia. Wykonawca przygotowuje **katalog wariantów dla wyznaczenia stawek jednostkowych wraz z ich uzasadnieniem, w tym ze względu na zasadność zastosowania stawki jednostkowej w danym procesie** wsparcia.

Minimalny koszyk stawek jednostkowych do uwzględnienia:

- aktywizacja osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, związanej z sektorem wydobywczo-energetycznym (były pracownik, członkowie rodzin/osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe),
- wsparcie pracowników sektora wydobywczo-energetycznego i branż powiązanych z tym sektorem,
- przedsiębiorczość z uwzględnieniem branż zielonej gospodarki.

Wykonawca zaproponuje co najmniej 3 dodatkowe warianty stawki jednostkowej, które mają zostać przedstawione Zamawiającemu.

1. Katalog stawek ma być ustalany w uzgodnieniu z Zamawiającym - konsultacje środkami komunikacji elektronicznej oraz warsztaty z przedstawicielami Zamawiającego (grupa ekspertów reprezentujących Zamawiającego).
2. Katalog stawek będzie także tematem warsztatów z ekspertami z danego obszaru wsparcia i rynku pracy subregionu konińskiego. W efekcie warsztatów z

- Zamawiającym zostanie wypracowany ostateczny katalog wariantów dla wyliczenia stawek jednostkowych, który będzie składał się z minimum 6 stawek.
3. Do każdego wariantu stawki jednostkowej ma zostać opracowana analiza jego mocnych i słabych stron (SWOT).
  4. Wsparcie udzielane przy wykorzystaniu stawek jednostkowych ma mieć charakter kompleksowy, a przygotowane stawki mają uwzględniać indywidualne podejście do uczestników. Wykonawca proponuje:
    - a) Z ilu i jakich form wsparcia (usług) powinno składać się wsparcie dedykowane odbiorcom wsparcia w zakresie podnoszenia i zmiany kwalifikacji oraz aktywizacji zawodowej?
    - b) Jaki powinien być optymalny czas trwania wsparcia poszczególnych form wsparcia (pakietów form wsparcia) w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców?

Do poszczególnych form wsparcia wchodzących w zakres danej stawki ma zostać przygotowany katalog dokumentów potrzebnych do jej rozliczenia (w ramach stawek jednostkowych). Wykonawca proponuje również katalog dokumentów potwierdzających realizację działań oraz zapewnienie wymaganego standardu jakości.

**Przed przystąpieniem do wyliczania stawki jednostkowej Wykonawca określi:**

- **Źródła danych odnośnie wszystkich poszczególnych stawek jednostkowych/elementów wchodzących w zakres stawki jednostkowej oraz adekwatność ich zastosowania do projektu (co najmniej do grupy odbiorców, charakteru wsparcia),**
- **zakres danych (czasowy i terytorialny) wraz z uzasadnieniem,**
- **możliwości i sposoby pozyskania danych.**

#### **Zadanie badawcze 4**

**Opracowanie metodyki wyliczenia stawek jednostkowych dotyczących wsparcia osób dotkniętych transformacją energetyczną oraz oszacowanie stawek na podstawie tej metodyki.**

W ramach zadania Wykonawca opracuje metodologię wyliczania stawek jednostkowych na potrzeby niniejszego zamówienia. Metodologia ma zostać przygotowana zgodnie z wytycznymi co do metodologii wyliczenia stawek jednostkowych zawartych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020*, chyba że przed podpisaniem umowy lub w okresie do 20 dni od jej zawarcia zostaną określone wytyczne (lub pojawi się projekt) regulujące kwestie kwalifikowalności wydatków z FST i/lub EFRR, EFS+ oraz FS na lata 2021-2027 i/lub regulujące kwestie wyliczania stawek jednostkowych w ramach nowej perspektywy finansowej.

Poza elementami określonymi w ramach wytycznych co do metodologii wyliczenia stawek jednostkowych zawartych w ww. wytycznych, Wykonawca:

1. Pozyska dane stanowiące podstawę wyliczenia poszczególnych stawek jednostkowych.
2. Opisz sposób określania poszczególnych stawek jednostkowych.
3. Określi możliwości rewaloryzacji stawki jednostkowej (należy przeprowadzić analizę założeń/możliwości rewaloryzacji stawki) oraz określi mechanizm indeksacji stawki.
4. Opracuje stawki jednostkowe netto i brutto.
5. Przeprowadzi analizę słabych i mocnych stron zaproponowanej metodyki oraz analizę słabych i mocnych stron poszczególnych stawek.
6. Określi wskaźnik/wskaźniki rozliczające stawkę jednostkową (opis, definicja, uzasadnienie).
7. Przedstawi sposób weryfikacji i rodzaj/katalog dokumentów potwierdzających wykonanie stawki jednostkowej oraz zapewnienie wymaganego standardu jakości.

