

Leistungsbeschreibung

Durchführung einer Panel-Rekrutierung (Sample Only) für eine Online-Befragung in Deutschland, Spanien und Griechenland

Vergabe Nr.: BE-26-1-6001249-01-EF-368-ZBT1-4

Auftraggeberin:
Technische Universität Berlin, Die Präsidentin
Straße des 17. Juni 135
10623 Berlin

Inhaltsverzeichnis

1.	BEZEICHNUNG DER LEISTUNG	3
1.1.	Vorauszahlung – Bankbürgschaft	3
2.	LEISTUNGSVERZEICHNIS / MINDESKRITERIEN	3
2.1.	Gegenstand und Ziel.....	4
2.2.	Anforderungskatalog.....	4
3.	WEITERE GRUNDLEGENDE ZU ERBRINGENDE LEISTUNGEN	5
3.1.	Anforderungen an den AN	6
3.2.	DSGVO-konforme Durchführung	6
4.	LEISTUNGSSORT	6
4.1.	Übergabe / Abnahme	6
5.	TERMINE / AUSFÜHRUNGSZEIT	7
6.	EINZUREICHENDE UNTERLAGEN	7
7.	ZUSCHLAGSKRITERIUM UND GEWICHTUNG	8
7.1.	Kriterium Gesamtangebotsnettopreis	8
7.2.	Kriterium Qualität der Panel-Rekrutierung.....	9

1. BEZEICHNUNG DER LEISTUNG

Die Technische Universität Berlin (TU Berlin, Auftraggeberin/AG) beabsichtigt, eine Panel-Rekrutierung (Sample Only) für eine von der AG programmierte und gehostete Online-Befragung im Rahmen des Forschungsprojekts PRECIOUS zu beschaffen. Die Rekrutierung erfolgt in Deutschland, Spanien und Griechenland. Zielgruppe sind Erwachsene ab 18 Jahren, die zumindest teilweise für Lebensmitteleinkäufe in ihrem Haushalt verantwortlich sind.

1.1. VORAUSZAHLUNG – BANKBÜRGSCHAFT

Eine Vorauszahlung in Höhe von **100 % der Auftragssumme** kann nach Durchführung eines Auftaktgesprächs zur Abstimmung des Rekrutierungskonzepts sowie nach Erstellung und Übergabe eines entsprechenden Ergebnisprotokolls durch den Auftragnehmer (AN) an die Auftraggeberin (AG) erfolgen.

Die Vorauszahlung ist ausschließlich gegen Vorlage einer **unbefristeten Bankbürgschaft in Höhe von 100 % der Auftragssumme** zulässig. Die Bürgschaft muss unter Verzicht auf die Einreden der Anfechtbarkeit, Aufrechenbarkeit und Vorklage gemäß §§ 770, 771 BGB gestellt werden und die Rückzahlung der Vorauszahlung absichern.

Die Kosten der Bankbürgschaft trägt der AN.

Ohne Vorlage der vereinbarten Sicherheitsleistung ist eine Vorauszahlung ausgeschlossen.

Die Auszahlung erfolgt nach Vorlage der Bürgschaft und Eingang einer prüffähigen Rechnung. Die vollständige und vertragsgemäße Leistungserbringung sowie die abschließende Abnahme durch die AG bleiben hiervon unberührt.

Die Rückgabe der Bürgschaft erfolgt erst nach vollständiger und erfolgreicher Abnahme sämtlicher vertraglich vereinbarter Leistungen.

2. LEISTUNGSVERZEICHNIS / MINDESTKRITERIEN

Im Folgenden werden die Mindestanforderungen an die Panel-Rekrutierung sowie die hierfür geltenden Randbedingungen beschrieben. Der AN muss insgesamt $n = 4.800$ vollständig abgeschlossene und gemäß den Screeningkriterien teilnahmeberechtigte Befragungen realisieren können: Deutschland $n = 1.200$, Spanien $n = 1.200$ und Griechenland $n = 2.400$. Die griechische Stichprobe umfasst zwei getrennte Produktstichproben mit jeweils $n = 1.200$.

