Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

1. KONTEKST I CEL POSTĘPOWANIA

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w partnerstwie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii realizuje projekt „E-faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania”. Głównym celem Projektu jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce poprzez ułatwienie realizacji procesów fakturowania za dostawy m. in. mediów. Ułatwienie polegać będzie na możliwości realizacji tego procesu drogą elektroniczną oraz uproszczeniu wystawiania faktur, dzięki udostępnianiu informacji o podmiotach uczestniczących w procesach fakturowania.

Rozwiązania zaplanowane do wdrożenia w ramach ww. projektu będą wymagały testowania na różnym etapie procesu projektowego. Testy i badania będą przeprowadzane przez przedstawicieli Zamawiającego, w miejscu przez niego zapewnionym, w tym również on-line. Osoba badana musi posiadać dostęp do Internetu oraz sprzętu komputerowego (laptop, komputer stacjonarny, mikrofon, kamera), umożliwiającego połączenie on-line z Zamawiającym.

**Celem postępowania jest zrekrutowanie respondentów do tych badań, według specyfikacji przekazanej przez Zamawiającego, a zależnej każdorazowo od zakresu badania.**

Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020.

2. SPOSÓB REALIZACJI

2.1 Zlecenia

Przedmiotem zamówienia jest zrekrutowanie minimum 16 a maksymalnie 32 respondentów w okresie od daty podpisania umowy do dnia 28 lutego 2022 r. lub do czasu wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację postępowania przez Zamawiającego. Liczba zleceń i rodzaj uzależnione będą od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie będzie zobowiązany do wykorzystania pełnego zakresu umowy lub limitu finansowego określonego w umowie.

Badania realizowane będą na podstawie zleceń wystawianych przez Zamawiającego. Zlecenie będzie przekazywane drogą e-mailową. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zlecenia, na adres e-mail podany w istotnych postanowieniach umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. W ramach każdego zlecenia Zamawiający poda wskazania co do liczby i cech badanych użytkowników, miejsca wykonania badań lub innych kwestii.

Zlecenia mogą być wystawiane w różnym czasie, tj. ich realizacja może nakładać się na siebie.

2.2 Cechy respondentów

Wykonawca do testów będzie rekrutował uczestników, którzy są aktywnymi użytkownikami Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) i będą należeć do jednej z dwóch populacji badawczych:

1. odbiorców faktur strukturyzowanych w zamówieniach publicznych tj. pracowników administracji państwowej szczebla centralnego i terenowego (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie) oraz pracowników administracji samorządowej (urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie);
2. wystawców faktur strukturyzowanych w zamówieniach publicznych tj. przedstawicieli podmiotów gospodarczych dostarczających zamówione towary, usługi lub roboty budowlane w ramach zamówień publicznych, w tym dostawcy mediów (woda, prąd, gaz, telekomunikacja).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania dodatkowych cech, którymi będą charakteryzować się uczestnicy badań, mogą one dotyczyć, ale nie ograniczać się do, m.in.:

* przedziału wiekowego (18-25, 26-30, 35-40, 40-50, 50-65, 65+);
* poziomu wykształcenia (średnie, zasadnicze, wyższe);
* wykonywanego zawodu;
* branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo;
* stopnia wykluczenia cyfrowego (osoby nie korzystające z rozwiązań cyfrowych, osoby o bardzo niskich umiejętnościach cyfrowych, osoby potrafiące wykonywać pojedyncze zadania przy pomocy rozwiązań cyfrowych, osoby posiadające pełen zestaw podstawowych umiejętności cyfrowych, osoby bez trudu korzystające z rozwiązań cyfrowych);
* niepełnosprawności (osoby z niepełnosprawnościami sensorycznymi, fizycznymi, poznawczymi);
* znajomości języka polskiego (mówiące po polsku, nie mówiące po polsku).

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do ostatecznej akceptacji zaproponowanych przez Wykonawcę uczestników badania.

Zamawiający będzie wskazywał dzień lub dni, w których będą przeprowadzane badania, a Wykonawca będzie zobowiązany do rekrutacji użytkowników w taki sposób, aby użytkownicy umówieni byli kolejno jeden po drugim, przy czym na każdego użytkownika należy przeznaczyć 60 minut, chyba, że Zamawiający wskaże inaczej.