Oszacowanie stawek jednostkowych będzie dotyczyło katalogu stawek określonego w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie zadania badawczego 3 (od 3 do 6 stawek).

Oszacowanie stawek jednostkowych ma uwzględniać obecne i prognozowane warunki społeczne i gospodarcze subregionu konińskiego.

Wykonawca musi uwzględnić indeksację stawki jednostkowej do poziomu kosztów cen rynkowych w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne oraz wziąć pod uwagę potrzebę najwyższej skuteczności realizowanej interwencji i zastosować podejście nastawione na najwyższy rezultat (najwyższą jakość świadczonych usług i jak najdłuższe utrzymanie trwałości nowego zatrudnienia).

Koszty jednostkowe mają zostać przedstawione bez uwzględnienia kosztów pośrednich, kosztów zarządzania projektem i MRU.

Czas trwania wsparcia należy rozumieć jako okres od rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia do zakończenia udziału w ostatniej formie wsparcia. Ścieżka wsparcia będzie wynikała z indywidualnych potrzeb uczestnika.

Wykonawca powinien dokonać analizy stawek aktualnych, rynkowych, a w uzasadnionych sytuacjach korzystać także z danych archiwalnych. Wykonawca ma ustalić, które źródła danych są adekwatne do wyliczenia stawek jednostkowych na potrzeby wsparcia osób dotkniętych transformacją energetyczną (wsparcia mającego na celu znalezienie zatrudnienia/utrzymanie zatrudnienia lub zmianę zatrudnienia) na terenie Wielkopolski Wschodniej.

**Ważne:** Koszt tam, gdzie jest to możliwe powinien zostać oszacowany na podstawie aktualnych kosztów rynkowych działań składających się na proces aktywizacji, z uwzględnieniem podmiotów osiągających najwyższą jakość usług (mierzonych np. doprowadzeniem do zatrudnienia, satysfakcji osób które otrzymały wsparcie, trwałości nowego zatrudnienia). Wyliczenia z dokumentacji projektowej tam gdzie to jest zasadne mogą stanowić uzupełnienie ww. sposobu

szacowania, a w szczególności powinny mieć zastosowanie w sytuacji, gdy kosztów danej formy wsparcia nie można oszacować w oparciu o dane rynkowe.

Wykonawca ma zadbać o rzetelność danych wykorzystanych do obliczenia stawki jednostkowej. Wyliczając stawkę jednostkową Wykonawca:

- wskaże zastosowane źródła danych odnośnie wszystkich poszczególnych stawek jednostkowych/elementów wchodzących w zakres stawki jednostkowej oraz adekwatność ich zastosowania do projektu (co najmniej do grupy odbiorców, charakteru wsparcia),
- przedstawi wykorzystany zakres danych (czasowy i terytorialny),
- przedstawi możliwości i sposoby pozyskania danych,
- określi mechanizmy weryfikujące dane, zwłaszcza w zakresie danych skrajnych czy nietypowych,
- określi kosztowność poszczególnych działań/form wsparcia oraz określenie czynników na nią wpływających (zwłaszcza w kontekście przewidywanych wzrostów kosztów do 2030 r.)
- określi, jaki jest rzeczywisty koszt ekonomiczny wsparcia pojedynczego uczestnika programu w całym okresie wsparcia ze względu na:
  - formę wsparcia (pakiety form wsparcia)
  - rodzaj uczestnika
  - czas trwania.

### **Zadanie badawcze 5**

Określenie rekomendowanej i zasadnej metody rozliczania wsparcia przy wykorzystaniu stawek jednostkowych dedykowanego odbiorcom wsparcia i/lub metody opartej na rozliczeniu projektu w oparciu o rzeczywiste wydatki i/lub metody hybrydowej wraz z uzasadnieniem i analizą ryzyka zastosowania każdej z nich.

Wykonawca na podstawie realizacji wcześniejszych zadań dokona oceny zastosowania metody rozliczania wsparcia przy wykorzystaniu stawek jednostkowych w tego rodzaju projekcie. Ocena ma uwzględniać zalety i korzyści różnych metod rozliczania wsparcia oraz wady i ryzyko ich zastosowania. Wykonawca zaproponuje optymalny sposób rozliczania wsparcia z FST na rzecz podniesienia kwalifikacji i utrzymania zatrudnienia.

## **VIII. Metodologia**

Wykonawca, podczas realizacji ekspertyzy, przestrzegać będzie poniższych zasad:

- a) triangulacji metodologicznej, oznaczającej zróżnicowanie źródeł danych, metod/technik badawczych i perspektyw badawczych, co gwarantuje zgromadzenie wszechstronnego materiału badawczego i poddanie go kompleksowej analizie i ocenie,
- b) podejścia eksperckiego, które oznacza, iż w trakcie realizacji ekspertyzy i kolejnych zadań Wykonawca będzie korzystał nie tylko z informacji uzyskanych w wyniku realizacji stosowanych metod/technik badawczych, ale również

w nie mniejszym stopniu z wiedzy i doświadczenia eksperta/tów wchodzącego/cych w skład zespołu badawczego Wykonawcy.

