

Wspieranie **zaangażowania** i możliwości **konsultacji pracowników** w czasach pocovidowych w przedsiębiorstwach transportowych (**NeNPIC**)

METODOLOGIA BADAŃ. Modelos recursos

Spis treści

- A) 2
- B) 3
- C) 5
- D) 13
- E) 14
- F) 14



Co-funded by
the European Union

Wspieranie **zaangażowania** i możliwości **konsultacji pracowników** w czasach pocovidowych w przedsiębiorstwach transportowych (**NeNPIC**)

A) Cel projektu

Wpływ pandemii covid-19 na sektor transportu i logistyki okazał się bardzo niejednorodny. Z tego względu pojawiły się duże rozbieżności pod względem radzenia sobie z kryzysem w sektorze, na który składają się przedsiębiorstwa o bardzo zróżnicowanym charakterze, na które wpływają różne czynniki warunkujące, takie jak rodzaj operacji nastawiony na transport osób lub przeciwnie, skupione na transporcie towarów, czy jest to transport drogowy, morski czy lotniczy, wreszcie, czy działalność jest realizowana na poziomie regionalny, krajowym lub międzynarodowym.

Wszystkie te czynniki warunkujące przyczyniły się do tego, że organizacje przynależące do tego sektora w czasie pandemii wymagały specyficznych rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb, tak aby mogły poradzić sobie z powstałą sytuacją. W ciągu całego procesu determinującym czynnikiem dla wspomnianych organizacji okazała się partycypacja i wkład ich pracowników, w zarządzanie kryzysem zdrowotnym i ekonomicznym spowodowanym pandemią.

Wszystkie zastosowane dobre praktyki to te, które dzięki działaniu badawczemu mogą zostać docenione, dzięki czemu można ustalić strategię ich przeniesienia do innych jednostek z tego samego sektora, a także określić, na podstawie ich analiz strategiczny plan na przyszłość. Pozwoli to zaprezentować działania, które pozwoliły na osiągnięcie sukcesu w przedsiębiorstwie, ich wpływu na organizacje podczas kryzysu oraz jak mogą być one implementowane w kontekście odpowiedzialnej i zrównoważonej mobilności, które są zebrane w Agendę 2030 Cele Zrównoważonego Rozwoju, w innych okresach kryzysu, które ponownie dotyczą ten sektor.

Jako oczekiwany rezultat projektu, mamy nadzieję na stworzenie międzynarodowej sieci wspierającej „Wyciągnięte wnioski”, podkreślając **zaangażowanie i konsultacje** pracowników jako klucz do zrównoważonego rozwoju biznesu i przewagi konkurencyjnej na rynkach.



Co-funded by
the European Union

Wspieranie **zaangażowania** i możliwości **konsultacji pracowników** w czasach pocovidowych w przedsiębiorstwach transportowych (**NeNPIC**)

B) Cel badania

• **ZAŁOŻENIE. KLUCZOWE USTALENIA**

Celem tego badania jest podkreślenie wspólnych doświadczeń pracodawców i pracowników sektora transportowego w zarządzaniu kryzysem zdrowotnym i ekonomicznym w kontekście covid-19.

W tym celu konieczne jest zbadanie następujących zagadnień:

- doświadczenia uczestnictwa pracowników i przeprowadzania konsultacji w podejmowaniu decyzji w okresie kryzysu wywołanego covid-19. Szanse i zagrożenia;
- bariery, trudności i przeszkody, które mogły pojawić się w procesie konsultacji i zaangażowania pracowników;
- rozwiązania, działania, inicjatywy, które ułatwiły informowanie, uczestnictwo i konsultacje pracowników;
- partnerzy (*zasoby ludzkie, ekonomiczne i materialne*) w procesach partycypacji i konsultacji;
- dobre praktyki w zarządzaniu kryzysem związanym z covid-19 opracowane i wdrożone na podstawie porozumienia między pracodawcami i pracownikami oraz z możliwością zastosowania ich w innych sytuacjach kryzysowych;
- korzyści, jakie przyniosły dotychczasowe dobre praktyki uzgodnione przez obie strony:
 - dla społeczeństwa,
 - dla zachowania ciągłości działalności gospodarczej,
 - dla pracowników;
- wkład podmiotów społecznych i gospodarczych reprezentujących sektor, tj. rządów, związków zawodowych, stowarzyszeń przedsiębiorców;



