## Specifikace předmětu plnění

**Obecné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky**

Předmětem plnění je poskytování externích služeb při zpracování studie o možnostech pracovního uplatnění pečujících osob v období pečování a po jeho skončení. Analýza bude provedena v rámci projektu „Podpora neformálních pečovatelů“ (reg. č. CZ.1.04/3.1.00/C6.00002).

Analýza naváže na podrobný sběr a analýzu primárních i sekundárních dat o neformálních pečovatelích a péči poskytované opečovávaným osobám v domácím prostředí. Poskytovateli budou poskytnuty dosavadní výstupy projektu, v nichž však byla pozornost věnována zejména zmapování situace, postojů, problémů a potřeb samotné cílové skupiny. V rámci plnění předmětu smlouvy poskytovatel provede zmapování postojů zaměstnavatelů k možnostem pracovního uplatnění osob, které soustavně a kontinuálně pečují o osobu blízkou, závislou na poskytované pomoci a osob, které se po ukončení období pečování, v němž často vůbec nebyly ekonomicky aktivní, na trh práce vracejí.

Hlavním cílem studie je návrh politiky a opatření na podporu ekonomické aktivity pečujících osob v období, kdy péči soustavně poskytují, a/nebo osob, které se po skončení tohoto období vracejí na trh práce. Kromě primárního výzkumu mezi zaměstnavateli, shromáždí poskytovatel další sekundární data potřebná pro identifikaci možných způsobů podpory cílové skupiny na trhu práce, provede jejich analýzu a na jejím základě formuluje návrh souboru opatření. V rámci veřejné zakázky poskytovatel provede také detailní analýzu tří vybraných veřejně-politických nástrojů včetně dopadu jejich případného zavedení na státní rozpočet, kterými jsou „pečovatelská dovolená“, finanční podpora zaměstnavatelům zaměstnávající pečující osoby a změna úpravy výpočtu starobního důchodu pečujících osob, který je často díky přerušení či omezení výdělečné činnosti v průběhu života nižší.

**Rozsah, organizace a průběh plnění**

**Rozsah**

Rozhodnutí pečovat o osobu blízkou s sebou nese mnoho rizik pro samotné pečující osoby. Vykonávání péče je často mimo jiné spojeno s dlouhodobými ekonomickými důsledky. Výpadek příjmu způsobený dlouhodobou nezaměstnaností, zkráceným pracovním úvazkem nebo obdobím ekonomické neaktivity se odráží nejen ve výši aktuálních příjmů domácnosti, ale také např. ve výši budoucího starobního důchodu pečujícího. Pokud navíc pečující nemá možnost pracovat na částečný úvazek a musí zaměstnání zcela opustit, hrozí mu po několika letech pečování také ztráta kvalifikace a následně i ztížená možnost pracovního uplatnění při návratu na trh práce. Rodinný pečovatel se tak dostává do nevýhodné pozice, protože pečováním je ohrožena možnost jeho pracovního uplatnění a využití lidského kapitálu. Zároveň jeho pozice může vést ke zhoršení finanční a životní situace celé rodiny a v některých případech v konečném důsledku i k větší závislosti domácnosti na některých sociálních dávkách.

Prvním úkolem studie je zmapování zkušeností se zaměstnáváním pečujících osob a možností jejich participace na trhu práce z pohledu potenciálních i aktuálních zaměstnavatelů. Za tímto účelem provede poskytovatel kvalitativní výzkumné šetření mezi zaměstnavateli (viz dále). Zaměří se přitom na definování překážek v  zaměstnávání pečujících osob jak v období poskytování péče, tak po jeho ukončení. Poskytovatel také zjistí postoje zaměstnavatelů k různým potenciálním možným opatřením a veřejně politickým nástrojům na podporu ekonomické aktivity pečujících osob v období pečování a po jeho ukončení.

Druhým a hlavním úkolem studie je analýza veřejně-politického problému v oblasti ekonomické aktivity v současnosti pečujících osob a bývalých pečovatelů a identifikace cílů, které by politika měla sledovat. Poskytovatel následně navrhne vhodné nástroje a opatření, které by efektivně podpořily jak setrvání či zapojení pečujících osob na trhu práce v období pečování, tak jejich opětovný návrat do zaměstnání po ukončení období pečování. Za tímto účelem poskytovatel zpracuje rešerši uplatňovaných nástrojů a opatření ve vybraných státech, identifikuje příklady „dobré praxe“ a zhodnotí je s ohledem na podmínky a fungování trhu práce a sociální politiky v České republice.

