

**UKSW****UNIwersYTET KARDYNAŁA
STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE****PLUS
ŁAGODZENIE
SKUTKÓW
PANDEMII****IPiSS**

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia polegającego na realizacji badania fokusowego (FGI) w ramach projektu badawczego pn. „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+”

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji badania fokusowego (Focus Group Interviews) w ramach projektu badawczego pn. „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+” realizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Celem projektu jest zaproponowanie modelu interwencji socjalnej skierowanej do osób starszych (60+) ukierunkowanej na zmniejszenie negatywnych skutków pandemii w tej grupie, w tym spowodowanych izolacją społeczną oraz ograniczonym dostępem do usług społecznych. Jednym z elementów projektu jest ocena bezpieczeństwa finansowego osób starszych. W związku z wysoką i rosnącą w okresie ostatnich dwóch lat inflacją i – w efekcie – rosnącymi kosztami życia bezpieczeństwo finansowe osób starszych mogło ulec zachwianiu. W związku z tym celem badań FGI jest zebranie informacji na temat sytuacji finansowej osób starszych i ich gospodarstw domowych w czasie pandemii oraz po jej zakończeniu, w tym biorąc pod uwagę rosnące koszty życia, subiektywne poczucia ryzyka ubóstwa oraz zmiany behawioralne osób starszych i ich gospodarstw domowych związane z dostosowaniami do zmieniającej się sytuacji, w tym zarówno wywołanej pandemią jak i rosnącymi kosztami życia.

Badania obejmą 4 zogniskowane wywiady grupowe z osobami starszymi w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej i miejskiej województwa mazowieckiego, w tym jeden w mieście stołecznym Warszawa. Badania zostaną przeprowadzone metodą face-to-face.

I. Termin realizacji badania:

W ciągu 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – nie później niż do dnia 20 maja.

II. Badana populacja:

W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzonych 4 zogniskowane wywiady grupowe (FGI) w społecznościach lokalnych. Społeczności te zostaną wybrane przez usługodawcę z terenu całej Polski, przy czym będą uwzględniały następujące kryteria: (a) zróżnicowanie wielkości gminy/powiatu ze względu na liczbę mieszkańców, (b) udział osób starszych w gminie, przy zachowaniu preferencji dla gmin z wysokim (ponad 25%) udziałem osób w wieku 60+ w populacji, (c) zróżnicowanie respondentów w przekroju wieku w sposób odpowiadający strukturze wiekowej lokalnej populacji, (d) zróżnicowanie respondentów w przekroju płci.

III. Zakres usług badawczej:

Zadaniem Wykonawcy w ramach prowadzonych badań FGI będzie:

1. Identyfikacja społeczności lokalnych, w których zostanie zrealizowane badanie na podstawie wskazanych powyżej kryteriów doboru. Propozycje lokalizacji badań FGI zostaną przedstawione Zamawiającemu, a badanie zostanie zrealizowane dopiero po

akceptacji lokalizacji przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do akceptacji danej lokalizacji w ciągu 2 dni roboczych od jej przedstawienia przez Wykonawcę.

2. Przygotowanie scenariusza wywiadu fokusowego na podstawie wskazań dotyczących obszaru tematycznego przekazanych przez Zamawiającego.
3. Rekrutacja uczestników grupy fokusowej zgodnie z wymogami dotyczącymi uczestników sformułowanymi powyżej i przekazanymi przez Zamawiającego. Wykonawca powinien czynić wysiłki w celu jak najlepszego doboru uczestników z perspektywy osiągnięcia celu badania. W każdym z badań powinno uczestniczyć minimum 7 respondentów.
4. Szkolenie moderatorów grup fokusowych obejmujące:
 - informacje o badaniu, ogólne zasady prowadzenia wywiadów FGI,
 - zapoznanie ze scenariuszem badania FGI.

W szkoleniu dla moderatorów uczestniczyć będą osoby wyznaczone przez Zamawiającego.

5. Pozostawanie w stałym kontakcie z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego i umożliwienie im dostępu do informacji o przebiegu usługi, w tym m.in. nagrań z wywiadów oraz sprawozdań z realizacji badań i raportów z kontroli.
6. Odbycie co najmniej jednego spotkania z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego w celu przedstawienia założeń badań, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Realizacja badań FGI we wskazanym powyżej terminie realizacji.
8. Czas trwania każdego z wywiadów FGI powinien wynosić ok. 60-90 minut. Badania FGI będą podlegały archiwizacji w postaci nagrań pełnych, oryginalnych rozmów z respondentem w postaci plików w formacie plików audio.
6. Zostanie dokonana i przekazana Zamawiającemu pełna transkrypcja wywiadów w formacie _doc. lub _docx. Transkrypcja będzie zawierała informacje o czasie trwania wywiadu, jego lokalizacji, krótki opis respondenta i jego zachowania oraz opis miejsca i warunków przeprowadzenia wywiadu.

IV Raport końcowy

Na podstawie badań zostanie przygotowany raport zawierający szczegółowe omówienie wyników badań FGI wraz z podsumowaniem.