**Co-funded by
the European Union**

Wspieranie **zaangażowania** i możliwości **konsultacji pracowników** w czasach pocovidowych w przedsiębiorstwach transportowych (**NeNPIC**)

- porozumienia przyjęte w wyniku prowadzenia dialogu społecznego.

- **PODMIOTY PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE**

Za główne *podmioty przekazujące informacje* w badaniu, są uznani główni uczestnicy sektora i są to:

- organizacje związkowe;
- organizacje przedsiębiorców;
- eksperci w dziedzinie mobilności i transportu;
- przedstawiciele rządu w tej dziedzinie;
- pracodawcy;
- pracownicy.

To te podmioty będą uczestniczyć w badaniu, wywiadach i zostaną zaproszeni do udziału w dyskusji.

- **ZNACZENIE STOSOWANIA TEJ SAMEJ METODOLOGII DLA WSZYSTKICH KRAJÓW W CELU DOKONANIA PORÓWNANIA**

Określenie metodologii badań jest kluczowe w realizacji każdego projektu, ale tym bardziej w projektach, w których uczestniczą różni badacze i których ostateczny wynik opiera się na porównaniu realiów w różnych krajach.

Przestrzeganie zdefiniowanej metodologii pozwoli nam sprawniej i efektywniej realizować projekt, tak aby osiągnąć zamierzone rezultaty. Da nam to gwarancję na przeprowadzenie wiarygodnego porównania ustaleń w każdym kraju.

Pozwoli również na podniesienie wartości końcowego raportu projektu.



Wspieranie **zaangażowania** i możliwości **konsultacji pracowników** w czasach pocovidowych w przedsiębiorstwach transportowych (**NeNPIC**)

Badacz, podczas zbierania informacji, a także w późniejszym procesie przetwarzania danych proszony jest o korzystanie z zasobów zawartych w niniejszej metodologii, a które są dołączone jako załączniki.

- **OCZEKIWANE WYNIKI**

Mamy nadzieję na osiągnięcie następujących wyników wspomnianych badań:

- analiza porównawcza rzeczywistej sytuacji w krajach uczestniczących w projekcie;
- kompendium uzgodnionych dobrych praktyk zarządzania sytuacją kryzysową wywołaną pojawieniem się covid-19;
- zbiór zaleceń skierowanych specjalnie do pracodawców i pracowników, mających na celu ułatwienie partycypacji i konsultacji w podejmowaniu decyzji w sytuacjach kryzysowych.

C) Prezentacja zasobów do wykorzystania

1. Ankieta

- **Co nam oferuje ankieta i dlaczego ważne jest uwzględnienie warunków charakterystycznych dla danej próby?**

Ankieta jest ilościową metodą badawczą, która pozwala na zebranie informacji, danych lub komentarzy poprzez serię wcześniej zaprojektowanych pytań, aby móc przeanalizować i wykorzystać uzyskane informacje oraz wyciągnąć najistotniejsze wnioski, które mogą przyczynić się do nakreślenia strategii postępowania. Wszystkie te wnioski zostaną ujęte w raporcie krajowym.

Aby wyniki badania były jak najbardziej optymalne dla realizacji projektu, należy dokonać wcześniejszej analizy celów, które mają zostać osiągnięte, jak również



**Co-funded by
the European Union**

Wspieranie **zaangażowania** i możliwości **konsultacji pracowników** w czasach pocovidowych w przedsiębiorstwach transportowych (**NeNPIC**)

informacji, które należy uzyskać. Dlatego też niezwykle ważne jest jak najbardziej szczegółowe ustalenie cech próby, do której skierowane jest badanie. Zebrane w ten sposób informacje mogą być następnie zestawione w sposób uporządkowany i obiektywny.

