

Zaproszenie do składania ofert na wyrażenie zainteresowania wyborem na Partnera projektu.

1. Informacje ogólne

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz (DAE) w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) realizuje w partnerstwie projekt pozakonkursowy pn. „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 2.4). Projekt jest realizowany od marca 2016 r. do marca 2022 r.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Partnerem projektu była fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych (CenEA). Dlatego też istnieje potrzeba dokonania wyboru nowego Partnera projektu na realizację zadań w okresie luty 2018 r. – marzec 2022 r.

Partnerem projektu może zostać instytucja wybrana przez Konsorcjum SHARE-ERIC na podstawie Statutu SHARE-ERIC¹ do pełnienia funkcji Krajowej Instytucji Naukowej (SPI), której reprezentant będzie pełnił rolę Lidera Krajowej Grupy Badawczej (CTL). Statut wskazuje, że wykonanie zadań naukowych SHARE-ERIC w danym kraju należy do partnerskiej instytucji naukowej, proponowanej przez Zarząd SHARE-ERIC. W myśl Statutu SHARE-ERIC „Zgodnie z propozycją Zarządu i w świetle zasad określonych w art. 4 Umawiająca się Strona wybiera instytucję badawczą odpowiedzialną za realizację zadań naukowych SHARE-ERIC w jej kraju”.

Niniejsze zaproszenie ma na celu rozpoznanie potencjalnego zainteresowania na rynku polskim możliwością podjęcia się realizacji zadań:

- Lidera Krajowej Grupy Badawczej (Country Team Leader – CTL) - eksperta
- Krajowej Instytucji Naukowej (Scientific Partner Institution – SPI).

W przypadku wystąpienia takiego zainteresowania i pozyskania ofert spełniających warunki, o których mowa w punktach 5-6 zaproszenia, MRPiPS przygotowuje stosowną informację do Konsorcjum SHARE-ERIC – propozycję listy kandydatów do pełnienia roli CTL oraz SPI.

¹http://www.share-project.org/fileadmin/pdf_documentation/SHARE-ERIC/SHARE-ERIC_current_consolidated_version.pdf



Akceptacja ze strony Konsorcjum wybranej oferty warunkuje możliwość przystąpienia do projektu PO WER w charakterze Partnera.

2. Informacja szczegółowa o projekcie

Projekt został wpisany do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zaakceptowanego przez Komisję Europejską w dniu 17 grudnia 2014 r. w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8vii, cel 3 (Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania).

Celem głównym projektu jest wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność wsparcia na rynku pracy osób w wieku 50 lat i więcej z uwzględnieniem informacji m.in. o zdrowiu, aktywności zawodowej, kapitale ludzkim, sytuacji materialnej i rodzinnej tej grupy osób.

W ramach projektu zostały zaplanowane do realizacji trzy rundy badania SHARE – runda siódma, ósma i dziewiąta. Główne etapy w odniesieniu do każdej z rund obejmują:

- przygotowanie badania terenowego SHARE w Polsce (opracowanie polskiej wersji kwestionariusza, opracowanie schematu doboru próby, szkolenia ankierów, testy itp.);
- realizacja badania terenowego SHARE w Polsce – koordynacja prac instytucji prowadzącej badania terenowe przez Konsorcjum SHARE-ERIC;
- opracowanie raportów z wynikami badania SHARE w Polsce;
- przygotowanie i przeprowadzenie dodatkowych badań towarzyszących na potrzeby ewaluacji prowadzonych polityk na rzecz wsparcia osób w wieku 50 lat i więcej na rynku pracy;
- przygotowanie raportów ewaluacyjnych, opracowanie i przedyskutowanie zestawów rekomendacji.

Ponadto, do zadań, które są realizowane w ramach projektu należy zaliczyć także:

- przygotowanie strategii utrzymania udziału Polski w SHARE po zakończeniu finansowania z PO WER, w tym zbudowanie zaplecza instytucjonalnego i analitycznego w MRPiPS i innych instytucjach;
- przygotowywanie strategii upowszechniania danych SHARE i powiązanych z nimi analiz.

Grupą docelową projektu są przedstawiciele instytucji rynku pracy, administracji rządowej, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER oraz organizacje pozarządowe.