## Minimalne oczekiwane metody:

### 1. Analiza danych zastanych (Desk Research)

- a) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy danych zastanych i rozwiązania problemów badawczych w stopniu w jakim to jest możliwe przy wykorzystaniu dostępnych źródeł. Zamawiający wskazuje minimalny zakres dokumentów, które powinien uwzględnić Wykonawca.
- b) W związku z tym, Wykonawca jest zobowiązany do:
  - przedstawienia w Koncepcji realizacji badania wykazu źródeł informacji, materiałów, dokumentów, wyników badań itd. niezbędnych do rozwiązania problemów badawczych,
  - przeprowadzenia analizy danych zastanych i wykorzystania jej wyników w opracowywanych Produktach, z zaznaczeniem źródeł,
  - wykorzystywania w analizie najnowszych wersji dokumentów programowych i wytycznych oraz innych dokumentów dotyczących tematyki badania,
  - prowadzenia na bieżąco kwerendy i analizy danych zastanych, w tym analizy nowych źródeł i włączenia/uaktualnienia wniosków z niej płynących do odpowiednich Produktów badania,
  - uzupełnienia zakresu analizy danych zastanych po określeniu i akceptacji katalogu wariantów dla wyznaczenia stawek jednostkowych, jakie będą podlegać wyliczeniu (źródła danych na potrzeby wyliczenia stawek).

### 2. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)

- a) Dobór respondentów do badania będzie miał charakter celowy. Ostateczna lista uczestników badania wymaga akceptacji Zamawiającego.
- b) IDI będą odbywać się wg częściowo ustrukturyzowanego scenariusza (z możliwością pogłębienia wybranych wątków podczas wywiadu), dostosowanego do kompetencji i obszaru działań respondenta. Scenariusze wymagają akceptacji Zamawiającego. Osoba przeprowadzająca wywiad musi posiadać wiedzę z zakresu obszarów wpisujących się w tematykę ekspertyzy.
- c) Wykonawca zrealizuje minimum 30, wywiadów bezpośrednich wśród następujących grup:
  - przedstawiciele pracowników sektora wydobywczo-energetycznego z subregionu konińskiego,
  - przedstawiciele GK ZE PAK oraz firm z branż powiązanych z sektorem wydobywczo-energetycznym,
  - potencjalni beneficjenci FST w regionie w zakresie aktywizacji zawodowej, utrzymania zatrudnienia lub podniesienia kwalifikacji pracowników sektora wydobywczo-energetycznego i osób z nim związanych,

- przedstawiciele PSZ z Wielkopolski Wschodniej zajmujący się:
    - aktywizacją osób bezrobotnych z subregionu,
    - analizą rynku pracy subregionu,
  - przedstawiciele PSZ z innych województw oraz prywatnych agencji zatrudnienia realizujących wsparcie dla osób poszukujących pracy, w szczególności osób dotkniętych skutkami transformacji energetycznej,
  - przedstawiciele Konińskiej Izby Gospodarczej oraz Tureckiej Izby Gospodarczej,
  - przedstawiciele UMWW i WUP zajmujący się:
    - oceną wniosków o dofinansowanie projektów,
    - weryfikacją wniosków o płatność,w projektach o zbliżonym zakresie tematycznym (aktywizacja osób bezrobotnych i biernych, podnoszenie kwalifikacji, przedsiębiorczość, outplacement),
  - przedstawiciele ARR w Koninie oraz instytucji i jednostek badawczych, które dokonywały analiz sektora i rynku pracy w subregionie konińskim np.: Fundacji Instrat, Banku Światowego oraz UAM w Poznaniu,
  - przedstawiciele IZ FEW zajmujący się:
    - planowaniem strategicznym,
    - koordynacją/zarządzaniem FEW.
- d) Rozkład liczby wywiadów w poszczególnych grupach respondentów (w ramach minimalnej liczby wywiadów tj. 30) Wykonawca zaproponuje w koncepcji realizacji badania, wraz ze wskazaniem zagadnień badawczych adekwatnych do poszczególnych grup oraz z propozycją scenariuszy.
- e) Wykonawca może zaproponować dodatkową kategorię respondentów IDI (w ramach oczekiwanej liczby wywiadów), nie uwzględnionych w wykazie przedstawionym powyżej, jeżeli uzasadni znaczenie ich udziału na potrzeby zamówienia. Rozszerzenie kategorii respondentów wymaga akceptacji Zamawiającego.