Wykonanie ankiety będzie całkowicie anonimowe. Prosimy badaczy o przedstawienie respondentom znaczenia udzielanych odpowiedzi na pytania charakteryzujące ich profil, aby w późniejszych krokach było możliwe ogólne porównanie ankietowanych osób.

- **Cel**

Zebranie, zbadanie i ocena spostrzeżeń zarówno pracowników, jak i pracodawców w sektorze dotyczących ich doświadczeń związanych z uczestnictwem w zarządzaniu kryzysem w sektorze transportu spowodowanym pojawieniem się covid-19.

- **Szacowany czas poświęcony przez uczestnika na wypełnienie ankiety**

- a. 5 min.

- **Metodologia/dostępność ankiety internetowej**

- a. online;

- b. link / kod QR;

- c. interfejs: telefon komórkowy, komputer.

- **Populacja docelowa**



Wspieranie **zaangażowania** i możliwości **konsultacji pracowników** w czasach pocovidowych w przedsiębiorstwach transportowych (**NeNPIC**)

- a. minimum **50 uczestników/kraj** (*jest konieczne osiągnięcie tej liczby uczestników, dzięki czemu będzie możliwe dokonanie statystycznie wiarygodnych porównań między krajami uczestniczącymi w projekcie*);
 - b. ludność w wieku produkcyjnym.
 - c. ludność pracująca w sektorze transportu (*aktywna lub nie*);
 - d. prawidłowa kategoryzacja próby zgłaszającej się do udziału w badaniu:
 - - **50%** pracodawców i/lub osób zarządzających w sektorze, **50%** pracowników w sektorze;
 - min. **15%** uczestników płci żeńskiej;
 - e. źródła. Wyniki badania zostaną przekazane najbardziej reprezentatywnym związkom zawodowym i organizacjom pracodawców w danym sektorze w każdym kraju, aby te z kolei mogły je rozpowszechnić wśród swoich członków.
- **Transkrypcja wyników badania:** analiza musi być przeprowadzona w oficjalnym formacie dla przedstawienia „wyników ankiety” załączonych do metodologii projektu.
 - **Przygotowanie raportu z wynikami ankiety:**
 - **uzasadniona interpretacja wykresów wynikających z ankiety przez badacza-eksperta** (*w akapicie o objętości minimum 50 słów na każdy wykres*);
 - **Uwaga:** *jeśli ankieta zostanie przeprowadzana w formie papierowej, badacz musi przenieść ją na formę cyfrową poprzez link, aby uzyskać wykresy odpowiedzi i móc przeprowadzić analizę.*
 - **ocena przez badacza eksperta każdego bloku tematycznego ankiety** (*w akapicie o długości co najmniej 100 słów dla każdego bloku tematycznego*);
 - **Dołącza się:**



Wspieranie **zaangażowania** i możliwości **konsultacji pracowników** w czasach pocovidowych w przedsiębiorstwach transportowych (**NeNPIC**)

- zasób: ankieta w formie papierowej (*Załącznik I*);
- link umożliwiający dostęp do ankiety za pomocą telefonu komórkowego lub komputera (*Załącznik II*);
- format Raportu z wyników ankiety (*załącznik III*).

2. Wywiad

- **Jakie są korzyści z wywiadów pogłębionych i dlaczego relacje z przeżytych doświadczeń obu stron są ważne?**

Wywiad jest bardzo przydatną metodą badań jakościowych pozwalającą na zebranie bardziej precyzyjnych, pełnych, pogłębionych i szczegółowych danych. Dostosowuje się on do kontekstu i cech osoby badanej, pozwalając na różne interpretacje, punkty widzenia, opinie na temat informacji zebranych w ankietach oraz umożliwiając wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.

Poprzez scenariusz pytań kluczowych, spotkania te będą prowadzone w formacie semi-strukturalnym, w którym uczestnik ma całkowitą swobodę i pewność w wyjaśnianiu, pogłębianiu i/lub rozszerzaniu treści swoich odpowiedzi na zaproponowane pytania.

- **Cel**

Zestawienie wniosków z ankiety, z zebranych informacji jakościowych, zostaną zebrane spostrzeżenia i doświadczenia osób, z którymi przeprowadzono wywiady, a także rozwiązania, które są uznawane przez badane osoby za dobrą praktykę.

- **Przewidywany czas poświęcony na uczestnika**

a. Około 20 minut



Wspieranie **zaangażowania** i możliwości **konsultacji pracowników** w czasach pocovidowych w przedsiębiorstwach transportowych (**NeNPIC**)

- **Metodologia/wsparcie:**
 - a. online, za pośrednictwem platformy typu ZOOM, lub podobnej, wideokonferencja;
 - b. link;
 - c. interfejs: telefon komórkowy, komputer.

- **Populacja docelowa**
 - a. Badacz wybierze 6 firm, które stosowały dobre praktyki, w której spełnione zostało prawo do informacji, konsultacji i partycypacji pracowników. Minimum **6 pogłębionych wywiadów na kraj** (*jest konieczne osiągnięcie tej liczby uczestników, dzięki czemu będzie możliwe dokonanie statystycznie wiarygodnych porównań między krajami uczestniczącymi*).
 - b. Ludność, z którą należy przeprowadzić wywiad jest w wieku produkcyjnym.
 - c. Ludność pracująca w sektorze transportu (*aktywna lub nie*).
 - d. Prawidłowa kategoryzacja próby, z którą ma zostać przeprowadzony wywiad.
 - **50%** pracodawców i/lub kadry zarządzającej w sektorze, 50% pracowników pierwszej linii w sektorze;
 - **30%** uczestników to kobiety.
 - e. Źródła. Kontakty w sprawie poszukiwania kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej będą nawiązywane za pośrednictwem najbardziej reprezentatywnych związków zawodowych i organizacji pracodawców w danym sektorze w każdym kraju.

- **Transkrypcja wyników wywiadu:** w tym celu można dokonać autoryzowanego nagrania wywiadu, jeśli badacz krajowy wyrazi taką wolę w celu zebrania danych, przy czym istotne jest przedstawienie zobowiązania z jego strony, że informacje te nie



Wspieranie **zaangażowania** i możliwości **konsultacji pracowników** w czasach pocovidowych w przedsiębiorstwach transportowych (**NeNPIC**)

zostaną wykorzystane w żadnym innym celu niż badanie doświadczeń realizowane w tym projekcie.

Konieczne będzie udzielenie odpowiedzi na każde z pytań postawionych w wywiadzie, aby móc dokonać statystycznie wiarygodnego porównania krajów uczestniczących w projekcie, wykorzystując oficjalny format wywiadu oferowany przez metodologię projektu do zbierania informacji.

Niezbędne jest transkrypcja w edytowalnym formacie Word relacji z co najmniej 6 dobrych praktyk przekazanych przez 6 rozmówców. Konieczne jest także udzielenie odpowiedzi na każde z pytań postawionych we wzorze zasobu Wywiady (Załącznik IV).

- **Przygotowanie raportu z wynikami wywiadu**
 - **Ocena przez badacza-eksperta wkładu wniesionego przez rozmówców** (w akapicie o długości 100 słów dla każdego wywiadu).
- **Dołączą się:**
 - Zasób Wywiad (Załącznik IV),
 - Model Raportu z wyników wywiadów (Załącznik V).

3. Grupa fokusowa

Zasób Grupa fokusowa zostanie wykorzystany w badaniu jako instrument umożliwiający uzyskanie oceny jakościowej.

Ponieważ jest to przestrzeń dialogu, pozwoli nam poznać i zrozumieć dogłębnie obawy, postawy, potrzeby, zainteresowania i motywacje uczestników, a także da możliwość interakcji z nimi wszystkimi w tym samym czasie.