Zadania ukończone przez dotychczasowego Partnera projektu objęły realizację badania terenowego w ramach rundy siódmej badania SHARE, opracowanie raportów analitycznych na podstawie wyników poprzednich rund badania oraz jednego zestawu rekomendacji.



3. Informacje na temat badania SHARE i Konsorcjum SHARE-ERIC

Badanie SHARE prowadzone jest od 2004 r. Dane w ramach badania SHARE zbierane są w dwuletnich rundach (pierwsza odbyła się w latach 2004/2005, ostatnia, szósta – w latach 2014/2015). W 2017 r. zrealizowano badanie terenowe w ramach siódmej rundy.

Badanie SHARE prowadzone jest przy współpracy naukowców z takich dziedzin jak demografia, ekonomia, edukacja, epidemiologia, psychologia i socjologia. W ramach tego przedsięwzięcia gromadzone są dane o zdrowiu, pracy, kapitale ludzkim, sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej osób starszych. Tak kompleksowe spojrzenie pozwala dużo lepiej zrozumieć uwarunkowania podejmowania i utrzymania aktywności zawodowej. Głównymi zaletami badania jest interdyscyplinarność, panelowy charakter i możliwość dokonywania porównań międzynarodowych.

W marcu 2011 r., decyzją Przewodniczącego Komisji Europejskiej badanie SHARE stało się pierwszą oficjalną europejską infrastrukturą badawczą o prawnym statusie (European Research Infrastructure Consortium – ERIC). Obecnie prace konsorcjum są koordynowane przez Munich Center for the Economics of Aging (MEA), Max-Planck-Institute for Social Law and Social Policy.

Konsorcjum SHARE-ERIC liczy 13 członków: Austrię, Belgię, Czechy, Niemcy, Włochy, Holandię, Grecję, Izrael, Słowenię, Szwecję, Polskę, Francję, Węgry zaś Szwajcaria jest obserwatorem. W badaniu mogą wziąć także udział państwa nie będące członkami Konsorcjum, jednakże nie mają one prawa głosu przy zatwierdzaniu decyzji dotyczących realizacji badania np. decyzji finansowych. W rundzie szóstej badania udział wzięło 21 państw. W kolejnych latach planowane jest włączenie pozostałych krajów członkowskich UE do badania.

Do głównych zadań Konsorcjum należy:

- zaprojektowanie podstawowego narzędzia badawczego, dzięki któremu możliwe będzie zebranie istotnych informacji dotyczących gospodarczych, zdrowotnych oraz rodzinno-społecznych warunków życia osób powyżej 50 roku życia oraz ich partnerów;
- stosowanie tego narzędzia co dwa lata w grupie respondentów w każdym państwie uczestniczącym w konsorcjum oraz utrzymywanie kontaktu ze wszystkimi członkami badanej grupy pomiędzy kolejnymi etapami badania;
- zebranie uzyskanych informacji w przyjaznej dla użytkownika bazie danych dostępnej dla wszystkich badaczy naukowych z zastosowaniem ograniczeń dotyczących





poufności danych oraz należyte utrzymanie tej bazy danych, w tym korygowanie danych podstawowych, imputacja danych oraz prowadzenie dokumentacji.

Dodatkowo, zgodnie ze swoim Statutem, Konsorcjum ma także za zadanie:

- wydłużyć czas realizacji SHARE w celu utworzenia wiarygodnego panelu, śledzącego proces starzenia się osób oraz ich reakcje na zmiany w środowisku społecznym i gospodarczym;
- rozszerzyć SHARE na wszystkie państwa członkowskie UE;
- zwiększyć próbę badawczą SHARE, aby umożliwić wykonywanie bardziej pogłębionych analiz krajowych.

Szczegółowe informacje na temat zakresu badania SHARE oraz Konsorcjum SHARE-ERIC dostępne są na stronie internetowej: <http://www.share-project.org/>.

