

Ausschreibung Befragung KMU

A) Gegenstand der Ausschreibung

Erstellung von Fragebögen zur Feststellung des digitalen Reifegrades (Online-Mitarbeiterbefragung und Analoge Führungskräftebefragung) im Rahmen des ESF-Plus-Projekts "Digitale Kompetenz zur Zukunftssicherung des Mittelstandes".

Auftraggeber: S&K Anlagentechnik GmbH

Art der Vergabe: Honorarvergabe (Dienstleistung)

B) A. Projektbeschreibung

1. Hintergrund und Zielsetzung

Das Vorhaben "**Digitale Kompetenz zur Zukunftssicherung des Mittelstandes**" (**DiKoZuM**) wird im Rahmen der **ESF-Sozialpartnerrichtlinie** des ESF-Plus Bundesprogramms "Wandel der Arbeit sozialpartnerschaftlich gestalten - weiter bilden und Gleichstellung fördern" durchgeführt.

Das übergeordnete Ziel ist es, die digitale Transformation sowie die nachhaltige Zukunftssicherung und Wettbewerbsfähigkeit von **50 Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU)** in Baden-Württemberg (insbesondere aus der Metall- und Elektroindustrie) zu gestalten. Hierzu sollen die digitalen Kompetenzen der Mitarbeitenden gestärkt und eine moderne Führungs- und Unternehmenskultur gefördert werden.

2. Relevanter Projektbaustein (Meilenstein 3)

Die hier ausgeschriebene Dienstleistung ist dem Meilenstein 3: Entwicklung und Durchführung der Bedarfsanalyse zugeordnet.

Zielsetzung des Meilensteins 3: Ermittlung des digitalen Reifegrades und spezifischer Herausforderungen in den teilnehmenden KMU durch die Erfassung von Informationen zu bestehenden digitalen Kompetenzen, Schulungsbedarfen und Hindernissen.

Zielgruppen der Befragung:

- Mitarbeitende in KMU (Online-Befragung).
- Führungskräfte in KMU (Analoge Befragung).

Umfang der Befragung: Die Bedarfsanalyse wird initial in 10 KMU durchgeführt und auf insgesamt 50 KMU skaliert.

3. Sozialpartnerschaftlicher Rahmen

Das Projekt verfolgt einen nachweislich sozialpartnerschaftlichen Ansatz. Die enge Zusammenarbeit mit der **IG Metall, dem Arbeitgeberverband Südwestmetall und dem DGB** ist zentral. Die Projektergebnisse sollen zur Umsetzung des **Tarifvertrags zur Qualifizierung für Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in BW** beitragen.

B. Leistungsbeschreibung

Der Auftragnehmer erbringt die Dienstleistung der **Konzeption und finalen Erstellung der Fragebögen** für die Bedarfsanalyse. Die **Durchführung und Auswertung** der Befragungen erfolgt durch das Projektteam des Auftraggebers.

1. Erstellung eines Online-Fragebogens für Mitarbeitende

- **Ziel:** Erfassung des aktuellen Stands digitaler Kompetenzen, des Wissensstands, konkreter Schulungsbedarfe sowie wahrgenommener Herausforderungen im Kontext der digitalen Transformation.
- **Umfang:** Ca. 15 bis 20 Fragen.
- **Anforderung:** Der Fragebogen soll sowohl geschlossene Fragen (z.B. Skalenfragen zur Selbsteinschätzung) als auch offene Fragen umfassen, um detaillierte und qualitative Antworten zu ermöglichen. Es soll in beiden Fragebögen auch ein aussagefähiger Digitalindex als KPI ermittelt werden.
- **Format:** Erstellung eines finalen Fragebogen-Katalogs, der vom Auftraggeber in ein Online-Tool (z.B. Google Forms, SurveyMonkey o.ä.) übertragen werden kann. Bereitstellung der Fragen in einer übersichtlichen, digitalen Vorlage (z.B. als Word-Dokument oder Tabelle).

2. Erstellung eines analogen Fragebogens für Führungskräfte

- **Ziel:** Erfassung der Einschätzung der Führungskräfte zum Stand der digitalen Transformation im Unternehmen, zu strategischen Zielen, organisatorischen Barrieren und der Führungskultur.
- **Umfang:** Ca. 10 bis 15 Fragen.
- **Anforderung:** Der Fragebogen soll geschlossene und offene Fragen enthalten, die eine quantifizierbare Auswertung ermöglichen. Zudem soll auch die Möglichkeit damit eröffnet werden, festzustellen wie das subjektive Empfinden der Mitarbeitenden und das der Führungskräfte bezüglich des Digitalindexes übereinstimmt.
- **Format:** Erstellung eines druckfertigen Layouts als **PDF-Dokument** (oder papierbasierter Fragebogen-Vorlage) zur internen Distribution.

3. Erforderliche Bestandteile

Der Auftragnehmer liefert folgende Ergebnisse:

- Finaler Fragebogen-Katalog Mitarbeiterbefragung (Online-Format).
- Finaler Fragebogen Führungskräftebefragung (Analog/PDF-Format).

- **Auswertungsschema/Datenmatrix:** Eine Empfehlung bzw. eine strukturierte Vorlage (z.B. in Excel) zur sauberen Datenübernahme und Auswertung der erhobenen Daten, um die Kennzahlen für die Erfolgsmessung ableiten zu können.
- **Kurzes Handbuch:** Eine kurze Erläuterung zur methodischen Vorgehensweise, zur optimalen Gestaltung der Fragen und zur Vermeidung von Verzerrungen (Bias).