Aspekty, które doprowadzą do skutecznego wykorzystania tego narzędzia w badaniach to:



Wspieranie **zaangażowania** i możliwości **konsultacji pracowników** w czasach pocovidowych w przedsiębiorstwach transportowych (**NeNPIC**)

wybór uczestników, przy czym istotne jest zlokalizowanie ważnych rozmówców, którzy posiadają doświadczenie i wiedzę na temat tematu, który ma zostać poruszony;

umiejętność moderatora w posługiwaniu się tego typu narzędziem badawczym, z uwzględnieniem następujących kluczy:

- *zapewnij dobry zarys ogólny*, aby uczestnicy byli dobrze przygotowani. W tym celu należy im wyjaśnić ogólną wizję tematu do omówienia, cel spotkania oraz strukturę/skrypt/przydział czasu poświęconego grupie fokusowej w momencie powiadomienia i zaproszenia na spotkanie;
- *zaplenuj jasny progres*, aby dobrze wykonać pracę, najlepiej zaczynając od ogólnego pytania i stopniowo przechodząc do bardziej szczegółowych;
- *bądź zdyscyplinowany w specyfikacji i realizacji celów każdej sekcji*, będąc ciekawym odpowiadając na wszystkie kwestie pojawiające się w czasie udzielania odpowiedzi na pytania. W tym celu moderator będzie musiał być rygorystyczny w prowadzeniu spotkania, aby nie oddalać się od celu grupy fokusowej.

- **Cel**

Poznać, zebrać i zrozumieć dogłębnie postawy, potrzeby, zainteresowania i motywacje uczestników, aby na podstawie wkładu uczestników stwierdzić, jakie mogłyby być najlepsze rozwiązania dla poruszanych zagadnień i jaka byłaby strategia przeniesienia na inne sytuacje kryzysowe lub scenariusze zaostrzenia obecnych kryzysów.

- **Szacowany czas poświęcony przez uczestnika**

- a. 2 godziny 30 minut

- **Metodologia/wsparcie**

- a. Grupa fokusowa musi przestrzegać rygorystycznego i skutecznego realizowania etapów z odpowiednią kontrolą czasu. Początek stanowi postawienie przez



Wspieranie **zaangażowania** i możliwości **konsultacji pracowników** w czasach pocovidowych w przedsiębiorstwach transportowych (**NeNPIC**)

badacza krajowego pytania/sytuacji do rozpatrzenia, po czym następują wypowiedzi uczestników, w których każdy z nich przedstawi swój pogląd wyjaśniając co najmniej następujące zagadnienia:

Kamień milowy 1: Wprowadzenie przez badacza;

Kamień milowy 2: Prezentacje uczestników.

Kamień milowy 3: Przeżyte doświadczenia dotyczące **zalet i wad** oraz możliwych **barrier/przeszkód** i **spzymierzeńców/partnerów** konsultacji i udziału pracowników.

Kamień milowy 4: Obecne zainteresowania/potrzeby i przyszłe oczekiwania, wizja związku zawodowego, wizja przedsiębiorstwa, wizja bezpieczeństwa i higieny pracy, wizja mobilności.

Kamień milowy 5: Czynniki warunkujące/determinujące sukces konsultacji i uczestnictwa.

Kamień milowy 6: Opracowanie inicjatyw/rozwiązań/zaleceń sprzyjających uczestnictwu pracowników i konsultacjom.

Inne kamienie milowe: Jak dodać wartość projektowanym rekomendacją, które sprzyjają wzmocnieniu zdolności partycypacji i konsultacji pracowników transportu w przyszłości i w kontekście obecnej sytuacji.

- b. Badacz podczas sesji nie podaje rozwiązań, ale pełni rolę moderatora, który kieruje i zbiera wypowiedzi, aby zapewnić realizację celu spotkania.
- c. Wymagane jest wykonanie kilku zdjęć z realizacji grupy fokusowej, zrzutów ekranu z uczestnikami itp.