4. Zadania Partnera projektu

Zadania Partnera projektu wynikające z wniosku o dofinansowanie:

1. koordynacja merytoryczna realizacji polskiej części badania we współpracy i stałym kontakcie z koordynatorem badania w Monachium i MEA;
2. regularna komunikacja z koordynatorem w Monachium i innymi partnerami w trakcie realizacji badania;
3. udział w spotkaniach związanych z realizacją badania w konsorcjum SHARE;
4. opracowanie polskiej wersji kwestionariusza SHARE na trzech etapach realizacji badania: pretest, próba generalna i badanie główne;
5. przygotowanie polskiej wersji instrumentu siódmej, ósmej i dziewiątej rundy badania w systemie Language Management Utility na trzech etapach realizacji badania: pretest, próba generalna i badanie główne;
6. opracowanie polskiej wersji instrukcji dla ankierów do poszczególnych pytań SHARE (tzw. Question-by-Question) oraz zaprogramowanie jej w systemie Language Management Utility;
7. opracowanie schematu losowania próby do polskiego badania SHARE; Opracowanie schematu doboru próby wiąże się przede wszystkim z doбором tzw. "refreshment sample", gdyż próba panelowa jest już znana. Schemat doboru próby musi być z jednej strony zgodny z wymaganiami SHARE-ERIC zawartymi w "SHARE Sampling Guide", z drugiej strony musi być spójny ze stosowanymi dotychczas rozwiązaniami;
8. przygotowanie polskiej wersji materiałów szkoleniowych dla ankierów (podręcznik ankiera, podręcznik Survey Management System manual - SMS);



9. przetestowanie polskiej wersji instrumentu badawczego CAPI siódmej, ósmej i dziewiątej rundy badania na trzech etapach realizacji badania: pretest, próba generalna i badanie główne;
10. opracowanie materiałów pomocniczych do prowadzenia wywiadu na trzech etapach realizacji badania: pretest, próba generalna i badanie główne;
11. udział w szkoleniach dla osób przygotowujących ankieterów do badania;
12. szkolenie ankieterów na trzech etapach realizacji badania: pretest, próba generalna i badanie główne;
13. monitorowanie procesu realizacji badania poprzez szczegółowe analizy wpływających na bieżąco danych w okresie trwania próby generalnej i badania głównego;
14. przygotowanie raportów i opracowań, w tym:
 - raportów z realizacji kolejnych etapów w każdej z rund badania w Polsce w kontekście realizacji badania w pozostałych krajach SHARE (przebieg badania, opis trudności, analiza response rates, etc.);
 - raportów analitycznych opartych na danych z rundy szóstej, siódmej i ósmej badania SHARE w Polsce;
 - rekomendacji dla polityki na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób w wieku 50 lat i więcej.

Zadania wskazane w punktach 1-13 powyżej są jednocześnie zadaniami CTL i SPI w ramach Konsorcjum SHARE-ERIC.

5. Wymagania merytoryczne dla Partnera

Partner powinien posiadać potencjał i doświadczenie w zakresie prowadzenia badań ankietowych, ze szczególnym uwzględnieniem badań panelowych, w przynajmniej jednym w następujących obszarach: ekonomia, zdrowie, opieka zdrowotna, socjologia, nauki społeczne. Podmiot taki powinien posiadać co najmniej:

- minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczej w zakresie co najmniej jednego z wyżej wymienionych obszarów;
- doświadczenie w opracowywaniu analiz/ekspertyz z zakresu co najmniej jednego z wyżej wymienionych obszarów (minimum 3 ekspertyzy w okresie ostatnich 3 lat);
- doświadczenie w organizowaniu lub prowadzeniu lub nadzorowaniu badań ilościowych w zakresie wyżej wymienionych obszarów (minimum 2 badania w ciągu ostatnich 5 lat);
- dwóch pracowników/ekspertów, którzy są autorami lub współautorami przynajmniej trzech publikacji w zakresie co najmniej jednego z wyżej wymienionych obszarów, w których to publikacjach wykorzystano analizę danych ankietowych.



Dodatkowym atutem będzie udział w międzynarodowych projektach badawczych w jednym z wyżej wymienionych obszarów badawczych lub udział w organizowaniu lub prowadzeniu lub nadzorowaniu badania panelowego.