Raport końcowy z badań powinien obejmować następującą problematykę:

- ocenę sytuacji finansowej i bezpieczeństwa ekonomicznego osób starszych, z uwzględnieniem takich elementów jak:

- ✓ wykonywanie pracy zawodowej w przeszłości i obecnie,
- ✓ motywacje do wykonywania pracy zawodowej, np. chęć lub potrzeba wywołana niedostatecznie dobrą sytuacją finansową lub innymi przyczynami,
- ✓ motywacje do rezygnacji z pracy zawodowej,
- ✓ chęć i możliwości kontynuacji pracy zawodowej mimo osiągnięcia wieku emerytalnego,
- ✓ wielkość gospodarstwa domowego,
- ✓ stan zdrowia i związana z nim potrzeba zakupu leków
- ✓ sprawność funkcjonalna,
- ✓ posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.
- ✓ zamieszkanie (substancja lokalowa – dom, mieszkanie)

- ocena wpływu pandemii COVID-19 na sytuację finansową osób starszych i ich gospodarstw domowych, z uwzględnieniem takich elementów jak:

- ✓ poczucie bezpieczeństwa finansowego osoby starszej i jej gospodarstwa domowego w okresie pandemii (tj. od marca 2020 r. do ostatniej fali pandemii, tj. lutego 2022 r.),
- ✓ pogorszenie/poprawa sytuacji finansowej w okresie pandemii
- ✓ przyczyny zmiany sytuacji finansowej, w tym związane z sytuacją na rynku pracy, przejściem na emeryturę, chorobą wywołaną wirusem SARS-CoV-2, innymi chorobami (leczeniem), niepełnosprawnością,
- ✓ zmiany behawioralne związane z potrzebą zachowania bezpieczeństwa finansowego w okresie pandemii,
- ✓ ocena zadłużenia gospodarstwa domowego osoby starszej i możliwości spłaty zadłużenia w okresie pandemii,
- ✓ ocena wpływu instrumentów finansowych wspierania osób starszych (np. 13 i 14 emerytura, waloryzacja rent i emerytur) na poczucie bezpieczeństwa finansowego w okresie pandemii.

- ocena sytuacji finansowej osób starszych i ich gospodarstw domowych w okresie ostatniego roku (tj. od marca 2022 r.), w tym:

- ✓ poczucie bezpieczeństwa finansowego osoby starszej i jej gospodarstwa domowego w ciągu ostatniego roku (tj. od marca 2022 r.),
- ✓ pogorszenie/poprawa sytuacji finansowej w okresie ostatniego roku,
- ✓ przyczyny zmiany sytuacji finansowej, w tym związane z sytuacją na rynku pracy, przejściem na emeryturę, chorobą wywołaną wirusem SARS-CoV-2, innymi chorobami (leczeniem), niepełnosprawnością wojną w Ukrainie, rosnącymi kosztami życia, rosnącymi cenami gazu/węgla,
- ✓ zmiany behawioralne związane z potrzebą zachowania bezpieczeństwa finansowego w okresie wzrostu cen towarów i usług,
- ✓ ocena zadłużenia gospodarstwa domowego osoby starszej i możliwości spłaty zadłużenia w okresie rosnących kosztów życia i rosnących kosztów spłat kredytów,
- ✓ ocena wpływu instrumentów finansowych wspierania osób starszych (np. 13 i 14 emerytura, waloryzacja rent i emerytur) oraz dopłat do kosztów opału (np. węgla) na poczucie bezpieczeństwa finansowego w ciągu ostatniego roku,
- ✓ znaczenie PIT 0.

Struktura raportu będzie obejmowała (minimalnie): stronę tytułową, spis treści, wykaz skrótów, streszczenie zawierające kluczowe wnioski (max 5 stron), wprowadzenie (opis przedmiotu badania, jego głównych założeń, zakresu i celów, a także obszarów i pytań badawczych), metodologię (opis zastosowanej metodologii, źródeł informacji wykorzystanych w badaniu, metod i technik badawczych, sposobu doboru próby badawczej, schematu badania, opis sposobu przeprowadzenia badania i okoliczności mu towarzyszących, w tym ew. utrudnień oraz ograniczeń w procesie wnioskowania), opis i analizę wyników badań zgodne z powyższymi wskazaniem co do zawartości raportu (analiza i interpretacja uzyskanych wyników, cytaty z wypowiedzi respondentów, uwzględniające lokalizację badania i specyfikę lokalnych



UKSW

**UNIWERSYTET KARDYNAŁA
STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE**



uwarunkowań) oraz podsumowanie z wnioskami. Poszczególne rozdziały powinny zawierać podsumowania i wnioski cząstkowe. Zamawiający dopuszcza po uzgodnieniu zmiany w strukturze raportu końcowego.

V Kontrola jakości

Wykonawca zapewni stały monitoring realizacji badania (informacje na temat stopnia realizacji) i jakości uzyskiwanych materiałów w postaci cotygodniowego sprawozdania z postępu prac. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, lub podmiotowi działającemu w jego imieniu, bieżący dostęp na życzenie do wszystkich materiałów badawczych pozyskiwanych w toku realizacji badań (w tym: nagrań prowadzonych FGI, itp.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny realizacji badania na każdym jego etapie.