Eine bevölkerungsrepräsentative Stichprobe ist nicht erforderlich. Der AN richtet die Rekrutierung so aus, dass innerhalb jeder Produktstichprobe eine möglichst ausgewogene Verteilung nach Geschlecht und Altersgruppen erreicht wird. Die technische Quotenkontrolle während der Feldphase erfolgt über die Befragungsplattform der AG. Die Altersquoten beziehen sich auf den Bereich von 18 bis 60 Jahren; Personen über 60 Jahre werden nicht ausgeschlossen.

Alle Anforderungen des Leistungsverzeichnisses sind vom AN vollständig zu erfüllen. Ist die Einhaltung der vorgegebenen Mindestanforderungen aus dem Angebot nicht eindeutig ersichtlich oder werden diese nicht erfüllt, wird das Angebot von der Wertung ausgeschlossen.

2.1. GEGENSTAND UND ZIEL

Die TU Berlin führt im Rahmen des Forschungsprojekts PRECIOUS eine wissenschaftliche Online-Befragung zu Verbraucherpräferenzen für neuartige Lebensmittelprodukte durch. Bestandteil der Befragung ist ein Discrete Choice Experiment (DCE), in dem die Teilnehmenden wiederholt zwischen verschiedenen Produktalternativen wählen.

Die Befragung umfasst vier produktbezogene Stichproben: Brot in Deutschland (n = 1.200), Fleischsnacks in Spanien (n = 1.200), Mandarinen-Kefir in Griechenland (n = 1.200) und Granatapfelkernpulver in Griechenland (n = 1.200). Jede Person nimmt nur an einer der vier Produktbefragungen teil.

Gegenstand dieser Ausschreibung ist ausschließlich die Rekrutierung geeigneter Panelteilnehmer und deren Weiterleitung zur von der AG bereitgestellten Online-Befragung. Fragebogenentwicklung, Übersetzung, Programmierung, Hosting, experimentelle Randomisierung, Datenaufbereitung und wissenschaftliche Datenauswertung erfolgen durch die AG und sind nicht Bestandteil der ausgeschriebenen Leistung. Die erwartete Bearbeitungsdauer der Befragung beträgt etwa 15 bis 18 Minuten.

2.2. ANFORDERUNGSKATALOG

Aspekt	Beschreibung
Stichprobe und Zielgruppe	Insgesamt n = 4.800 vollständig abgeschlossene und teilnahmeberechtigte Befragungen. Deutschland: n = 1.200 (Brot); Spanien: n = 1.200 (Fleischsnack); Griechenland: n = 1.200 (Mandarinen-Kefir) und n = 1.200 (Granatapfelkernpulver). Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren, die zumindest teilweise für Lebensmitteleinkäufe im eigenen Haushalt verantwortlich sind. Die Prüfung der Teilnahmeberechtigung erfolgt im Fragebogen der AG. Eine bevölkerungsrepräsentative Stichprobe ist nicht erforderlich. Der AN richtet die Rekrutierung auf eine möglichst ausgewogene Verteilung nach Geschlecht und Altersgruppen innerhalb jeder Produktstichprobe aus. Die technische Quotenkontrolle erfolgt durch die AG über die Befragungsplattform. Die Altersquoten beziehen sich auf den Bereich von 18 bis 60 Jahren; Personen über 60 Jahre werden nicht ausgeschlossen und unterliegen keiner eigenen Mindestquote. Für die Angebotskalkulation ist von einer erwarteten Inzidenzrate von ca. 95 % auszugehen. Die Screeningfragen zur Teilnahmeberechtigung werden zu Beginn der Befragung gestellt. Mehrfachteilnahmen derselben Person innerhalb der PRECIOUS-Befragung sind durch geeignete panel- bzw. technische Maßnahmen, soweit möglich, zu verhindern.

Aspekt	Beschreibung
Erhebungsmethode / Panel-Rekrutierung	Die Rekrutierung erfolgt über ein etabliertes Online-Access-Panel in den drei Zielländern. Die AG stellt die final programmierten und gehosteten Online-Befragungen einschließlich der erforderlichen Survey-Links bereit. Der AN bindet die bereitgestellten Survey-Links und die erforderlichen Redirects in sein Panelssystem ein und steuert die Rekrutierung. Die Befragung wird in deutscher, spanischer bzw. griechischer Sprache durchgeführt. Die technische Quotenkontrolle sowie die Zuweisung zu Experimentalbedingungen und DCE-Blöcken erfolgen innerhalb der Befragungsplattform der AG. Die erwartete Befragungsdauer (LOI) beträgt 15 bis 18 Minuten. Die Angebotskalkulation ist auf dieser Grundlage vorzunehmen.
Feldsteuerung	Der AN stimmt die laufende Rekrutierung auf den aktuellen Stand der von der AG kontrollierten Geschlechts- und Altersquoten ab, um die vereinbarten Fallzahlen und eine möglichst ausgewogene Stichprobenszusammensetzung zu erreichen. Die Feldphase ist so zu steuern, dass die vereinbarten Fallzahlen erreicht werden. Fälle, die aufgrund nachgewiesener panel- oder technikseitiger Qualitätsprobleme des AN als ungültig eingestuft werden, zählen nicht zu den vereinbarten vollständigen Fällen und sind ohne zusätzliche Kosten zu ersetzen. Der Abschluss der Feldphase erfolgt in Abstimmung mit der AG.
Qualitätssicherung	Der AN setzt geeignete Verfahren zur Sicherung der Panel- und Teilnehmendenqualität ein, insbesondere zur Erkennung bzw. Vermeidung von Mehrfachteilnahmen, automatisierten oder betrügerischen Teilnahmen sowie nicht plausiblen Panelkonten. Die eingesetzten Qualitätssicherungsmaßnahmen sind im Angebot nachvollziehbar zu beschreiben. Vom AN verwendete Teilnehmerkennungen dürfen der AG nur in anonymisierter oder pseudonymisierter Form übermittelt werden; Namen und Kontaktdaten werden nicht an die AG übermittelt.
Berichterstattung / Leistungsnachweis	Der AN informiert die AG während der Feldphase über relevante Rekrutierungs- oder technische Probleme und übermittelt nach Abschluss der Feldphase die im Panelssystem verfügbaren Angaben zu Screen-outs und panelseitigen Qualitätsausschlüssen. Eine statistische oder wissenschaftliche Auswertung der Befragungsdaten durch den AN ist nicht Bestandteil der Leistung.
Vergütung und Nebenkosten	Der Angebotspreis umfasst sämtliche für die Rekrutierung erforderlichen Panelgebühren, Incentives, technischen Nebenkosten sowie sonstigen mit der Leistung verbundenen Kosten. Über den vereinbarten Gesamtpreis hinausgehende Forderungen können gegenüber der AG nicht geltend gemacht werden, sofern keine gesonderte schriftliche Beauftragung vorliegt.

3. WEITERE GRUNDLEGENDE ZU ERBRINGENDE LEISTUNGEN

Die folgenden Bedingungen sind vom AN zu erfüllen. Sind die vorgegebenen Bedingungen aus dem Angebot nicht eindeutig ersichtlich bzw. werden diese nicht erfüllt, wird das Angebot von der Wertung ausgeschlossen.

3.1. ANFORDERUNGEN AN DEN AN

Es wird vorausgesetzt, dass der AN über nachgewiesene einschlägige Erfahrung in der Rekrutierung von Teilnehmenden über Online-Access-Panels verfügt.