Ekspert, zgłaszający zainteresowanie pełnieniem funkcji CTL, powinien spełniać co najmniej następujące wymagania:

- posiadać tytuł naukowy co najmniej doktora,
- biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie,
- posiadać doświadczenie w organizowaniu lub prowadzeniu lub nadzorowaniu badań ilościowych z zakresu przynajmniej jednego obszaru wymienionego powyżej na próbie co najmniej 1500 osób;
- posiadać doświadczenie w opracowywaniu analiz/ekspertyz z zakresu przynajmniej jednego obszaru wymienionego powyżej (minimum trzy publikacje, których autorem lub współautorem (w przynajmniej 50%) jest ekspert), w których to publikacjach wykorzystano analizę danych ankietowych.

Dodatkowym atutem będzie udział w międzynarodowych projektach badawczych w jednym z wyżej wymienionych obszarów badawczych.

6. Składanie ofert w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie

Oferty powinny zostać złożone w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Oferta powinna zawierać:

1. Dane instytucji, zainteresowanej pełnieniem funkcji SPI, w tym w szczególności pełna nazwa instytucji, adres siedziby i dane teleadresowe, osoby uprawnione do reprezentowania instytucji.
2. Dane eksperta, który będzie pełnił rolę CTL, w tym w szczególności CV oraz podpisane przez eksperta oświadczenie o wyrażeniu zgody na zgłoszenie kandydatury jako CTL do SHARE-ERIC wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów przedstawienia Konsorcjum SHARE-ERIC kandydatur do pełnienia funkcji CTL.
3. Opis posiadanego doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze, w tym okres realizacji, zakres odpowiedzialności i opis realizowanych zadań - odrębnie dla eksperta (CTL) i instytucji (SPI).
4. Propozycje dotyczące wkładu Partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie – merytoryczne i związane z zarządzaniem, organizacyjne, techniczne) uwzględniające opis zadań Partnera przedstawiony w punkcie 4 zaproszenia.
5. Pisemne oświadczenie – deklaracja współpracy z Liderem projektu – Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentem Analiz Ekonomicznych i Prognoz przy aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu oraz jego rozliczaniu.





6. Pisemne oświadczenie – deklaracja współpracy z Konsorcjum SHARE-ERIC przy realizowaniu zadań CTL i SPI określonych w punkcie 4 Zaproszenia.

Do oferty w wersji papierowej należy dołączyć poniższe załączniki w polskiej wersji językowej:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy dokumenty podpisują osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem lub z Krajowym Rejestrem Sądowym).
3. Aktualny statut podmiotu.
4. Pisemne oświadczenie o dysponowaniu personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych (w podziale na zadania merytoryczne i zarządcze).
5. W przypadku personelu, z którym planowane jest nawiązanie stosunku pracy lub powierzenie obowiązków na podstawie umowy cywilno-prawnej - pisemne oświadczenie każdej osoby o możliwości nawiązania stosunku pracy lub zawarcia umowy cywilno-prawnej.
6. Pisemne oświadczenie składającego ofertę o posiadaniu łącznego obrotu za ostatni zatwierdzony rok obrotowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy, równy lub wyższy niż 700 tys. zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) powiększony o wydatki w innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest oferent².

Wszystkie oferty, kompletne i spełniające wymogi określone w punkcie 5 zaproszenia, zostaną przedstawione przez MRPiPS Konsorcjum SHARE-ERIC, które jest uprawnione do wyboru CTL oraz SPI.

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MRPiPS przystąpi do negocjacji w zakresie partnerstwa w projekcie z instytucją wskazaną przez Konsorcjum SHARE-ERIC.

² W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego wnioskodawcę na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. w przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostką sektora finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych.





7. Informacje dodatkowe

Oferty należy złożyć do dnia 29 stycznia 2018 r. w wersji elektronicznej, na adres mailowy: patrycja.kujawa@mrpips.gov.pl oraz w wersji papierowej (decyduje data stempla pocztowego lub złożenia osobistego w MRPiPS) na adres:

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

8. Postanowienia końcowe

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, DAE MRPiPS zastrzega sobie prawo do wnioskowania o dodatkowe wyjaśnienia lub uszczegółowienie przesłanych ofert.

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.

Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z postępowania bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Dodatkowych informacji udziela: Patrycja Kujawa (patrycja.kujawa@mrpips.gov.pl, tel. 661-12-95 lub sekretariat.DAE@mrpips.gov.pl, tel. 661-16-91).