### 3. Badanie stawek rynkowych

- a) Badanie stawek rynkowych ma polegać na pozyskaniu wycen poszczególnych ścieżek wsparcia lub form wsparcia, realizowanych zgodnie z określonymi standardami dla określonych grup, od dostawców takich usług na rynku komercyjnym. W przypadku trudności z pozyskaniem wyceny ma ona dotyczyć usług o maksymalnie zbliżonym zakresie.
- b) Wykonawca w raporcie cz. I poza wariantami stawek jednostkowych określi źródła danych planowanych do wykorzystania podczas badania poszczególnych stawek jednostkowych wraz z zakresem danych.
- c) Aktualne stawki rynkowe mają zostać zbadane na podstawie informacji uzyskanych ze stron internetowych podmiotów, wycen pozyskanych od komercyjnych dostawców usług outplacementowych i/lub podmiotów świadczących poszczególne formy wsparcia z zaproponowanego koszyka. Dane mają pochodzić od co najmniej 5 podmiotów komercyjnych (dotyczy każdego typu wsparcia, o ile jest to wsparcie świadczone komercyjnie). Lista podmiotów objętych badaniem oraz formularz zapytania o zakres kosztów zostanie

skonsultowany z Zamawiającym. Liczba ta może ulec zmniejszeniu, co Wykonawca będzie musiał uzasadnić. Ponadto stawki dotyczące przedsiębiorczości mają zostać zbadane na podstawie danych od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w tym samozatrudnionych) z uwzględnieniem branż zielonej gospodarki. Dane w tym zakresie mają pochodzić od co najmniej 10 podmiotów gospodarczych. Dane pochodzące z badania rynku dotyczące stawek mają odnosić się do porównywalnych usług. Stawka rynkowa ma być przygotowana dla osób z takimi samymi lub podobnymi kwalifikacjami, za usługę realizowaną zgodnie ze standardami formy wsparcia określonymi w zadaniu badawczym 2. W przypadku gdy dana forma wsparcia nie jest realizowana przez komercyjnych dostawców usług, Wykonawca – po uzasadnieniu – może wskazać inne źródła danych, w tym historyczne dane projektowe etc. adekwatne do danej formy wsparcia.

- d) Dane i wyceny wykorzystane do badania stawek jednostkowych mają zostać przekazane zamawiającemu w wersji elektronicznej przed przedstawieniem Raportu części II.

Metodologia badania stawek rynkowych zostanie opracowana w ramach Raportu części I, czyli wraz z określeniem katalogu stawek jednostkowych oraz standardów realizacji poszczególnych form wsparcia.

Wykonawca określi sposoby zbadania kosztów rynkowych poszczególnych stawek, określi źródła danych jakie wykorzysta w przypadku każdej ze stawek, okres jaki bada, a także inne elementy niezbędne do opracowania metodyki wyliczania przyjętych stawek jednostkowych oraz ich wyliczenia.

#### **4. Metody analizy strategicznej**

Wykonawca w Koncepcji realizacji badania określi jakiego rodzaju metody analizy strategicznej będzie wykorzystywał, ze wskazaniem obszarów i etapów badania, gdzie będą one wykorzystywane, sposób ich realizacji oraz zasadność.

#### **5. Warsztaty z Zamawiającym (grupą ekspertów reprezentujących Zamawiającego)**

- a) W przypadku spotkań, ich terminy i miejsca, przedmiot spotkania oraz obowiązki Wykonawcy związane z uczestnictwem w spotkaniu ustala Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą.
- b) Formuła spotkania będzie określona w ramach aktualnych możliwości zainteresowanych.
- c) W spotkaniu po stronie Wykonawcy zobowiązany jest uczestniczyć Kierownik zespołu badawczego (lub w wyjątkowych okolicznościach osoba go zastępująca) oraz co najmniej 1 członek zespołu badawczego.
- d) Zamawiający przewiduje co najmniej następujące spotkania z Wykonawcą:
- po podpisaniu umowy poświęcone Koncepcji realizacji badania,
  - po realizacji zadania badawczego 1 i zadania badawczego 2 w zakresie wypracowania katalogu stawek jednostkowych.

## IX. Wytyczne do poszczególnych produktów

### Koncepcja realizacji badania – PRODUKT 1

Koncepcja realizacji ma obejmować:

- a) spis treści,
- b) wprowadzenie i opis założeń opracowania (w tym cel, zakres, sposób realizacji badania),
- c) wykaz zadań i zagadnień badawczych (zweryfikowany, po dokonaniu oceny poprawności przyporządkowania zadań i zagadnień badawczych. Wykonawca przedstawi propozycje modyfikacji/uzupełnień wraz z argumentacją. Akceptacja proponowanych zmian należy do Zamawiającego),
- d) wyszczególnienie i opis prac, które zostaną wykonane w ramach każdego z zadań badawczych,
- e) określenie metod, technik i narzędzi badawczych proponowanych do realizacji poszczególnych zadań, z uwzględnieniem elementów wchodzących w zakres zadania, wraz z propozycją ewentualnych zmian (z uzasadnieniem); opis realizacji poszczególnych metod, określenie uczestników badań,
- f) określenie metod analizy strategicznej planowanych do zastosowania na potrzeby opracowania wraz ze wskazaniem zadań, zagadnień, których będą one dotyczyć, wraz z opisem realizacji i uzasadnieniem celowości zastosowania,
- g) wskazanie obszarów do analizy w zakresie zadania badawczego 1 i 2 (zarówno obligatoryjne obszary społeczne wskazanych w OPZ, jak i dodatkowo zaproponowane przez Wykonawcę, mające uzasadnione znaczenie dla opracowania),
- h) szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia,
- i) pozostałe elementy, do których zamieszczenia zobowiązują postanowienia OPZ (m.in. źródła danych do desk research, scenariusze IDI z uwzględnieniem zróżnicowania respondentów, propozycje respondentów do IDI etc.).