Poskytovatel při tvorbě návrhu uplatní variantní přístup a navrhne více variant řešení a konkrétních opatření. Tyto varianty zhodnotí s ohledem na jejich účelnost, ekonomickou nákladnost a možnost implementace v ČR včetně případných rizik. Na základě analytické činnosti formuluje poskytovatel doporučení pro veřejnou správu, jakým způsobem ekonomickou aktivitu pečujících osob a bývalých pečovatelů podporovat.

Poskytovatel se ve studii bude navíc detailně zabývat těmito třemi možnými způsoby podpory pečujících osob:

1. uplatněním obdobného principu na péči o osobu blízkou jako v případě mateřské/rodičovské dovolené (zavedení tzv. „pečovatelské dovolené“). Poskytovatel detailně zanalyzuje různá možná nastavení tohoto nástroje (podmínky pro nárok na dovolenou, její délka, výše příspěvku a jeho financování) a vyhodnotí jeho nejúčinnější nastavení s ohledem na snadné setrvání či návrat pečujících osob v/do zaměstnání a celkových dopadů na státní rozpočet. Samostatnou skupinou pro případ zaměstnanecké ochrany, kterou poskytovatel prověří, bude péče rodičů (příp. pěstounů) o děti, která by bezprostředně navazovala na rodičovskou dovolenou.
2. možností poskytování přímé i nepřímé finanční podpory zaměstnavatelům zaměstnávajícím aktuálně pečující osoby a bývalé pečovatele. Poskytovatel prověří tento nástroj zejména s ohledem na jeho možné různé nastavení při různých typech úvazků a formách zaměstnávání (např. plném a částečném úvazku, při flexibilních formách zaměstnávání cílové skupiny jako práce z domova, sdílená pracovní místa apod.). Poskytovatel porovná postoje a zájem současných a bývalých pečovatelů a zaměstnavatelů o tyto nástroje, resp. o finanční podporu, a vyhodnotí nejúčinnější nastavení tohoto opatření s ohledem na jeho efekt na zaměstnanost současných a bývalých pečujících osob a celkových dopadů na státní rozpočet.
3. změnou principu výpočtu starobního důchodu osob, který by snížil nerovnosti ve výši starobního důchodu mezi osobami, které část svého produktivního věku pečovaly o osobu blízkou a neměly tak žádný příjem, a osobami bez tohoto výpadku. Poskytovatel navrhne různé možnosti úpravy vzorce pro výpočet starobního důchodu a vyčíslí celkové dopady na státní rozpočet.

U všech analyzovaných forem podpory pečujících osob se předpokládá jejich posouzení na základě zkušeností s jejich případným uplatněním v zahraničí. U všech tří způsobů podpory uplatní poskytovatel variantní přístup, Krom nákladnosti jednotlivých opatření poskytovatel identifikuje také nároky na státní kontrolu.

V závěrečné fázi analytické činnosti sestaví poskytovatel návrhy vhodných opatření pro řešení situace pečujících osob a předloží je k diskusi a posouzení v rámci tzv. kulatých stolů dalším aktérům a odborníkům na danou problematiku.

**Použitá metoda plnění**

1. **Kvalitativní výzkum mezi zaměstnavateli**

Pro výzkum postojů zaměstnavatelů zrealizuje poskytovatel kvalitativní výzkum a využije metodu polostrukturovaných rozhovorů, metodu fokusních skupin anebo kombinaci obou metod. Volba metod je uvedena v příloze č. 3 – Postup plnění.

Cílovou skupinou pro rozhovory a fokusní skupiny jsou zaměstnavatelé. Poskytovatel je zodpovědný za kompletní realizaci a zajištění fokusních skupin a rozhovorů, tedy i za nalezení a rekrutaci respondentů a/nebo účastníků fokusních skupin, jejichž konečný výběr schválí objednatel. Výzkumný soubor bude pokrývat všechny následující charakteristiky, přičemž skladba vzorku dle jednotlivých charakteristik bude konzultována a schvalována objednatelem. Budou v něm zahrnuti zaměstnavatelé, kteří pocházejí:

* z různých krajů České republiky,
* ze soukromého i z veřejného sektoru,
* z menších, středních i velkých organizací,
* ze společností s různými právními formami podnikání,
* z různých odvětví činnosti (zahrnující také směnný provoz),
* z českých i zahraničních firem,
* a také zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají, anebo v minulosti zaměstnávali pečující osoby, které zajišťují, anebo zajišťovaly kontinuální péči fyzické osobě, která odpovídá druhému a vyššímu stupni závislosti na péči druhé osoby podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (středně těžká, těžká nebo úplná závislost).