4. Fachliche Anforderungen an den Auftragnehmer

- Nachgewiesene Expertise in der Konzeption und Validierung psychometrischer oder sozioökonomischer Befragungen (insbesondere in den Bereichen Personalentwicklung, Führungskultur, Change Management und Digitalisierung).
- Kenntnisse der aktuellen Studienlage zur Digitalisierung in KMU (z.B. DIHK-Digitalisierungsumfrage, KfW-Innovationsbericht).
- Methodische Kompetenz zur Formulierung von Fragen, die den digitalen Reifegrad und spezifische Schulungsbedarfe valide erfassen.

5. Zeitrahmen (Planung des Meilensteins)

- Beginn der Leistungserbringung: *01.12.2025*
- Geplanter Abgabetermin der finalen Fragebögen: Bis spätestens *31.12.2025*

Hinweis: Die Einhaltung der Ausschreibungsbedingungen der öffentlichen Hand sowie die Vermeidung einer Doppelförderung sind zu gewährleisten.

C) Bewertungskriterien

1. Gesamtübersicht der Bewertungskriterien:

| Kriterium | Beschreibung | Gewichtung (Vorschlag) | Max. Punkte |
|---|--|------------------------|-------------|
| 1. Fachliche Qualität & Methodik | Bewertung der methodischen und inhaltlichen Eignung des Konzepts für die Erstellung der Fragebögen. | 60 % | 60 |
| 2. Erfahrung & Qualifikation | Bewertung der Expertise des Auftragnehmers in relevanten Bereichen. | 20 % | 20 |
| 3. Preis/Honorarangebot | Bewertung der Wirtschaftlichkeit des angebotenen Honorars (Verhältnis Preis/Leistung). | 20 % | 20 |
| Gesamt | | 100 % | 100 |

2. Detaillierung der Kriterien

Fachliche Qualität & Methodik

Dieses Kriterium bewertet, inwieweit das vorgeschlagene Konzept die Projektspezifika und die Ziele von Meilenstein 3 (Bedarfsanalyse) trifft:

| Unterkriterium | Detaillierte Bewertungsschwerpunkte | Punkte |
|---|--|--------|
| 1.1 Methodisches Konzept | Nachvollziehbarkeit und Validität der vorgeschlagenen Methodik zur Erfassung des digitalen Reifegrades und der Kompetenzbedarfe. | 20 |
| 1.2 Projektbezug und Zielgruppeneignung | Direkte Berücksichtigung der Projektziele (Steigerung digitaler Kompetenzen, faire Entlohnung). Eignung der Fragen für die spezifizierten Zielgruppen (KMU, Führungskräfte, benachteiligte Gruppen). | 20 |
| 1.3 Struktur und Klarheit der Fragebögen | Logische Struktur, Verständlichkeit, Umsetzbarkeit und Angabe, wie die Fragen die geforderten Inhalte (Digitale Kompetenzen, Schulungsbedarfe, Barrieren) abdecken. | 10 |
| 1.4 Berücksichtigung des sozialpartnerschaftlichen Ansatzes | Nachweis der Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen aus dem Projektkontext (z.B. Tarifvertrag zur Qualifizierung in BW, Charta der Vielfalt). | 10 |

Erfahrung & Qualifikation (20 %)

Dieses Kriterium bewertet die nachgewiesene Kompetenz des Bieters, wobei die Punkte nun wie folgt aufgeteilt sind:

| Unterkriterium | Detaillierte Bewertungsschwerpunkte | Punkte |
|-----------------------------------|---|--------|
| 2.1 Expertise in der Konzeption | Nachweis einschlägiger Projektreferenzen in der Konzeption und Validierung valider Mitarbeiter- oder Führungskräftebefragungen, idealerweise im Kontext Digitalisierung/Personalentwicklung (PE). | 10 |
| 2.2 Erfahrung in der Durchführung | Nachweis praktischer Erfahrung im Management und der logistischen Abwicklung von Befragungen (z.B. Umgang mit Online-Tools, Vermeidung von Befragungsartefakten), um | 5 |

| Unterkriterium | Detaillierte Bewertungsschwerpunkte | Punkte |
|--------------------------------------|--|--------|
| | eine hohe Umsetzungs- und Auswertungsqualität der Fragebögen zu gewährleisten. | |
| 2.3 Themenspezifisches Fachwissen | Nachweis des Fachwissens in psychometrischer Methodik sowie in den relevanten Themenfeldern (Digitale Transformation, KMU-Struktur, ESF-Förderprojekte). | 5 |

Preis/Honorarangebot

Dieses Kriterium bewertet die Wirtschaftlichkeit des Angebots.

| Unterkriterium | Detaillierte Bewertungsschwerpunkte | Punkte |
|---------------------------------|---|--------|
| 3.1 Angemessenheit des Honorars | Bewertung der Höhe des Honorars im Verhältnis zu den geforderten Leistungen (Preis/Leistungs-Verhältnis). | 20 |

Angebote richten Sie bitte an:

S&K Anlagentechnik GmbH, Hohenkräher Brühl 5, 78259 Mühlhausen-Ehingen

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Tobias Hander unter der Rufnummer +49 7733 9481-0