Wykonawca będzie zobowiązany do zrekrutowania uczestników badań i zapewnienia wynagrodzenia dla nich. Wykonawca będzie zobowiązany do:

1. uzyskania od uczestników badań zgody na udział w badaniu i przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu „E-faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania”. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Uzyskanie od uczestników badań zgody na udział w badaniu i przetwarzanie danych osobowych Zamawiający rozumie jako uzyskanie od uczestnika badań zgody na wszystkie z czynności (oznaczenie wszystkich 7 checkbox’ów), zawartych w przygotowanym wzorze;
2. zapoznania uczestników badań z Klauzulą Informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zapoznanie uczestników badań z Klauzulą Informacyjną Zamawiający uznaje za wykonane w przypadku gdy Wykonawca zapozna uczestnika badań z Klauzulą Informacyjną a uczestnik badań potwierdzi to wypełniając właściwy checkbox w formularzu zgody na udział w badaniu i przetwarzanie danych osobowych określonym w pkt. 1.

Wykonawca uzyskuje zgodę na udział w badaniu i przetwarzanie danych osobowych (w postaci oznaczenia checkbox’ów i własnoręcznym podpisem osób wytypowanych do przeprowadzenia badań na formularzu zgody) i dostarcza oryginał zgody do Zamawiającego przed dniem przeprowadzenia badania w stosunku do danej osoby. W przypadku, w którym Wykonawca skieruje do badania osobę, w stosunku do której wcześniej nie doręczył do Zamawiającego oryginału podpisanej przez tę osobę zgody, Zamawiający uzna taką osobę za niespełniająca z winy Wykonawcy warunków przeprowadzenia badania.

2.3 Wymagania dotyczące współpracy Zamawiającego z Wykonawcą

W ramach współpracy z Zamawiającym Wykonawca i Zamawiający wyznaczają w swoich strukturach osobę prowadzącą zlecenie oraz osobę zastępującą prowadzącego zlecenie, w przypadku jego nieobecności. Wykonawca zobowiązany jest do sprawnej i terminowej realizacji zamówienia oraz stałej współpracy z Zamawiającym, w tym:

1. pozostawania w stałym kontakcie (kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną; spotkania z Zamawiającym w miarę potrzeb; wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych);
2. informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania;
3. obecności przedstawiciela Wykonawcy przez cały czas przeprowadzania testów, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, oraz obsługi przez niego respondentów.

3. HARMONOGRAM

Realizacja badania przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem zaprezentowanym w poniższej tabeli.

| L.p. | ZADANIE WYKONAWCY | ZADANIE ZAMAWIAJĄCEGO | TERMIN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przekazanie propozycji listy uczestników wraz z cechami.  Dokumenty zostaną przesłane Zamawiającemu pocztą e-mail. |  | W ciągu 14 dni od dnia wystawienia zlecenia |
| 2 |  | Zamawiający przedstawi swoje uwagi i przekaże je Wykonawcy. | W ciągu 1 dnia od dnia otrzymania listy od Wykonawcy. |
| 3 | Przekazanie listy uczestników wraz z cechami, uwzględniającej uwagi Zamawiającego.  Dokumenty zostaną przesłane Zamawiającemu pocztą e-mail. |  | W ciągu 2 dni od dnia przedstawienia uwag przez Zamawiającego. |
| 4 |  | Zamawiający akceptuje listę uczestników lub ponownie przedstawia swoje uwagi (pkt.2). | W ciągu 1 dnia od otrzymania listy uczestników od Wykonawcy |
| 5 | Po otrzymaniu akceptacji listy przez Zamawiającego, zebranie i przekazanie zgód od badanych osób do Zamawiającego. Dokumenty zostaną dostarczone Zamawiającemu w oryginale. |  | W ciągu 3 dni od akceptacji listy uczestników. |

Raz w miesiącu będzie sporządzany protokół podsumowujący ilość rekrutacji, które zakończyły się poprawnym zrekrutowaniem respondenta.

Zamawiający zastrzega, że za poprawnie zrekrutowanego respondenta, za którego zrekrutowanie uiści Wykonawcy wynagrodzenie uznaje respondenta, w stosunku do którego łącznie zrealizowane zostały następujące warunki:

1. respondent spełnia wymagania (cechy) stawiane przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego;
2. respondent wziął udział w badaniu w określonym przez Zamawiającego terminie;
3. Wykonawca przed terminem badania respondenta dostarczył Zamawiającemu oryginały zgody na udział w badaniu i przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia).

Na podstawie protokołu następuje rozliczenie z Wykonawcą. Wykonawca przedstawi protokół do 5 dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca. Zamawiający sprawdzi protokół w przeciągu 3 dni roboczych od otrzymania.

**Załączniki:**

załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia - zgoda na udział w badaniu i przetwarzanie danych osobowych;

załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – klauzula informacyjna.

# **Załącznik nr 1 do OPZ - Zgoda na udział w badaniu i przetwarzanie danych osobowych**

Zapoznaj się uważnie z przedstawionymi informacjami i zapytaj badacza, jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości.  
Badanie służy zdobyciu wiedzy na temat Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) rozbudowywanej w ramach projektu „E-faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania”.