Scénář pro rozhovory a/nebo fokusní skupiny sestaví poskytovatel ve spolupráci s objednatelem, který schválí jeho/jejich konečnou podobu. V kompetenci poskytovatele je zaškolení tazatelů /moderátorů včetně kompletní organizace a podpory jejich činnosti. V případě volby metody fokusních skupin je i realizace této metody plně v kompetenci poskytovatele.

Jeden polostrukturovaný rozhovor musí trvat min. 30 minut. Jedna fokusní skupina pak minimálně 120 minut a musí se jí zúčastnit 8-12 účastníků. Minimální počet zrealizovaných polostrukturovaných rozhovorů je 32, v případě použití pouze metody fokusní skupiny je pak stanovené minimum 8 jednotek. Pokud se poskytovatel rozhodne využít obě metody, minimální počet jednotek bude vypočten dle minim stanovených výše, přičemž realizace 1 fokusní skupiny je považována za ekvivalent 4 hloubkových rozhovorů (např. tedy 3 fokusní skupiny + 20 rozhovorů). V případě kombinace obou metod musí být zrealizovány alespoň 3 fokusní skupiny.

Poskytovatel výzkum provede a zpracuje podle obecných zásad platných pro využití kvalitativních metod sociálně-vědního výzkumu a poskytne objednateli průběžně získané materiály, tedy např. nahrávky, přepisy rozhovorů, dotazníky a jejich analytické zpracování.

1. **Rešerše zahraničních zkušeností a identifikace příkladů dobré praxe**

Poskytovatel nalezne a popíše relevantní opatření, která jsou implementována v zahraničí na podporu ekonomické aktivity pečujících osob a bývalých pečovatelů vracejících se na trh práce. Poskytovatel vyhledá různé typy implementovaných opatření a nástrojů (např. legislativního, finančního, informačního, a vzdělávacího charakteru či různých typů služeb aj.). Sledovány budou především nástroje a opatření z oblasti trhu práce a politiky zaměstnanosti. Rešerše zahraničních zkušeností

bude provedena nejméně v 5 evropských státech, celkem bude představeno 15–20 různých nástrojů či opatření.[[1]](#footnote-1) Vybrané státy by měly reprezentovat různé typy sociálních států.

Poskytovatel vypracuje postup pro hledání a výběr jednotlivých zkušeností a strukturu jejich zpracování, kterou schválí objednatel. Krom popisu samotného nástroje a jeho parametru popíše i kontext jeho zavedení a pokusí se nalézt informace o implementaci v praxi a dopadech zejména na ekonomickou aktivitu cílové skupiny. V průběhu zpracování rešerše zahraničních zkušeností bude objednatel průběžně informován o postupu a ke schválení mu poskytovatel předloží seznam jednotlivých vybraných příkladů z praxe před tím, než začne s jejich zpracováním. Na základě analýzy problému v ČR a znalosti místních podmínek a kontextu objednatel identifikuje příklady dobré praxe, které by za určitých podmínek byly přenositelné do ČR.

Výběr států stejně jako postup při realizaci rešerše a identifikaci příkladů dobré praxe navrhne a zdůvodní poskytovatel, objednatel ho pak schválí.

1. **Analýza problému a jeho řešení**

Na základě primárního sběru dat a sekundárních dat poskytnutých objednatelem provede poskytovatel analýzu veřejně-politického problému. Analýza by neměla představovat pouhou reprodukci získaných informací, ale měla by poskytnout hlubší vhled do popisované problematiky, definovat a analyzovat jednotlivé jevy, hledat mezi nimi souvislosti a zjevné či skryté vazby. Na základě analýzy problému stanoví dodavatel cíle, které by politika na podporu ekonomické aktivity cílové skupiny měla sledovat a možné varianty politik a opatření, jak jednotlivé cíle naplnit. Varianty pak poskytovatel vyhodnotí na základě kritérií účelnost (tedy míra naplnění vytyčených cílů), ekonomická nákladnost a rizika implementace v ČR.

Předpokládá se schopnost hlubokého analytického vhledu na straně poskytovatele za použití metod a heuristik policy analysis, např. strom problémů, strom cílů, SWOT, metod vícekriteriálního hodnocení variant aj. V případě kalkulace ekonomické nákladnosti jednotlivých opatření pro státní rozpočet (a zejména pak tří opatření explicitně jmenovaných v kapitole „Rozsah“) použije poskytovatel makroekonomické metody.