W ramach prac nad produktem 1 Wykonawca jest zobowiązany do udziału w spotkaniach/warsztatach z przedstawicielami Zamawiającego, dotyczących realizacji zamówienia.

Zaakceptowanie przez Zamawiającego ostatecznej wersji Koncepcji realizacji badania jest warunkiem koniecznym do wykonania przez Wykonawcę kolejnego Produktu ekspertyzy.

## Raport część I - Katalog wariantów dla wyznaczenia stawek jednostkowych

### – PRODUKT 2

Raport część I ma składać się z następujących elementów:

- a) spisu treści,
- b) streszczenia wyników tej części opracowania w języku polskim (nie więcej niż 4 strony w formacie A4),
- c) streszczenia w języku angielskim,
- d) wprowadzenia (w tym cel opracowania, zakres i sposób realizacji tej części opracowania),



- e) opis wyników zadania badawczego 1 i zadania 2,
- f) przedstawienie wyników zadania badawczego 3: Określenie katalogu wariantów do wyznaczenia stawek jednostkowych,
- g) zakres i źródła danych do badania poszczególnych stawek jednostkowych i ich części składowych,
- h) aneksy,
- i) Integralną częścią raportu, ale przedstawioną w osobnym dokumencie ma być Metodologia badania stawek jednostkowych zawierająca zakres i źródła danych do badania poszczególnych stawek jednostkowych i ich części składowych.

W ramach prac nad produktem 2 Wykonawca jest zobowiązany do udziału w spotkaniach/warsztatach z przedstawicielami Zamawiającego, dotyczących katalogu stawek jednostkowych.

Zaakceptowanie przez Zamawiającego ostatecznej wersji Produktu 2 jest warunkiem koniecznym do wykonania przez Wykonawcę kolejnego Produktu.

### **Raport część II - Metodyka wyliczenia stawek jednostkowych – PRODUKT 3**

Raport część II ma składać się z następujących elementów:

- 1) spisu treści,
- 2) streszczenia wyników tej części opracowania w języku polskim (nie więcej niż 4 strony w formacie A4),
- 3) streszczenia w języku angielskim (zamieszczone w ostatecznej wersji Raportu końcowego),
- 4) wprowadzenia (w tym cel opracowania, główne wyniki z Raportu część I, zakres i sposób realizacji tej części opracowania),
- 5) opis wyników zadania badawczego 4 i 5, z uwzględnieniem katalogu stawek jednostkowych określonych w Raporcie część I,
- 6) przedstawienie wyników zadania badawczego 5: Określenie rekomendowanej i zasadnej metody rozliczania wsparcia przy wykorzystaniu stawek jednostkowych dedykowanego odbiorcom wsparcia (wraz z uzasadnieniem i analizą ryzyka zastosowania każdej z nich),
- 7) aneksy.

Zaakceptowanie przez Zamawiającego ostatecznej wersji Produktu 3 jest warunkiem koniecznym do zakończenia realizacji zamówienia.

Dodatkowo Wykonawca prześle Zamawiającemu inne materiały powstałe w trakcie realizacji zamówienia lub na jego potrzeby tj.

- transkrypcje wywiadów lub – w przypadku braku zgody respondenta na nagrywanie – szczegółowe notatki z wywiadu,
- wyniki surowych badań stawek rynkowych,
- tabele statystyczne z niezbędnymi danymi lub obliczeniami.