- **Populacja docelowa**

Razem: **8 uczestników + 1 badacz krajowy**



**Co-funded by
the European Union**

Wspieranie **zaangażowania** i możliwości **konsultacji pracowników** w czasach pocovidowych w przedsiębiorstwach transportowych (**NeNPIC**)

- a. Osoba posiadające doświadczenie w zrównoważonej mobilności. **1 osoba**
 - b. Osoba posiadająca doświadczenie w bezpieczeństwie i higienie pracy. **1 osoba**
 - c. Członkowie najbardziej reprezentatywnych organizacji przedsiębiorców. **3 osoby**
 - d. Członkowie najbardziej reprezentatywnych organizacji związkowych. **3 osoby**
 - e. Prawidłowa kategoryzacja próby, z którą ma zostać przeprowadzony wywiad.
 - **50%** pracodawców i/lub kadry zarządzającej w sektorze, **50%** pracowników pierwszej linii w sektorze;
 - **15%** uczestników to kobiety.
- **Pisemna transkrypcja wypowiedzi uczestników grupy fokusowej**

Transkrypcja musi być sporządzona w oficjalnym formacie Modelu Raport z wyników grupy badawczej załączonej do metodologii projektu. Zobacz (*Załącznik VI*).
 - **Opracowanie raportu z wyników grupy fokusowej:**
 - **ocena wyników przez badacza krajowego** (*w akapitach zawierających przynajmniej 200 słów na grupę fokusową*).
 - **Dołącza się:**
 - Model Raportu z wyników grupy fokusowej (*Załącznik VI*).

D) Raport krajowy

Każdy krajowy przedstawi końcowy raport podsumowujący badania w swoim kraju, który powinien być zgodny ze spisem treści i musi wykorzystywać załączony model raportu krajowego (*Załącznik VII*).

Rozmiar raportu: minimum 15 stron w języku ojczystym (*specyfikacje dotyczące jego opracowania znajdują się w sekcji F. Wymagania techniczne*).



**Co-funded by
the European Union**

Wspieranie **zaangażowania** i możliwości **konsultacji pracowników** w czasach pocovidowych w przedsiębiorstwach transportowych (**NeNPIC**)

E) Upoważnienie do nagrywania lub fotografowania wywiadu lub dyskusji w grupie fokusowej

Krajowych badaczy zachęca się do poproszenia uczestników każdej części procesu badawczego o podpisanie personalnego oświadczenia upoważniającego do wykorzystania ich wypowiedzi i zdjęć wyłącznie w celu zilustrowania projektu.

Badacze krajowi powinni przekazać każdemu uczestnikowi działań związanych z gromadzeniem informacji personalne oświadczenia, w którym zobowiązują się do niewykorzystywania takich informacji do celów innych niż cele **projektu badawczego NeNPIC**.

F) Wymagania techniczne raportów

(Raport z badania, Raport z wywiadu, Raport z grupy fokusowej i Raport krajowy)

- Rodzaj czcionki: Calibri
- Wielkość czcionki: 12
- Odstępy między akapitami: 6 punktów
- Odstępy między wierszami: 1,5 punktów
- Nagłówki sekcji spisu treści: obramowane ciągłą linią i pisane wielkimi, pogrubionymi literami
- Cytaty: oznaczone cudzysłowem
- Tabele i wykresy, po których następuje legenda, w stosownych przypadkach ze wskazaniem źródła
- Obrazy ze wskazanym źródłem pochodzenia
- Format dokumentu: Word, aby można było go skopiować i przetworzyć w celu stworzenia raportu porównawczego lub przewodnika dla pracowników i pracownic.



Wspieranie **zaangażowania** i możliwości **konsultacji pracowników** w czasach pocovidowych w przedsiębiorstwach transportowych (**NeNPIC**)

G) Załączniki

Załącznik I: Zasób Ankieta w wersji papierowej

Załącznik II: Link z dostępem do ankiety za pośrednictwem telefonów lub komputerów

Załącznik III: Model Raportu z ankiety

Załącznik IV: Zasób Wywiad

Załącznik V: Model Raportu z wyników wywiadu

Załącznik VI: Model Raportu wyników grup fokusowych

Załącznik VII: Model Raportu krajowego