1. **Kulaté stoly se zástupci různých skupin aktérů**

Na základě všech získaných poznatků sestaví poskytovatel návrhy opatření, která by podpořila situaci pečujících osob a umožnila jejich plnohodnotné zapojení se na trhu práce. Následně budou ke spolupráci přizváni také představitelé různých skupin aktérů, např. zástupci svépomocných skupin pečujících osob, zástupci zaměstnavatelů, odborníci na danou problematiku, představitelé úřadu práce, zástupci MPSV, zástupci poskytovatelů terénních a ambulantních sociálních služeb aj. S nimi poskytovatel uspořádá 5 kulatých stolů, v rámci nichž předloží účastníkům k diskusi prvotní návrhy opatření. Cílem kulatých stolů bude diskuse možností pro reálné zavedení jednotlivých zvažovaných opatření do praxe, identifikace možných pozitivních i negativních dopadů implementace a zjištění míry podpory návrhů ze strany jednotlivých aktérů. Poskytovatel sestaví seznam relevantních aktérů a vytipuje a navrhne konkrétní účastníky kulatých stolů. Účastníky kulatých stolů bude navrhovat i objednatel. Konečný seznam schválí objednatel.

**Výstupy poskytovatele:**

Poskytovatel předloží v průběhu realizace předmětu plnění smlouvy také tyto výstupy, které budou podléhat schvalování objednatele:

* Scénář(e) polostrukturovaných rozhovorů, respektive fokusních skupin se zaměstnavateli
* Přehled respondentů pro rozhovory anebo účastníků fokusních skupin členěný dle stanovených charakteristik
* Nahrávky rozhovorů, respektive fokusních skupin (ve zvukovém formátu)
* Přepisy, příp. výtahy rozhovorů, respektive fokusních skupin (ve formě textového dokumentu kompatibilního s MS Word)
* Zprávu z kvalitativního šetření mezi zaměstnavateli – zpracované výstupy z realizovaných rozhovorů, respektive fokusních skupin (zpracovanou ve formě textového dokumentu kompatibilního s MS Word) (rozsah 60-80 normostran)
* Metodologii pro zpracování rešerše zahraničních zkušeností (postup při identifikaci, výběru a strukturu zpracování jednotlivých případů) (rozsah 3-6 normostran), výběr zemí, seznam vybraných případů
* Rešerši zkušeností ve vybraných zahraničních státech a identifikované příklady dobré praxe (zpracovanou ve formě textového dokumentu kompatibilního s MS Word) (rozsah 50-70 normostran)
* Písemně vypracované návrhy variantních řešení a opatření a další podklady pro diskusi v rámci kulatých stolů (rozsah 12-14 normostran)
* Seznamy účastníků kulatých stolů
* Zprávu o průběhu a výstupech kulatých stolů (zpracovanou ve formě textového dokumentu kompatibilního s MS Word) (rozsah 30-50 normostran)
* Závěrečnou zprávu (zpracovanou ve formě textového dokumentu kompatibilního s MS Word) (rozsah 90-110 normostran bez příloh)
  + Závěrečná zpráva bude obsahovat tyto části: manažerské shrnutí obsahující hlavní analytická zjištění (rozsah 15-20 normostran), analýza problému; stanovení cílů politiky; variantní návrh řešení; vyhodnocení variant; analýza tří vybraných opatření jmenovaných výše v kapitole „Rozsah“ a návrh doporučení. Podrobnou strukturu závěrečné zprávy navrhne poskytovatel a objednatel ji schválí.
  + Poskytovatel předloží objednateli průběžnou verzi závěrečné zprávy dle harmonogramu (před přípravou a realizací kulatých stolů). Tato verze bude obsahovat první syntézu výsledků kvalitativního výzkumu, výsledků rešerše zahraničních zkušeností, výsledků v projektu již provedeného výzkumu a získaných sekundárních dat. Průběžná verze bude obsahovat analýzu problému a definice cílů tvořené politiky za pomoci heuristik policy analysis (např. strom problémů a cílů). Průběžná verze také bude obsahovat prvotní analýzu tří vybraných opatření jmenovaných výše v kapitole „Rozsah“. Objednatel tuto průběžnou verzi schválí.

Poskytovatel může poskytnuté nahrávky a přepisy, příp. výtahy rozhovorů a fokusních skupin upravit tak, aby zajistil anonymitu respondentů a účastníků (např. vymazáním jmen).

Veškeré výstupy budou poskytnuty v českém jazyce. Všechny výstupy budou v souladu s pravidly vizuální identity OP LZZ a Logomanuálem loga Fondu dalšího vzdělávání (více na [www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz) a [http://fdv.mpsv.cz](http://fdv.mpsv.cz/))

1. V případě volby stejného či obdobného nástroje či opatření existujícího ve více zemích je možné popsat tento nástroj jako více případů jen tehdy, pokud se bude ve více zemích lišit kontext zavedení, parametry a podoba implementace opatření či dopady nástroje. [↑](#footnote-ref-1)