* Jak użytkownicy korzystają z PEF;
* Jakie są potrzeby użytkowników oraz jakie cele i zadania realizują przy pomocy PEF;
* W jaki sposób można poprawić doświadczenie użytkowników portalu i pozwolić im na lepsze realizowanie celów;

Projekt jest prowadzony w partnerstwie z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Logistyki i Magazynowania. Badanie jest prowadzone przez pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania. Badanie będzie polegać na obserwacji z wywiadem oraz testu użyteczności produktu. Badanie potrwa około 1 godziny.

W trakcie badania nagrywamy ciebie i ekran urządzenia, z którego korzystasz (audio, wideo). Nagrania będą wykorzystane wyłącznie do analizy danych z badania. Twoje dane osobowe zostaną zanonimizowane. Wyniki badania zostaną zaprezentowane osobom pracującym nad ulepszeniem PEF oraz innym uprawnionym podmiotom (np. kontrolującym realizację projektu).

Jeśli po zakończeniu badania zechcesz usunąć swoje dane osobowe lub będziesz mieć jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami przez e-mail.

|  |  |
| --- | --- |
| □ | Wyrażam zgodę na udział w badaniu prowadzonym przez pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania. |
| □ | Wyrażam zgodę na nieodpłatne nagrywanie mojej sesji badawczej w zakresie audio i wideo mojej osoby oraz urządzenia, z którego korzystam. |
| □ | Wyrażam zgodę na dzielenie się zanonimizowanymi danymi osobowymi zebranymi podczas badania z zespołem pracującym nad ulepszeniem platformy. |
| □ | Rozumiem, że udział w badaniu jest dobrowolny. Mogę zgłosić swoje zastrzeżenia badaczowi lub zrezygnować z udziału w badaniu w dowolnym momencie. |
| □ | Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w trakcie prezentacji wyników przeprowadzonych badań, w tym także za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oświadczam, że moja zgoda dla celów badania (w tym przetwarzanie wizerunku) jest wyrażona bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.1 |
| □ | Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, wizerunek, wykształcenie, wiek, zawód i branża, informację na temat prowadzenia działalności gospodarczej w związku z moim udziałem w badaniu.2 |
| □ | Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (informacja nt. stopnia wykluczenia cyfrowego i niepełnosprawności, inne dane osobowe podane podczas badania) w związku z moim udziałem w badaniu. |
| □ | Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w ramach badań realizowanych w projekcie „E-faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania”. |

Miejscowość i data:……………………………........... Podpis osoby badanej:………..................................................

**Podstawa prawna:**

1 Art. 81 ust. 1 ustawy z 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231, z późn. zm.).

2 Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

**Załącznik nr 2 do OPZ - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych**

Na podstawie art. 13 rozporządzenia 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn. zm.) zwanego dalej RODO, informuję że:

1. Administratorem twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania (dalej „Łukasiewicz–ILiM”).
2. Z Łukasiewicz–ILiM możesz się skontaktować: listownie: ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, telefonicznie: 61 850 48 90 lub przez e-mail: office@ilim.lukasiewicz.gov.pl.
3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych umożliwia adres mailowy: iod@ilim.lukasiewicz.gov.pl;
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, gdy podstawą przetwarzanie jest twoja zgoda oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit. c , gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych obowiązków np. obowiązków sprawozdawczych i kontrolnych realizowanych w ramach projektu „E-faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania”;
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1. prowadzenia rekrutacji i udziału w badaniach użytkowników Platformy Elektronicznego Fakturowania,
   2. opracowywania i prezentacji wyników badań, w których brałeś udział.
6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt 4, nie krócej niż przewidują przepisy w zakresie archiwizacji określone ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 r. poz. 164);
7. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą:
   1. nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za ich przetwarzanie (np. osoby przeprowadzające badania)
   2. podmioty, z którymi współpracujemy w ramach realizacji projektu.
8. Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, którym będziemy prezentować wyniki badań oraz innym uprawnionym (np. kontrolującym realizację projektu).
9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że przekazanie takie jest zgodne z prawem.
10. Podanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia badań.
11. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
12. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz:
    1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
    2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
    3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
    4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Twoich danych osobowych.
13. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, to masz prawo do jej wycofania. Jej cofnięcie nie wpłynie na to, że posługiwaliśmy się twoimi danymi przez cały okres trwania zgody.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podstawa prawna:

Podstawą prawną przetwarzania twoich danych osobowych jest rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. art. 6 ust. 1 lit. a – gdy podstawą przetwarzanie jest twoja zgoda;
2. art. 6 ust. 1 lit. c – gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych obowiązków np. obowiązki sprawozdawcze i kontrolne realizowane w projekcie;
3. art. 6 ust. 1 lit. f – gdy przetwarzanie jest konieczne dla realizacji naszych interesów prawnych, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnych.