

Iktatószám: EHEA-22-1/2015

Projekt szám: 559232-EPP-1-2014-1-HU-EPPKA3-BOLOGNA

ÁRAJÁNLATKÉRÉS

1. Az ajánlatkérő adatai

Név: Tempus Közalapítvány

Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 31.

Képviselő: Dr. Nemeslaki András, elnök

Kapcsolattartókra vonatkozó adatok:

Név	Besze Szilvia
Telefonszám	(1) 237 13 00
Telefax szám	(1) 239 13 29
Szervezeti egység/projekt	Felsőoktatási csoport / EFT reform támogatása projekt
E-mail cím	szilvia.besze@tpf.hu

2. A beszerzés tárgya

Az ajánlatkérő

„A felsőoktatás szociális dimenziója – hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése és részvétele a felsőoktatásban” címmel kutatási tevékenység és tanulmányírás”

tárgyú beszerzéseket kíván megvalósítani a **559232-EPP-1-2014-1-HU-EPPKA3-BOLOGNA sz. Az Európai Felsőoktatási Térség reformjának támogatása című projekt** keretében a jelen ajánlatkérés megküldésével az alább meghatározott feladat elvégzésére.

Ajánlatkérő felkéri az Ajánlattevőket, hogy tegyenek ajánlatot az e dokumentumban, valamint a mellékleteiben leírtak figyelembevételével.

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy tárgyát tekintve a beszerzés az ajánlatkérés időpontjában nem tartozik a Közbiztosításokról szóló törvény (Kbt.) hatálya alá.

3. A megvalósítandó feladat leírása

Elemző, feltáró, összehasonlító kutatás elvégzése és összefoglaló, véleményező, javaslattevő/iránymutatást adó tanulmány megírása az alábbi témában:

„A felsőoktatás szociális dimenziója – hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése és részvétele a felsőoktatásban”.

3.1 A kutatás és a tanulmány célja

- Feltárni, hogy Magyarországon melyek a hátrányos helyzetű csoportok a felsőoktatásban, milyen arányban képviseltetik magukat a felsőoktatás vertikális és horizontális szegmenseiben.
- Összegyűjteni milyen hazai kutatások, tanulmányok, adatbázisok léteznek a témában. Milyen szervezeti és jogszabályi keretek léteznek a hátrányos helyzetű célcsoportok felsőoktatásban való részvételének támogatására, milyen országos és intézményi intézkedések működnek és melyek nem.
- Az összegyűjtött adatokból elemzést és az okokat feltáró tanulmányt készíteni arra vonatkozóan, hogy mely szegmensekben és miért alulreprezentáltak a hátrányos helyzetű csoportok és ennek mik az okai.
- A feltárt helyzet alapján külföldi és hazai jó gyakorlatokat keresni, javaslatokat megfogalmazni a hazai tervezéshez, stratégia és intézkedési terv kialakításához.

3.1 A kutatásnak és a tanulmánynak különösen az alábbi témákra kell kitérnie:

„A felsőoktatás szociális dimenziója – hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése és részvétele a felsőoktatásban” kutatás célja:

I. A magyarországi helyzet feltérképezése:

1. **Azonosítani, hogy Magyarországon melyek azok a csoportok, amelyek a népességben elfoglalt arányukhoz képest alulreprezentáltak a felsőoktatásban.**

A kutatásnak mindenképpen ki kell térnie a *gazdasági, társadalmi vagy kulturális helyzetből adódó hátrányos helyzetű csoportokra, a fogyatékkal élőkre, illetve a tanulási nehézséggel küzdőkre, valamint a határon túlról érkező diákokra, és nem utolsósorban a dolgozó vagy családos hallgatók felsőoktatásba való bejutására és az ottani életútjára.*

2. **Feltérképezni, milyen közigazgatási, szakpolitikai, jogszabályi, szervezeti keretek, mely érdekképviseleti szervek foglalkoznak a hátrányos helyzetű célcsoportok felsőoktatásban való részvételének támogatásával.** A kutatásnak tartalmaznia kell a témában érintett szervezetek és jogszabályok felsorolását *hatályos online-offline elérhetőséggel.*
3. Felkutatni, milyen **statisztikák, kutatások, tanulmányok, adatbázisok** állnak rendelkezésre a hátrányos helyzetűek felsőoktatásban való részvételének nyomon követésére. Az adatbázisok és kutatások elérhetőségét és hozzáférési lehetőségét is részletezni szükséges.

II. Elemzés és következtetések

A kutatás adatai alapján **statisztikákkal alátámasztott elemzés készítése** arról, hogy az alulreprezentált társadalmi csoportok felsőoktatáshoz való hozzáféréseinek

és az abban való részvételének melyek a kritikus pontjai, **hogyan változik arányszámuk a felsőoktatás vertikális** (felvételi, alap-, mesterképzés, doktori tanulmányok), és **horizontális** (képzési területek) szegmenseiben. Melyek azok a **szintek, illetve képzési területek**, amelyeken a hátrányos helyzetűek aránya a legkisebb, **és mi jellemzi ezeket a területeket** (képzési díj mértéke, elhelyezkedés, bejutási esélyek, követelményrendszer, stb.). A kutatásnak a feltárt adatok alapján **következtetéseket, illetve feltételezéseket** is kell tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy az egyes területeken melyek lehetnek az okai a hátrányos helyzetűek arányát illető változásoknak.

III. Hazai országos és intézményi jó gyakorlatok összegyűjtése

A feltárt **szakpolitikai, jogszabályi, szervezeti keretek** feltérképezése után elemzés készítése arról, hogy milyen **országos szintű szakpolitikai irányok, stratégiák, jogszabályok, illetve intézkedések léteznek** az egyes **hátrányos helyzetű csoportok részvételének elősegítésére a felsőoktatás különböző szintjein és területein**. Itt áttekintést szükséges adni arról, hogy milyen kormányzati, országos szintű **jó gyakorlatok léteznek**, ezek milyen szinten valósulnak meg, milyen mértékben tudatosult ez az érintettek számára, milyen hatékonysággal működnek és milyen hatást értek el bevezetésükkel. Az elemzésnek ki kell térnie a jó gyakorlatok működésének feltételeire és terjesztésének, más területeken való megvalósulásuk lehetőségeire. A feltárt nehézségek, nem megfelelően működő intézkedések esetében pedig feltáró jelleggel be kell mutatni a nehézségek okait, és megoldásukra – lehetőség szerint – intézkedési, javaslatokat szükséges tenni.

IV. Releváns külföldi jó példák elemzése

A magyarországi országos és intézményi jó példák bemutatása mellett szükség van külföldi jó gyakorlatok, esettanulmányok feldolgozására. A külföldi jó példák felkutatásánál azt is figyelembe kell venni, hogy mind a magyarországi helyzethez hasonló, mind attól különböző helyzetben lévő jó példákat is tartalmazzon a tanulmány. A jó példák elemzése után, a kutatás tartalmazzon a jó példák magyarországi alkalmazhatóságára és terjesztésére is javaslatokat.

V. A kutatási eredmények felhasználhatósága, javaslat a folytatásra

Végül az eredmények kapcsán a feltáró, elemző munka folytatására, egy következő kutatási fázis tartalmára is tartalmazzon javaslatot a tanulmány.

- 1. MELLÉKLET: A jogszabályi háttér bemutatása, online linkek**
- 2. MELLÉKLET: Terminológia - legfontosabb szavak és kifejezések angolul és magyarul**
- 3. MELLÉKLET: A kutatás eredményeinek összefoglalása 2x2-3 A4-es oldal terjedelemben magyar ÉS angol nyelven.**

Egyéb kapcsolódó témákat is vázolhat az Ajánlattevő az ajánlat részeként beküldött tanulmánytervben.

3.2 A feladat során elvárt produktumok:

- publikálásra alkalmas tanulmány, amelynek szöveges terjedelme (ábrák, grafikonok, képek és mellékletek nélkül) legalább 4 szerzői ív (1 ív = 40.000 leütés, +/- 20 %);
- a jogszabályi háttér (melléklet) bemutatása kapcsán a vonatkozó jogszabályokat, valamint a legfontosabb gyakorlati tudnivalókat tartalmazó online linkek gyűjteménye és kapcsolódó magyarázatok;
- terminológia összegyűjtése
- A kutatás eredményeinek összefoglalása 2x2-3 A4-es oldal terjedelemben magyar ÉS angol nyelven.
-

3.3 A feladatok megvalósítása során kérjük felhasználni az alábbiakat.

- A Bologna folyamat és az Európai Felsőoktatási Térség vonatkozó dokumentumai, kutatási eredményei, különös tekintettel a 2015. májusában a jereváni miniszteri találkozón elfogadott dokumentumokban megfogalmazott ajánlások, az SD and LLL BFUG Munkacsoport által megfogalmazott ajánlások, illetve a PL4SD projekt eredményei, jó példái és országjelentései.
- Javasolt a központi adatbázisokban (Felvi, FIR stb.) összegyűjtött adatok elemzése és felhasználása.

4. Az ajánlatok bírálati szempontrendszere

Ajánlatkérő **az összességében legkedvezőbb feltételeket és szakmai tartalmat kínáló, legjobb ár-érték kombinációt nyújtó** ajánlatot választja ki a megadott szempontok és tartalmi előírások alapján.

Tartalmi bírálatot csak a formai és alkalmassági előírásoknak eleget tevő ajánlatok esetében végzünk. A bírálati szempontrendszert külön dokumentum rögzíti (ld. 4. sz. melléklet).

5. Az ajánlati ár kialakításával kapcsolatos elvárások, számlázás

Az Ajánlatkérő a feladat ellátására több részösszegre bontott, de egy végösszegű ajánlati árat vár. Az Ajánlattevőnek az ajánlatkérés részét képező nyilatkozatminta kitöltésével kell árajánlatot tennie az egyes részfeladatokra, valamint a kutatás egészére vonatkozóan.

Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy az a szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos valamennyi költségét tartalmazza, az ár magában foglalja Ajánlattevő részéről a szerződés teljesítése érdekében végzett valamennyi tevékenység ellenértékét.

A nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

Nyertes Ajánlattevő szabályszerűen benyújtott számlájának kiegyenlítése a megkötött szerződés ütemezése alapján egy összegben, a teljesítésigazolás alapján történik.

6. A szerződés meghatározása, hatálya, teljesítési határidő

Az Ajánlatkérő vállalkozói szerződést köt a nyertes Ajánlattevővel.

- A szerződéskötés időpontjáról az Ajánlatkérő értesíti a nyertest.
- Az egyes részfeladatok teljesítésének határidejéről Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötéskor állapodik meg.
- A szerződés teljesítésének véghatárideje: **2016. január 10.**

Tervezett ütemezés

Az Ajánlatkérő vállalkozói szerződést köt a nyertes Ajánlattevővel. Az alábbi feladatlista támpontot nyújt a tevékenységek határidőre történő teljesítéséhez. Ajánlatkérő és Ajánlattevő felelősségi körét az adott tevékenység után zárójelben közöljük.

- 2015. június 19. 23 óra. .: ajánlatok benyújtásának (postai bélyegző illetve az email elküldésének határideje (Ajánlattevők)
- 2015. június 26. : az Ajánlattevők értesítése, (TKA)
- 2015. június 30. személyes egyeztetés és szerződéskötés a nyertes Ajánlattevővel (TKA – Ajánlattevő)
- 2015. július 5.: a pontosított kutatási ütemterv megküldése, a tartalmi elemek kifejtése (Ajánlattevő)
- 2016. január 10-ig: kéthetente írásbeli jelentés a kutatás állásáról, az elvégzett tevékenységekről (TKA – Ajánlattevő)
- 2015. augusztus 31. – 2016. január 10. : a szerződésben megállapított időközönként a tanulmány elkészült részeinek megküldése TKA kapcsolattartójának véleményezésre (Ajánlattevő)
- 2016 január 10.: az elkészült tanulmány megküldése (TKA)
- 2016. január 30. szakmai teljesítésigazolás (TKA)
- 2016. február számlázás (Ajánlattevő)

A fenti időzítés indikatív, de a legkésőbb 2016. január 10. utáni, az Ajánlattevőnek felróható késedelmes, vagy hiányos teljesítés esetére Ajánlatkérő a megbízás értékéhez viszonyított heti 10% kötbért köt ki, tekintettel arra, hogy a feladat egy projekt kulcsfontosságú eleme, meghíúsulása jelentős szakmai és pénzügyi hátrányt okoz Ajánlatkérőnek.

A nyertes Ajánlattevő a fentieken kívül is köteles Ajánlatkérővel rendszeresen konzultálni a feladatot érintő kérdésekben.

Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést.

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatkérést követően, indoklás nélkül, egyik Ajánlattevővel se kössön szerződést.

Egyéb tájékoztatás: Ajánlattevők jelen ajánlatkérésre történő ajánlattétellel elfogadják, hogy a nyertes Ajánlattevővel kötött szerződés teljesítésével létrejött szellemi alkotás (szerzői mű) teljeskörű felhasználási jogosultsága a Tempus Közalapítványt illeti.

7. Alkalmasság

Ajánlatot nyújthat be olyan az Európai Unióban bejegyzett intézmény / szervezet / civil szervezet / vállalkozás / magánszemély, amely/aki rendelkezik a megfelelő szaktudásbeli és személyi feltételekkel a feladathoz.

Kizárólag számlaképes Ajánlattevővel tudunk szerződést kötni.

Az ajánlatban szereplő, a feladat elvégzésére megjelölt szakemberek felkészültsége fontos részét képezi a döntésnek.

A kutatásban legalább két a kutatás témájához releváns szakmai tapasztalattal rendelkező szakember részt vesz.

A megjelölt szakemberek legalább egyikének meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:

- a kutatás témájához kapcsolódó, legalább 5 éves releváns szakmai tapasztalattal rendelkezik; (kutatás, tanulmányok, oktatási tevékenység, projekt, stb.)
- a témához kapcsolódó szakmai publikációval / publikációkkal rendelkezik (ennek felsorolását tartalmaznia kell az ajánlatnak is).
- PhD fokozattal rendelkezik,
- felsőfokú angol nyelvtudással rendelkezik.

Előnyt jelent az elbírálásnál, ha a kutatócsoport megfelel az alábbiaknak:

- a kutatócsoport tagjai minél szélesebb körű szakmai profillal rendelkeznek;
- a kötelező alkalmassági feltételeknek 1-nél több a kutatásban szereplő szakember megfelel;
- a kutatócsoportnak hozzáférése van, vagy hozzáférést tud szerezni a témát érintő országos szakmai adatbázisokhoz,
- a kutatócsoport legalább egy tagja adatbázisok feldolgozásához szükséges megfelelő informatikai képességekkel rendelkezik.

8. Kizáró okok

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő olyan intézmény / civil szervezet / vállalkozás, amely az ajánlati nyilatkozatban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A kizáró okokról az ajánlatkérés 1. sz. mellékletei alapján kell nyilatkozniuk az Ajánlattevőknek.

Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki döntését bármilyen módon befolyásolni próbálja.

9. Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos előírások

Az ajánlatok tartalma:

Az ajánlatokat 1 eredeti példányban és 1 szkennelt elektronikus verzióban kell benyújtani az alábbiak szerint:

- **1. Kutatási terv (minimum 3 oldal)**
 - **kutatási módszertan részletezése az ajánlattételi felhívás 3.1 pontjában felsorolt alegységek alapján**
 - **a kutatáshoz felhasználni kívánt források felsorolása és feldolgozásának módszertana,**
 - **a bevont szakemberek feladatmegosztásának felvázolása. –**
- **2. Részletes ütemterv**
- - a kutatás részletes tervezett ütemezése a 3.1 és 3.2 pontban felsorolt feladatok és produktumok elkészítésére.
- a kutatás egyes fázisai tervezett befejezési határidejeinek felsorolása
- **3. Mellékletcsomag benyújtása – 3 db melléklet kitöltve és aláírva:**
 - cégszerűen aláírt ajánlattételi nyilatkozat (1. számú melléklet szerinti nyilatkozatminta kitöltésével),
 - felolvasólap a 2. sz. mellékletek szerint,
 - nyilatkozat a szakember(ek)ről (minden szakemberről külön a 3. sz. mellékletek szerint).

- **Az ajánlatok benyújtásának módja:**
 - o Az ajánlatokat e-mailben (scannelt eredeti dokumentumok) ÉS postai úton (eredeti példány) kell benyújtani.
 - E-mail: eha@tpf.hu
 - Postacím: Tempus Közalapítvány, Felsőoktatási Csoport, 1438 Budapest, 70., Pf.: 508
 - o Az ajánlattétel nyelve: magyar.
 - o A csomagra rá kell írni: „Ajánlat: Kutatás - Csak az ajánlattételi határidőt követően bontható fel!”
 - o Kérjük, az ajánlatokat ne tűzzék össze.
 - o Kérjük, hogy a 4. számú mellékletben szereplő bírálati szempontokat is vegyék figyelembe az ajánlat összeállításakor, mert az ajánlatokat eszerint fogjuk értékelni.
- **Az ajánlatok beküldési határideje** (e-mail elküldése, valamint a postára adás határideje):

2015. június 19. 23 óra
- A benyújtott ajánlatok nem igényelhetők vissza, azokat Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.