## X. Dodatkowe wytyczne i oczekiwania Zamawiającego co do całości zamówienia

- 1) W związku z realizacją zamówienia Wykonawca zapozna się z materiałami źródłowymi, stanowiącymi podstawowy zbiór informacji kontekstowej związanej z przedmiotem zamówienia, w tym m.in.:
  - danymi statystycznymi odpowiadającymi zakresowi opracowania, w tym stanowiącymi dane kontekstowe dla wyników badań uzyskanych w poszczególnych modułach,
  - monografiami, artykułami w publikacjach książkowych, czasopismami naukowymi lub branżowymi związanymi tematycznie z przedmiotem opracowania, w tym wynikami badań i ekspertyz publikowanych przez ARR w Koninie,
  - wynikami badań i analiz dot. rynku pracy WUP w Poznaniu w województwie wielkopolskich i Wielkopolsce Wschodniej
  - projektem programu *Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027*,
  - projektem *Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej*
  - *Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji*,
  - *Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury*, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159), zwanym dalej: *rozporządzeniem ogólnym*,
  - wytycznymi/projektami wytycznych dotyczących perspektywy 2021-2027 związanych z przedmiotem zamówienia, w tym w zakresie kwalifikowania wydatków na lata 2021-2027, czy w zakresie przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian.
  - fiszki projektowe propozycji projektów skierowanych do pracowników sektora wydobywczo-energetycznego
  - *Ku sprawiedliwej transformacji: wyzwania rynku pracy w Wielkopolsce Wschodniej* – wyniki badań ankietowych pracowników ZE PAK i mieszkańców dotkniętych gmin w subregionie konińskim w zakresie umiejętności i preferencji,
  - *Możliwości wsparcia dla pracowników w procesie odchodzenia od węgla w Wielkopolsce Wschodniej* – notatka Banku Światowego
  - Wynikami badania ankietowego pracowników GK ZE PAK, a także mieszkańców gmin górniczych subregionu konińskiego, w zakresie umiejętności i preferencji zawodowych – badanie Banku Światowego
  - *Analiza różnicowania społeczno-gospodarczego Wielkopolski Wschodniej*.
- 2) Wykonawca i Zamawiający mogą, w drodze wzajemnych pisemnych uzgodnień, wprowadzić zmiany do realizacji zamówienia, jeśli służą one realizacji celu

opracowania określonego w OPZ lub usprawnią realizację zamówienia lub wpłyną pozytywnie na jakość Produktów. Zmiany mogą dotyczyć:

- koncepcji realizacji badania, w tym zakresu analiz, zakresu analiz strategicznych, grup respondentów,
  - organizacji realizacji zamówienia, w tym kolejności wykonywania zadań, terminów określonych w Harmonogramie realizacji zamówienia, z wyłączeniem terminu dostarczenia ostatecznej wersji Raportu Końcowego oraz terminu odbioru zamówienia,
  - sposobu prowadzenia badań, w tym metodyki pozyskiwania danych i obliczania wartości *stawek jednostkowych* w związku ze zmianami w aktach prawnych, wytycznych lub pozyskaniem zaleceń z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Komisji Europejskiej. Zobowiązuje się Wykonawcę do monitorowania zmian w aktach prawnych (krajowych i Unii Europejskiej) istotnych z punktu widzenia realizacji celu opracowania oraz do informowania o nich Zamawiającego i przedkładania Zamawiającemu stosownych propozycji zmian w realizacji zamówienia. Zmiany, o których mowa nie wpływają na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
- 3) Zamawiający może zgodzić się na przeprowadzenie badań bezpośrednich (IDI) online np. w formie wideokonferencji w szczególności w przypadku obowiązywania na etapie realizacji badań terenowych odpowiednich przepisów prawnych lub zaleceń Ministerstwa Zdrowia warunkujących ograniczanie kontaktów społecznych w przypadku wystąpienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo wyższego stopnia (w tym konstytucyjnych stanów wyjątkowych) związanego z obecnością choroby COVID-19 albo innej. W takim wypadku Wykonawca może złożyć wniosek do Zamawiającego o zmianę formy przeprowadzenia badań bezpośrednich.
  - 4) W przypadku konieczności wykorzystania w badaniu archiwalnych danych projektowych, Zamawiający (z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych) udostępni Wykonawcy bazy danych z SL2014, niezbędne do realizacji zamówienia, w zakresie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
  - 5) Wykonawca samodzielnie pozyska dane kontaktowe do uczestników badań jakościowych oraz pozostałe materiały i informacje niezbędne do realizacji zamówienia.
  - 6) Wykonawca będzie uczestniczył (drogą mailową wspomaganą telefonicznie i/lub osobiście i/lub w inny sposób) w uzgodnieniach szczegółowych dotyczących poszczególnych Produktów i realizacji procesu badawczego. Ostateczną decyzję w kwestii treści tych uzgodnień podejmuje każdorazowo Zamawiający.
  - 7) Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego o postępie realizacji badań w zakresie wyznaczonym przez Zamawiającego, w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia pisemnego żądania przez Zamawiającego.
  - 8) Zamawiający oczekuje, aby dostarczane przez Wykonawcę Produkty były zgodne z zasadami:
    - kompletności treści dostarczonego Produktu - każdy z dostarczanych Produktów musi zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w OPZ (chyba, że Zamawiający postanowi inaczej),

- poprawności redakcyjnej,
- estetyki tekstu (przejrzystość i czytelność tekstu, czytelność rysunków i tabel, wprowadzanie numeracji rozdziałów, punktów, podpunktów),
- zachowania logiki wyводу i kolejności formułowanych tez, spójności poszczególnych wątków, poprawności gramatycznej, stylistycznej, ortograficznej, interpunkcyjnej,
- poprawności dokumentowania tez (umożliwiającej weryfikację danych, twierdzeń, cytatów lub przestudiowanie tekstów źródłowych).

