



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest autorskie opracowanie dzieł na potrzeby Projektu *Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcia zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych* (nr POWR.04.03.00-IP.07-00-0052/17).

Projekt jest międzynarodowym przedsięwzięciem realizowanym przez Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (lider projektu) oraz Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej (ze strony polskiej) a także Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt i IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH (ze strony niemieckiej).

Celem projektu jest Wypracowanie w oparciu o rozwiązania niemieckie i wdrożenie do praktyki modelu coachingowego wsparcia procesów sukcesyjnych w firmach rodzinnych. Okres realizacji projektu to 1.05.2018 – 31.12.2020. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej IV – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, temat 3 (Wypracowanie rozwiązań mających na celu wsparcie polskiej przedsiębiorczości rodzinnej, w oparciu o budowanie sieci partnerstwa) konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-0052/17.

Zgodnie z założeniami konkursu realizacja projektu podzielona jest na 6 następujących po sobie etapów (zadań): (1) przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym; (2) testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej projektu, z możliwym wsparciem partnera ponadnarodowego; (3) analizę efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta/ów oraz wsparcia partnera ponadnarodowego; (4) opracowanie z partnerem ponadnarodowym ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy; (5) wdrożenie rozwiązania do praktyki, z możliwym wsparciem partnera ponadnarodowego oraz (6) wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania wypracowanego rozwiązania, z możliwym wsparciem partnera ponadnarodowego. Poszczególne dzieła stanowiące odrębne części zamówienia odnoszą się do różnych etapów (zadań) realizacji Projektu.

str. 1



Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcia zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.04.03.00-00-0052/17)

Zamówienie składa się z następujących części:

- (1) Autorskie opracowanie polsko-niemieckiej recenzji wraz z rekomendacjami dotyczącej programu szkolenia coachów sukcesji (w ramach Zadania 3);
- (2) Autorskie opracowanie polsko-niemieckiej recenzji wraz z rekomendacjami dotyczącej procesu coachingu sukcesji (w ramach Zadania 3);
- (3) Autorskie opracowanie raportu zbiorczego z fazy testowania (w ramach Zadania 3);
- (4) Autorskie opracowanie ostatecznej wersji produktu Projektu w ramach Zadania 4 – Metodyki Coachingu Sukcesji;
- (5) Autorskie opracowanie ostatecznej wersji produktu Projektu w ramach Zadania 4 – Programu Szkolenia Coachów;
- (6) Opracowanie ostatecznej wersji programu szkolenia coachów sukcesji, obejmującego scenariusze zajęć dla 16 modułów kształceniowych (w ramach Zadania 4);
- (7) Opracowanie narzędzi coacha sukcesji możliwych do wykorzystania w poszczególnych fazach procesu coachingowego (w ramach Zadania 4).

UWAGA: Zamawiający wymaga, by autorami recenzji (części zamówienia 1 i 2) nie byli autorzy ostatecznej (testowej) wersji produktów (angażowani w ramach Zadania 1) oraz ich elementów uzupełniających oraz uszczegółwiających (części zamówienia 3-7). Jako początek realizacji Zamówienia uznaje się każdorazowo dzień po podpisaniu umowy z Wykonawcą, w którym przekazane zostaną wszystkie niezbędne do realizacji dzieła (dzieł) materiały. Zgodnie z harmonogramem projektu planowane wykonanie wszystkich dzieł nastąpić powinno do 31 lipca 2020 r., przy czym termin ten może ulec zmianie.

II. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia.

W odniesieniu do realizacji poszczególnych części Zamawiający określa następujące warunki ich wykonania:

Część (1) – Autorskie opracowanie polsko-niemieckiej recenzji wraz z rekomendacjami dotyczącej szkolenia coachów sukcesji (w ramach Zadania 3)

- (1) Przedmiotem zamówienia jest recenzja wraz z rekomendacjami dotyczącą wypracowanego oraz przetestowanego w ramach projektu programu



Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcia zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.04.03.00-00-0052/17)

- szkolenia coachów sukcesji. Szacunkowa objętość recenzji wynosi 1 arkusz wydawniczy (40.000 znaków typograficznych ze spacjami).
- (2) Recenzja zostanie zrealizowana w terminie 14 dni od przekazania Wykonawcy niezbędnych do wykonania materiałów (dokumentów) wskazanych w punkcie (4). Materiały przekazane zostaną po zakończeniu fazy testowej projektu.
 - (3) Recenzja opracowana zostanie w języku polskim. Zawierać może wykresy, rysunki, tabele i inne elementy ułatwiające recepcję przygotowanego materiału.
 - (4) Recenzje dotyczyć będą wypracowanych w ramach projektu dokumentów tj. Programu szkolenia coachów sukcesji (opracowanie w formie elektronicznej, objętość szacunkowa ok. 40–50 stron maszynopisu wraz z bibliografią, przypisami oraz załącznikami), dokumentacji projektowej dotyczącej testowej realizacji programu szkoleniowego w tym stosowanych prezentacji oraz raportów z badania uczestników fazy testowej a także doświadczeń partnera/partnerów niemieckich.
 - (5) Do realizacji recenzji wybrany zostanie 1 autor, który nie uczestniczył w procesie wypracowania oraz testowania rozwiązań, co stanowi wypełnienie założeń wniosku o dofinansowanie Projektu. Z autorem podpisana zostanie umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do opracowanych dokumentów.
 - (6) W ramach recenzji autor dokona analizy formalnej oraz treściowej przedstawionych dokumentów, odwołując się do aktualnej literatury przedmiotu (polskiej i zagranicznej), w szczególności uwzględniając aspekty transferu rozwiązań niemieckich na grunt polski oraz perspektywy partnera niemieckiego.
 - (7) Recenzja opatrzona zostanie podsumowaniem o charakterze konkluzywnym, prezentującym najważniejsze wnioski i rekomendacje dotyczące analizowanych materiałów oraz treści. Rekomendacje stanowić muszą min. 20% całości opracowania.
 - (8) Recenzja opatrzona zostanie streszczeniem w języku polskim oraz streszczeniem w języku angielskim lub niemieckim.
 - (9) Autor recenzji/rekomendacji zobowiązany jest do uczestnictwa w 2 spotkaniach z zespołem Zamawiającego w miejscu realizacji projektu w terminie przez niego wyznaczonym (każdorazowo min. 2 godziny zegarowe). Podczas spotkań doprecyzowane zostaną zapisy recenzji, w szczególności



Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcia zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.04.03.00-00-0052/17)

wnioski i rekomendacje. O terminach spotkań autorzy zostaną poinformowani z min. 3 dniowym wyprzedzeniem. Nieuczestniczenie w spotkaniu stanowić może podstawę do niewypłacenia (w części lub całości) wynagrodzenia dla autora.

- (10) Podstawą wypłaty wynagrodzenia za dzieło (recenzję) jest jej protokolarne przyjęcie przez kierownika projektu, stwierdzające wykonanie dzieła zgodnie z zapisami niniejszego OPZ. Z chwilą wypłaty wynagrodzenia Wykonawca przeniesienie w sposób ostateczny i nieograniczony autorskie prawa majątkowe do dzieła powstałego w ramach umowy.
- (11) Nie przysługuje wynagrodzenie autorowi, jeżeli:
 - Dzieło nie zostanie zrealizowane zgodnie z OPZ
 - Dzieło zawierać będzie rażące błędy (formalne, treściowe),
 - Dzieło nie będzie stanowiło tekstu o charakterze oryginalnym, autorskim, w szczególności, gdy stwierdzone zostaną uchybienia noszące znamiona nierzetelności naukowej (np. plagiat).
- (12) Wymagania wobec autora:
 - Udokumentowane doświadczenie szkoleniowe i/lub dydaktyczne min. 7 lat,
 - Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia lub pedagogika,
 - Uczestnictwo w min. 1 projekcie międzynarodowym o charakterze wdrożeniowym uwzględniającym transfer rozwiązań niemieckich na grunt polski dotyczącym problematyki coachingu i/lub równoważenia życia rodzinnego i zawodowego.

Część (2) – Autorskie opracowanie polsko-niemieckiej recenzji wraz z rekomendacjami dotyczącej procesu coachingu sukcesji (w ramach Zadania 3)

- (1) Przedmiotem zamówienia jest recenzja wraz z rekomendacjami dotycząca wypracowanego oraz przetestowanego w ramach projektu Metodyki Coachingu Sukcesji. Szacunkowa objętość recenzji wynosi 1 arkusz wydawniczy (40.000 znaków typograficznych ze spacjami).
- (2) Recenzja zostanie zrealizowana w terminie 14 dni od przekazania Wykonawcy niezbędnych do wykonania materiałów (dokumentów)



Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcia zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.04.03.00-00-0052/17)

- wskazanych w punkcie (4). Materiały przekazane zostaną po zakończeniu fazy testowej projektu.
- (3) Recenzja opracowana zostanie w języku polskim. Zawierać może wykresy, rysunki, tabele i inne elementy ułatwiające recepcję przygotowanego materiału.
 - (4) Recenzje dotyczyć będą wypracowanych w ramach projektu dokumentów tj. Metodyki postępowania Coachingu Sukcesji, w tym struktury poszczególnych sesji (opracowanie w formie elektronicznej, szacowana objętość ok. 40–50 stron maszynopisu wraz z bibliografią, przypisami oraz załącznikami), dokumentacji projektowej dotyczącej testowej realizacji realizacji sesji coachingowych oraz superwizji z coachami oraz raportów z badania uczestników fazy testowej a także doświadczeń partnera/partnerów niemieckich
 - (5) Do realizacji recenzji wybrany zostanie 1 autor, który nie uczestniczył w procesie wypracowania oraz testowania rozwiązań, co stanowi wypełnienie założeń wniosku o dofinansowanie Projektu. Z autorem podpisana zostanie umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do opracowanych dokumentów.
 - (6) W ramach recenzji autor dokona analizy formalnej oraz treściowej przedstawionych dokumentów, odwołując się do aktualnej literatury przedmiotu (polskiej i zagranicznej), w szczególności uwzględniając aspekty transferu rozwiązań niemieckich na grunt polski oraz perspektywy partnera niemieckiego.
 - (7) Recenzja opatrzona zostanie podsumowaniem o charakterze konkluzywnym, prezentującym najważniejsze wnioski i rekomendacje dotyczące analizowanych materiałów oraz treści. Rekomendacje stanowić muszą min. 20% całości opracowania.
 - (8) Recenzja opatrzona zostanie streszczeniem w języku polskim oraz streszczeniem w języku angielskim lub niemieckim.
 - (9) Autor recenzji/rekomendacji zobowiązany jest do uczestnictwa w 2 spotkaniach z zespołem Zamawiającego w miejscu realizacji projektu w terminie przez niego wyznaczonym (każdorazowo min. 2 godziny zegarowe). Podczas spotkań doprecyzowane zostaną zapisy recenzji, w szczególności wnioski i rekomendacje. O terminach spotkań autorzy zostaną poinformowani z min. 3 dniowym wyprzedzeniem. Nieuczestniczenie w



- spotkaniu stanowić może podstawę do niewypłacenia (w części lub całości) wynagrodzenia dla autora.
- (10) Podstawą wypłaty wynagrodzenia za dzieło (recenzję) jest jej protokolarne przyjęcie przez kierownika projektu, stwierdzające wykonanie dzieła zgodnie z zapisami niniejszego OPZ. Z chwilą wypłaty wynagrodzenia Wykonawca przeniesienie w sposób ostateczny i nieograniczony autorskie prawa majątkowe do dzieła powstałego w ramach umowy.
- (11) Nie przysługuje wynagrodzenie autorowi, jeżeli:
- Dzieło nie zostanie zrealizowane zgodnie z OPZ
 - Dzieło zawierać będzie rażące błędy (formalne, treściowe),
 - Dzieło nie będzie stanowiło tekstu o charakterze oryginalnym, autorskim, w szczególności, gdy stwierdzone zostaną uchybienia noszące znamiona nierzetelności naukowej (np. plagiat).
- (12) Wymagania wobec autorów:
- Udokumentowane doświadczenie szkoleniowe i/lub dydaktyczne min. 7 lat,
 - Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia lub pedagogika,
 - Uczestnictwo w min. 1 projekcie międzynarodowym o charakterze wdrożeniowym uwzględniającym transfer rozwiązań niemieckich na grunt polski dotyczącym problematyki coachingu i/lub równoważenia życia rodzinnego i zawodowego.

Część (3) – Autorskie opracowanie raportu zbiorczego z fazy testowania (w ramach Zadania 3)

- (1) Przedmiotem opracowania jest autorskie opracowanie raportu zbiorczego z fazy testowania. Raport obejmie opis organizacji oraz metodyki badania/analizowania efektów fazy testowania, w tym prowadzone badania grupy testującej rozwiązania oraz podsumowanie najważniejszych ustaleń, wniosków i rekomendacji. Szczegółowy zakres tematyczny raportu oraz struktura dokumentu ustalone zostaną z Zamawiającym w trakcie spotkań i konsultacji bezpośrednich.
- (2) Raport stanowić ma tekst zwarty w języku polskim, opracowany od strony redakcyjnej (podstawowa korekta językowa, spójny i jednolity sposób



Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcia zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.04.03.00-00-0052/17)

- cytowania, bibliografia, jednolity sposób numerowania i tytułowania poszczególnych części opracowania) uzupełniony o elementy ułatwiające recepcję dokumentu (ilustracje, tabele, rysunki, wykresy, ponumerowane oraz podpisane w sposób jednolity i spójny, z zaznaczeniem wykorzystanych źródeł). Szacunkowa objętość raportu to min. 2 arkusze wydawnicze (ok. 80.000 znaków typograficznych ze spacjami, ok. 40 stron maszynopisu).
- (3) Ostateczna wersja raportu opracowana zostanie w ciągu 21 dni od zakończenia fazy testowania rozwiązania, przy czym autor/autorzy zobowiązani są do dostarczenia roboczej wersji dzieła w ciągu 14 dni od zawarcia umowy oraz doprecyzowania oczekiwanej struktury dokumentu.
 - (4) Autor/autorzy raportu zobowiązani są do uczestnictwa w 2 spotkaniach z zespołem Zamawiającego w miejscu realizacji projektu w terminie przez niego wyznaczonym (każdorazowo min. 2 godziny zegarowe). Podczas spotkań doprecyzowane zostaną zapisy recenzji, w szczególności wnioski i rekomendacje. O terminach spotkań autorzy zostaną poinformowani z min. 3 dniowym wyprzedzeniem. Nieuczestniczenie w spotkaniu stanowić może podstawę do niewypłacenia (w części lub całości) wynagrodzenia dla autora.
 - (5) Podstawą wypłaty wynagrodzenia za raport jest jego protokolarne przyjęcie przez kierownika projektu, stwierdzające wykonanie dzieła zgodnie z zapisami niniejszego OPZ. Z chwilą wypłaty wynagrodzenia Wykonawca przeniesienie w sposób ostateczny i nieograniczony autorskie prawa majątkowe do dzieła powstałego w ramach umowy.
 - (6) Nie przysługuje wynagrodzenie autorowi, jeżeli:
 - Dzieło nie zostanie zrealizowane zgodnie z OPZ
 - Dzieło zawierać będzie rażące błędy (formalne, treściowe),
 - Dzieło nie będzie stanowiło tekstu o charakterze oryginalnym, autorskim, w szczególności, gdy stwierdzone zostaną uchybienia noszące znamiona nierzetelności naukowej (np. plagiat).
 - (7) Wykonawcą raportu może być jeden lub więcej autorów (maksymalnie 3, składających jedną, wspólną ofertę), przy czym każdy spełniać musi poniższe wymagania:
 - Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu i opisywaniu wyników badań społecznych – uczestnictwo w min. 3 projektach badawczych w okresie ostatnich 3 lat, w których realizowane były badania jakościowe w formie zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI).



Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcia zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.04.03.00-00-0052/17)

- Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia, socjologia lub pedagogika.
- Uczestnictwo w min. 1 projekcie o charakterze wdrożeniowym uwzględniającym badanie efektów fazy testowania nowych rozwiązań.

Część (4) – Autorskie opracowanie ostatecznej wersji produktu Projektu w ramach Zadania 4 – Metodyki Coachingu Sukcesji

- (1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ostatecznej wersji Metodyki Coachingu Sukcesji, uwzględniającej wypracowane w ramach Projektu rozwiązania oraz wyniki efektów fazy testowania.
- (2) Szacunkowa objętość dzieła wynosi 2 arkusze wydawnicze (razem 80.000 znaków typograficznych ze spacjami). Jego podstawą będzie wypracowana w trakcie Zadania 1 testowa wersja Metodyki Coachingu Sukcesji.
- (3) Dokument prezentować i wyjaśniać ma m.in.: opis i założenia metodyki coachingu sukcesji w tym źródła i podstawy teoretyczne koncepcji, szczegółowy sposób postępowania (model zbiorczy oraz struktura poszczególnych sesji coachingowych, proponowane techniki i narzędzia), warunki realizacji sesji, spodziewane efekty postępowania oraz możliwości ich badania itd. Zadaniem autora/autorów jest dokonanie weryfikacji i dostosowania wypracowanej w ramach Zadania 1 Metodyki Coachingu Sukcesji na podstawie ustaleń, wniosków oraz rekomendacji zabranych w trakcie analizy efektów fazy testowania, w tym uwzględniającej uwagi recenzji (część 1 i 2 Zamówienia) oraz raportu z fazy testowania (część 3 Zamówienia).
- (4) Szczegółowy zakres treściowy dokumentu ustalony będzie z Zamawiającym w trakcie prac. Wykonawca dostosuje zakres treści do przekazanych mu dyspozycji przez Zamawiającego. Ramowy zakres dokumentu fazy testowania obejmować będzie następujące zagadnienia (grupy zagadnień):
 - Wprowadzenie – firmy rodzinne w Polsce wobec procesów sukcesyjnych
 - Czym jest sukcesja w firmach rodzinnych
 - Istota sukcesji w firmach rodzinnych – wymiary zmiany generacyjnej
 - Rodzinne uwarunkowania procesów sukcesyjnych
 - Sukcesja a przekazywanie kompetencji przedsiębiorczych
 - Sukcesja a trwałość firm rodzinnych



Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcia zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.04.03.00-00-0052/17)

- Jak skutecznie wspierać procesy sukcesyjne?
 - Coaching sukcesji – założenia koncepcji
 - Coaching w procesach sukcesyjnych
 - Struktura wsparcia coachingowego
 - Techniki i narzędzia coachingowe
- (5) Opracowanie zawierać ma tekst zwarty w języku polskim, opracowany od strony redakcyjnej (podstawowa korekta językowa, spójny i jednolity sposób cytowania, bibliografia, jednolity sposób numerowania i tytułowania poszczególnych części opracowania) uzupełniony o elementy ułatwiające recepcję dokumentu (ilustracje, tabele, rysunki, wykresy, ponumerowane oraz podpisane w sposób jednolity i spójny, z zaznaczeniem wykorzystanych źródeł).
- (6) Ostateczna wersja dzieła (koncepcja) opracowana zostanie w ciągu 21 dni od przekazania materiałów Wykonawcy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia roboczej wersji dzieła w ciągu 14 dni od zawarcia umowy oraz doprecyzowania oczekiwanej struktury oraz zakresu treściowego dokumentu. Niezbędnymi do wykonania dzieła materiałami będą recenzje (część 1 i 2 Zamówienia) oraz raport z fazy testowej (część 3 Zamówienia).
- (7) Wykonawcami dzieła może być jeden lub więcej autorów (maksymalnie 3, składających jedną, wspólną ofertę), przy czym każdy spełniać musi poniższe wymagania:
- Znajomość metodyki coachingu sukcesji, w szczególności znajomość rozwiązań stosowanych w Niemczech w poradniczym i coachingowym wsparciu procesów sukcesyjnych w przedsiębiorstwach rodzinnych;
 - Doświadczenie w opracowaniu lub współpracowaniu koncepcji działań coachingowych we współpracy międzynarodowej obejmujących: założenia koncepcyjno-metodyczne, strukturę procesu coachingowego oraz techniki i narzędzia coachingowe;
 - Doświadczenie w opracowaniu materiałów i/lub publikacji na temat coachingu w pracy z rodzinami (min. 1 recenzowana naukowo publikacja na temat coachingu w pracy z rodzinami, metodyki coachingu w obszarze działań społecznych lub superwizji coachingowej);
- (8) Podstawą wypłaty wynagrodzenia za dzieła jest jego protokolarne przyjęcie przez kierownika projektu, stwierdzające wykonanie dzieła zgodnie z zapisami niniejszego OPZ. Z chwilą wypłaty wynagrodzenia Wykonawca



Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcia zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.04.03.00-00-0052/17)

przeniesienie w sposób ostateczny i nieograniczony autorskie prawa majątkowe do dzieła powstałego w ramach umowy.

- (9) Nie przysługuje wynagrodzenie autorowi, jeżeli:
- Dzieło nie zostanie zrealizowane zgodnie z OPZ
 - Dzieło zawierać będzie rażące błędy (formalne, treściowe lub inne).

Część (5) – Autorskie opracowanie ostatecznej wersji produktu Projektu w ramach Zadania 4 – Programu Szkolenia Coachów

- (1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ostatecznej wersji Programu Szkolenia Coachów Sukcesji, uwzględniającej wypracowane w ramach Projektu rozwiązania oraz wyniki i efekty fazy testowania.
- (2) Szacunkowa objętość dzieła wynosi 2 arkusze wydawnicze (80.000 znaków typograficznych ze spacjami). Jego podstawą będzie wypracowana w trakcie Zadania 1 testowa wersja Programu Szkolenia Coachów Sukcesji.
- (3) Zakłada się, że dokument prezentować i wyjaśniać ma m.in.: opis i założenia programu szkolenia coachów sukcesji, w tym warunki ramowe, profil kompetencyjny coacha sukcesji, ścieżkę profesjonalizacyjną, integrację elementów praktycznych oraz superwizji oraz strukturę i układ modułów szkoleniowych wraz ze scenariuszami poszczególnych zajęć. Zadaniem autora/autorów jest dokonanie weryfikacji i dostosowania wypracowanego w ramach Zadania 1 Programu Szkoleń Coachów Sukcesji na podstawie ustaleń, wniosków oraz rekomendacji zabranych w trakcie analizy efektów fazy testowania.
- (4) Szczegółowy i ostateczny zakres treściowy dokumentu ustalony będzie z Zamawiającym w trakcie prac. Wykonawca dostosuje zakres treści do przekazanych mu dyspozycji przez Zamawiającego. Ramowy zakres dokumentu wyjściowego (Programu Szkolenia w fazie testowej) obejmować ma następujące zagadnienia (grupy zagadnień):
 - Wprowadzenie – czym jest coaching sukcesji?
 - Przebieg procesów sukcesyjnych w firmach rodzinnych
 - Przebieg zmiany generacyjnej w firmach rodzinnych
 - Rodzinne uwarunkowania procesów sukcesyjnych
 - Model coachingowego wsparcia sukcesji w firmach rodzinnych
 - Coaching sukcesji – założenia koncepcji i rola coacha



Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcia zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.04.03.00-00-0052/17)

- Profil kompetencyjny coacha sukcesji
 - Program szkolenia coachów
 - Wymagania wstępne
 - Rozwój zawodowy i ścieżka profesjonalizacyjna
 - Praktyka i superwizja
 - Moduły szkoleniowe i scenariusze zajęć
- (5) Opracowanie zawierać ma tekst zwarty w języku polskim, opracowany od strony redakcyjnej (podstawowa korekta językowa, spójny i jednolity sposób cytowania, bibliografia, jednolity sposób numerowania i tytułowania poszczególnych części opracowania) uzupełniony o elementy ułatwiające recepcję dokumentu (ilustracje, tabele, rysunki, wykresy, ponumerowane oraz podpisane w sposób jednolity i spójny, z zaznaczeniem wykorzystanych źródeł).
- (6) Ostateczna wersja dzieła opracowana zostanie w ciągu 21 dni od przekazania materiałów Wykonawcy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia roboczej wersji dzieła w ciągu 14 dni od zawarcia umowy oraz doprecyzowania oczekiwanej struktury oraz zakresu treściowego dokumentu. Niezbędnymi do wykonania dzieła materiałami będą recenzje (część 1 i 2 Zamówienia) oraz raport z fazy testowej (część 3 Zamówienia).
- (7) Autorami dzieła może być jeden lub więcej autorów (maksymalnie 3, składających jedną, wspólną ofertę), przy czym każdy spełniać musi poniższe wymagania:
- Znajomość metodyki coachingu sukcesji, w szczególności znajomość rozwiązań stosowanych w Niemczech w poradniczym i coachingowym wsparciu procesów sukcesyjnych w przedsiębiorstwach rodzinnych;
 - Doświadczenie w przygotowaniu i realizacji szkoleń/zajęć dydaktycznych z zakresu sukcesji w firmach rodzinnych w wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin (zajęciowych, 1h=45 min.);
 - Doświadczenie w opracowaniu materiałów i/lub publikacji na temat sukcesji w firmach rodzinnych (min. 2 recenzowane naukowo publikacje na temat sukcesji w firmach rodzinnych);
- (8) Podstawą wypłaty wynagrodzenia za dzieła jest jego protokolarne przyjęcie przez kierownika projektu, stwierdzające wykonanie dzieła zgodnie z zapisami niniejszego OPZ. Z chwilą wypłaty wynagrodzenia Wykonawca przeniesienie w sposób ostateczny i nieograniczony autorskie prawa majątkowe do dzieła powstałego w ramach umowy.



Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcia zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.04.03.00-00-0052/17)

- (9) Nie przysługuje wynagrodzenie autorowi, jeżeli:
- Dzieło nie zostanie zrealizowane zgodnie z OPZ
 - Dzieło zawierać będzie rażące błędy (formalne, treściowe lub inne).

Część (6) – Opracowanie ostatecznej wersji programu szkolenia coachów sukcesji, obejmującego scenariusze zajęć dla 16 modułów kształceniowych (w ramach Zadania 4)

- (1) Przedmiotem zamówienia jest doprecyzowanie i uszczegółowienie Programu Szkolenia Coachów Sukcesji wypracowanego w ramach Projektu, przez opracowanie uszczegółowionych scenariuszy zajęć do 16 modułów szkoleniowych w ramach kursu Coachingu Sukcesji.
- (2) Dzieło składać się będzie z wprowadzenia (opis/streszczenie założeń metodyki coachingu sukcesji oraz sposobu szkolenia coachów) i szczegółowego opisu 16 modułów szkoleniowych wypracowanych w ramach projektu.
- (3) Całe szkolenie dla coachów sukcesji realizowane będzie w trakcie 226 godzin zajęć wykładowych, ćwiczeniowych, warsztatowych.
- (4) Szczegółowy zakres treściowy dzieła, w tym nazwy poszczególnych modułów oraz przypisany im wymiar godzinowy przypadający na szkolenie ustalone zostaną z Zamawiającym w trakcie prac zespołu projektowego. W stosunku do każdego modułu zajęciowego (szkoleniowego) wymaga się określenia: sposobu prowadzenia zajęć, spodziewanych efektów kształcenia, uszczegółowionych treści szkoleniowych oraz niezbędnych materiałów pomocniczych.
- (5) Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie scenariuszy zajęciowych do wszystkich 16 modułów szkoleniowych. Zamawiający nie dopuszcza ofert składanych na opracowanie jedynie części scenariuszy.
- (6) W ramach każdego modułu opisane zostaną treści szczegółowe oraz ułożone scenariusze zajęciowe wraz z prezentacją (w formacie Power Point lub porównywalnym, umożliwiającym wyświetlanie animowanych slajdów). Dla całego kursu opracowanych zostanie w sumie nie mniej niż 1 slajd/godzinę szkolenia (łącznie min. 226 slajdów). Scenariusze dla poszczególnych zajęć zawierać będą co najmniej: cel zajęć, układ (strukturę) treści szczegółowych (wykładów), prowadzone ćwiczenia (wraz z opisem). Dla każdego modułu opracowana zostanie bibliografia (min. 10 pozycji bibliograficznych, z tego



- min. 5 w języku polskim). Oczekiwana objętość opisu każdego modułu (wraz z wydrukiem prezentacji) to 10 stron A4.
- (7) Ostateczna wersja dzieła opracowana zostanie najpóźniej 30 dni od przekazania Wykonawcy niezbędnych do wykonania dzieła materiałów, przy czym autor (wykonawca) zobowiązany jest przedstawić wstępną wersję dzieła najpóźniej 30 dni od przekazania materiałów do akceptacji kierownika Projektu. Autor (wykonawca) będzie miał min. 3 dni na poprawienie całego dzieła zgodnie z sugestiami kierownika Projektu. Wykonawca (autor) będzie miał możliwość konsultowania zawartości poszczególnych modułów z kierownikiem Projektu. Niezbędnymi do wykonania dzieła materiałami będą w szczególności dzieła wykonane w części 1, 2 i 3 Zamówienia.
- (8) Podstawą wypłaty wynagrodzenia za dzieła jest ich protokolarne przyjęcie przez kierownika projektu, stwierdzające wykonanie dzieła zgodnie z zapisami niniejszego OPZ. Z chwilą wypłaty wynagrodzenia Wykonawca przeniesienie w sposób ostateczny i nieograniczony autorskie prawa majątkowe do dzieła powstałego w ramach umowy.
- (9) Nie przysługuje wynagrodzenie autorowi, jeżeli:
- Dzieło nie zostanie zrealizowane zgodnie z OPZ
 - Dzieło zawierać będzie rażące błędy (formalne, treściowe lub inne).
- (10) Wykonawcami dzieła może być jeden lub więcej autorów (maksymalnie 3, składających jedną, wspólną ofertę), przy czym każdy spełniać musi poniższe wymagania:
- Znajomość metodyki coachingu sukcesji, w szczególności znajomość rozwiązań Wykonawcami dzieła może być jeden lub więcej autorów (maksymalnie 3, składających jedną, wspólną ofertę), przy czym każdy spełniać musi poniższe wymagania: stosowanych w Niemczech w poradniczym i coachingowym wsparciu procesów sukcesyjnych w przedsiębiorstwach rodzinnych;
 - Doświadczenie przygotowaniu i realizacji zajęć z zakresu coachingu sukcesji – min. 60 godzin zajęć z zakresu coachingowego wsparcia procesów sukcesyjnych zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat;

Część (7) – Opracowanie narzędzi coacha sukcesji możliwych do wykorzystania w poszczególnych fazach procesu coachingowego (w ramach Zadania 4)



Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcia zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.04.03.00-00-0052/17)

- (1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i opisanie zestawu wybranych narzędzi stosowanych w pracy coacha sukcesji w odniesieniu do różnych faz procesu coachingowego oraz różnych faz procesu sukcesji.
- (2) Jako narzędzia coacha (coachingowe) rozumiane są techniki oraz instrumenty wspierające realizację sesji coachingowych w trakcie coachingu sukcesji, w formie ustrukturyzowanych, posiadających z góry określony przebieg oraz cel, postępowań, ćwiczeń, doświadczeń oraz instrumentów, wykorzystywanych w trakcie indywidualnych i grupowych sesji i spotkań coachingowych.
- (3) Autor opracuje oraz opíše min. 16 różnych narzędzi coachingowych stosowanych w pracy coacha sukcesji – odpowiednio do 4 różnych faz procesu coachingowego. Autor zaproponuje opracowanie narzędzi do wszystkich (4) faz procesu, przy czym do każdej fazy procesu zaproponowanych zostanie wstępnie nie mniej niż 3 i nie więcej niż 6 narzędzi. Jeżeli w trakcie działań Projektowych zmieniona zostanie liczba faz procesu, Wykonawca przygotuje narzędzia stosowane do tej zmiany, przy czym nie ulegnie zmianie łączna liczba opracowywanych narzędzi (16). Każdorazowo opis każdego narzędzia powinien uwzględnić propozycje zastosowania odwołujące się do struktury procesu coachingowego, doświadczeń praktycznych z ich stosowania, źródeł koncepcyjno-teoretycznych oraz mechanizmów działania. Autor opracuje każdorazowo wszystkie materiały niezbędne do stosowania narzędzia w pracy coacha (np. arkusze odpowiedzi, wykresy, tabele, rysunki itd.).
- (4) Narzędzia coachingowe mogą stanowić adaptację stosowanych i istniejących instrumentów o ile informacja taka zostanie wyraźnie zawarta w opisie oraz dokonana zostanie autorska adaptacja ich do pracy coacha sukcesji, bazująca na rzeczywistych doświadczeniach z ich stosowania w procesie coachingu sukcesji. Zamawiający wymaga od autora opisu wyłącznie takich narzędzi, które w sposób udokumentowany przetestowane zostały w trakcie sesji coachingu sukcesji.
- (5) Lista narzędzi coacha musi zostać zaakceptowana przez kierownika Projektu przed ich ostatecznym opracowaniem. Autor (wykonawca) proponuje wybór wraz z uzasadnieniem min. 20 narzędzi coachingowych najpóźniej 3 dni po przekazaniu Wykonawcy niezbędnych do wykonania działań materiałów. Kierownik Projektu dokona akceptacji przedstawionych propozycji lub proponuje ich modyfikację (wraz z uzasadnieniem) w ciągu



- 3 dni od zgłoszenia propozycji. Pierwsza wersja zawierająca opis uzgodnionych z Zamawiającym 16 narzędzi coachingowych powstać musi najpóźniej 21 dni od przekazania niezbędnych do realizacji dzieła materiałów.
- (6) Wykonawcami dzieła może być jeden lub więcej autorów (maksymalnie 3, składających jedną, wspólną ofertę), przy czym każdy spełniać musi poniższe wymagania:
- Udokumentowane doświadczenie praktyczne w realizacji coachingu w pracy z rodzinami lub przedsiębiorstwami rodzinnymi (min. 80 godzin sesji coachingowych zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat),
 - Udokumentowana i potwierdzona znajomość koncepcji coachingu sukcesji (potwierdzone zaświadczeniem uczestnictwo w szkoleniu dla coachów sukcesji zgodnie z wypracowaną metodyką lub uczestnictwo w charakterze eksperta w wypracowaniu metodyki),
 - Doświadczenie w opracowaniu materiałów i/lub publikacji na temat coachingu w pracy z rodzinami lub przedsiębiorstwami rodzinnymi (min. 2 recenzowane naukowo publikacje na temat coachingu w pracy z rodzinami lub przedsiębiorstwami rodzinnymi, metodyki coachingu w obszarze działań społecznych, superwizji coachingowej).
- (7) Podstawą wypłaty wynagrodzenia za dzieła jest ich protokolarne przyjęcie przez kierownika projektu, stwierdzające wykonanie dzieła zgodnie z zapisami niniejszego OPZ oraz skuteczne przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanych dzieł w ramach niniejszego zamówienia.
- (8) Nie przysługuje wynagrodzenie autorowi, jeżeli:
- Dzieło nie zostanie zrealizowane zgodnie z OPZ
 - Dzieło zawierać będzie rażące błędy (formalne, treściowe lub inne)