Niespełnienie przez Wykonawcę ww. warunków może spowodować odesłanie Produktu bez oceny merytorycznej, a jedynie ze wskazaniem typów usterek występujących w Produkcie. Przesłanie uzupełnionego dokumentu będzie oznaczać przesłanie kolejnej wersji Produktu.

9) Produkty w ostatecznych wersjach muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w najbardziej aktualnych wersjach:

- *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (§19 oraz Załącznik nr 4 do Rozporządzenia)*
- *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (Podrozdział 5.2.).*

Natomiast wszystkie inne dokumenty i informacje, platformy elektroniczne, strony internetowe, materiały multimedialne i inne materiały oraz treści wytwarzane przez Wykonawcę i dostarczane Zamawiającemu w trakcie i w wyniku realizacji procesu badawczego, muszą być zgodne z najbardziej aktualnymi wersjami ww. *Rozporządzenia* oraz *Wytycznych*, o ile zostanie uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, że będą one podlegać rozpowszechnianiu.

10) O ile Zamawiający nie postanowi inaczej, wszystkie dokumenty w wersji innej niż monochromatyczna i achromatyczna, związane z przeprowadzaniem badaniem zostaną opatrzone w nagłówku strony logotypami: Fundusze Europejskie – Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Unia Europejska – Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz w stopce strony informacją: „Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.

11) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu logotyp używany przez firmę w wersji elektronicznej, który zostanie umieszczony na okładkach Produktów.

13) Wszystkie ww. bazy danych zostaną dostarczone w formacie xls. albo równoważnym umożliwiającym Zamawiającemu podgląd danych oraz przeprowadzanie operacji analitycznych.

14) Transkrypcje ze zrealizowanych badań jakościowych/ notatki z wypowiedzi respondentów analizowane będą wyłącznie przez pracowników Zamawiającego jedynie w sytuacji wątpliwości związanych z prawidłowością przeprowadzenia

wywiadów/wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną trwale usunięte do dnia zakończenia realizacji zamówienia.

- 15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu realizacji zamówienia.  
16) Wszystkie Produkty będą przekazywane Zamawiającemu w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego.

## XI. Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram zaczyna obowiązywać w momencie podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Od momentu podpisania umowy realizacja zamówienia będzie przebiegać w etapach, scharakteryzowanych w poniższej tabeli. Wszelkie zmiany w przedmiotowym harmonogramie wymagają akceptacji Zamawiającego i nie mogą prowadzić do zmiany terminu zakończenia zamówienia.

Termin realizacji wskazany we właściwej kolumnie oznacza ostateczny termin, w którym zrealizowane muszą być wszystkie zadania przypisane dla poszczególnych etapów badania. Wykonawca może zaproponować w Koncepcji realizacji badania dokładne terminy (daty kalendarzowe) realizacji poszczególnych zadań.

Przez dzień należy liczyć dzień kalendarzowy.

TERMIN	ZADANIE
data podpisania umowy	.....
<b>OPRACOWANIE KONCEPCJI REALIZACJI BADANIA (PRODUKT 1)</b>	
w dniu podpisania umowy	Spotkanie Zamawiającego z Wykonawcą ukierunkowane na omówienie zasad wzajemnej współpracy oraz wyjaśnienie zakresu zamówienia. Zamawiający informuje o źródłach danych i dostarcza dane, które posiada, a które uważa, że będą niezbędne dla realizacji zamówienia.
do 7 dni od dnia podpisania umowy	Wykonawca opracuje oraz przekazuje drogą elektroniczną Zamawiającemu wstępną wersję Koncepcji realizacji badania.
do 7 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę wstępnej wersji Koncepcji realizacji badania	Zamawiający przesyła Wykonawcy uwagi dotyczące wstępnej wersji Koncepcji realizacji badania (weryfikacja z OPZ i merytoryczna).
do 7 dni od dnia wniesienia przez Zamawiającego uwag do wstępnej wersji Koncepcji realizacji badania	Wykonawca dostarcza Zamawiającemu poprawioną wersję Koncepcji realizacji badania, uwzględniającą uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.
do 7 dni od dnia przekazania przez	Zamawiający przesyła Wykonawcy uwagi związane ze strukturą i treścią Koncepcji realizacji badania, a także

TERMIN	ZADANIE
Wykonawcę poprawionej wersji Konceptcji realizacji badania	uwagi merytoryczne lub akceptuje Konceptcję realizacji badania (weryfikacja z OPZ i merytoryczna).
do 30 dni od dnia podpisania umowy	Wykonawca dostarcza Zamawiającemu ostateczną Konceptcję realizacji badania, uwzględniającą uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.
Zgodnie z zapisami Umowy	Akceptacja ostatecznej wersji Konceptcji realizacji badania zostaje potwierdzona protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
<b>BADANIA TERENOWE I</b>	
do 50 dni od dnia podpisania umowy	Wykonawca realizuje badania ilościowe w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego narzędzia badawcze, pozyskuje i dokonuje analizy danych na potrzeby realizacji opracowania. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca informuje Zamawiającego o postępie prowadzonych badań terenowych (zakres informacji wyznaczy Zamawiający). Wykonawca przygotowuje informacje na potrzeby Warsztatów z przedstawicielami Zamawiającego.
do 60 dni od dnia podpisania umowy	Wykonawca realizuje warsztaty z przedstawicielami Zamawiającego.
<b>OPRACOWANIE RAPORTU CZĘŚĆ I (PRODUKT 2)</b>	
do 70 dni od dnia podpisania umowy	Wykonawca przekaze Zamawiającemu wstępną wersję Raportu cz. I.
do 7 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę wstępnej wersji Raportu cz. I.	Zamawiający przesyła Wykonawcy uwagi dotyczące Raportu cz. I.
do 7 dni od dnia wniesienia przez Zamawiającego uwag do wstępnej wersji Raportu cz. I.	Wykonawca przesyła Zamawiającemu poprawioną wersję Raportu cz. I, uwzględniającą uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.
do 5 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę poprawionej wersji Raportu cz. I.	Zamawiający przesyła Wykonawcy uwagi dotyczące Raportu cz. I.
do 5 dni od dnia wniesienia przez Zamawiającego uwag do Raportu cz. I.	Wykonawca przekazuje Zamawiającemu ostateczną wersję Raportu cz. I, uwzględniającą uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.
do 5 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę ostatecznej wersji Raportu cz. I.	Zamawiający podejmuje decyzję w sprawie akceptacji Raportu cz. I bez streszczenia w języku angielskim.

TERMIN	ZADANIE
do 4 dni od akceptacji Produktu 2	Wykonawca dostarcza Zamawiającemu Raport cz. I uzupełniony o streszczenie w języku angielskim
Zgodnie z zapisami umowy	Akceptacja ostatecznej wersji Raportu cz. I wraz ze streszczeniem w języku angielskim zostaje potwierdzona protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
<b>BADANIE STAWEK RYNKOWYCH</b>	
do 115 dni od dnia podpisania umowy	Realizacja badania stawek jednostkowych w oparciu o metodologię przedstawioną jako część raportu I Na żądanie Zamawiającego Wykonawca informuje go o postępie prowadzonych badań terenowych (zakres informacji wyznaczy Zamawiający).
<b>OPRACOWANIE RAPORTU CZĘŚĆ II (PRODUKT 3)</b>	
do 125 dni	Wykonawca przekaże Zamawiającemu wstępną wersję Raportu cz. II.
do 5 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę wstępnej wersji Raportu cz. II	Zamawiający przesyła Wykonawcy uwagi do wstępnej wersji Raportu cz. II.
do 5 dni od dnia wniesienia przez Zamawiającego uwag do wstępnej wersji Raportu cz. II	Wykonawca dostarcza Zamawiającemu poprawioną wersję Raportu cz. II, uwzględniającą uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.
do 5 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę poprawionej wersji Raportu cz. II	Zamawiający przesyła Wykonawcy uwagi do poprawionej wersji Raportu cz. II.
do 5 dni od dnia wniesienia przez Zamawiającego uwag do poprawionej wersji Raportu cz. II.	Wykonawca dostarcza Zamawiającemu ostateczną wersję Raportu cz. II.
do 5 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę ostatecznej wersji Raportu cz. II	Zamawiający podejmuje decyzję w sprawie akceptacji Raportu cz. II, bez streszczenia w języku angielskim.
do 4 dni od dnia akceptacji Produktu 3	Wykonawca dostarcza Zamawiającemu Raport cz. II uzupełniony o streszczenie w języku angielskim
Zgodnie z zapisami umowy	Akceptacja ostatecznej wersji Raportu cz. II zostaje potwierdzona protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

Jako terminy końcowe wskazane w harmonogramie, w przypadku materiałów przedstawianych w formie elektronicznej (on-line), należy rozumieć północ ostatniego

dnia terminu. Przy czym przedstawienie materiałów następuje w momencie przyjęcia ich przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych.

### **XIII Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Zamawiający w ramach zamówienia powierza przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO).
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i 14 RODO w imieniu Zamawiającego wobec osób których dane osobowe pozyska w ramach badania.
3. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.
4. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przetwarzanie danych osobowych w sposób zgodny z RODO w szczególności do zabezpieczenia danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
5. Wykonawca uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze wynikające z przetwarzania, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudoanonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.