Insbesondere wird erwartet, dass der AN:

- über ausreichende Panelkapazitäten in Deutschland, Spanien und Griechenland verfügt, um die in Punkt 2 genannten Fallzahlen innerhalb der vorgesehenen Ausführungszeit zu realisieren,
- Erfahrung mit mehrsprachigen bzw. länderübergreifenden Online-Befragungen besitzt,
- über dokumentierte Verfahren zur Panelpflege, Betrugs- und Duplikaterkennung sowie Qualitätssicherung verfügt,
- die technische Weiterleitung zu extern gehosteten Befragungen einschließlich der üblichen Redirect- und Statuslogik zuverlässig umsetzen kann.

3.2. DSGVO-KONFORME DURCHFÜHRUNG

Der AN hat die Rekrutierung und die Verarbeitung der in seinem Verantwortungsbereich anfallenden personenbezogenen Daten vollständig im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und den einschlägigen nationalen Datenschutzbestimmungen durchzuführen. Die datenschutzrechtlichen Rollen der Parteien und gegebenenfalls erforderliche Vereinbarungen werden vor Beginn der Feldphase abgestimmt.

Der AN hat insbesondere:

- die Vertraulichkeit und Sicherheit personenbezogener Daten durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen,
- personenbezogene Daten ausschließlich für die vorgesehenen Rekrutierungs- und Panelzwecke zu verarbeiten,
- sicherzustellen, dass keine Namen, Kontaktdaten oder sonstigen direkt identifizierenden Paneldaten an die AG übermittelt werden,
- der AG auf Verlangen geeignete Nachweise über die eingesetzten Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen vorzulegen.

4. LEISTUNGSSORT

Online / dezentral (Panel-Rekrutierung in Deutschland, Spanien und Griechenland; Befragung über die von der AG bereitgestellten Survey-Links).

4.1. ÜBERGABE / ABNAHME

Die Abnahme erfolgt nach vollständiger Realisierung der gemäß Punkt 2 vereinbarten Fallzahlen. Die Befragungsdaten werden in der von der AG betriebenen Befragungsplattform erfasst und müssen vom AN nicht als Datensatz übermittelt werden.

Die Abnahme erfolgt durch die zuständigen Mitarbeiter*innen der TU Berlin. Abnahmekriterien sind die vollständige Erbringung der vereinbarten Panel-Rekrutierung sowie die Übermittlung der gemäß Punkt 2.2 vorgesehenen Angaben zu Screen-outs und panel-seitigen Qualitätsausschlüssen.

5. TERMINE / AUSFÜHRUNGSZEIT

Ausführungsbeginn: Die Ausführung kann ab dem Tag der Zuschlagserteilung beginnen.

Ausführungsende: Die vereinbarte Leistung muss spätestens acht Wochen nach Zuschlagserteilung vollständig erbracht sein.

Der konkrete Feldstart erfolgt in Abstimmung mit der AG, nachdem die finalen Survey-Links zur Nutzung freigegeben wurden. Absehbare Verzögerungen sind der TU Berlin unverzüglich mitzuteilen; dabei sind die Ursachen sowie die voraussichtlichen Auswirkungen auf den Zeitplan darzulegen.

Die vereinbarten Lieferfristen sind verbindlich. Liefer- und Leistungsverzögerungen sind der TU Berlin unverzüglich anzuzeigen. Dies gilt dann, wenn es auf Grund von erheblichen und unvorhersehbaren Umständen politischen und/oder wirtschaftlichen Ausmaßes, zu Lieferengpässen bzw. Störungen in den Lieferketten kommt, die nicht im Verantwortungsbereich des AN liegen. Mit der zeitnahen Unterrichtung der TU Berlin hierüber, sind die zu diesem Zeitpunkt voraussichtlichen Lieferzeiten mitzuteilen.

6. EINZUREICHENDE UNTERLAGEN

Neben den vom Unternehmen einzureichenden Formularen gemäß den Vergabeunterlagen sind folgende Punkte im Angebot schriftlich darzustellen:

- **TUB – Preisblatt (ZK¹):** vollständig ausgefüllt; sämtliche Panelgebühren, Incentives und Nebenkosten sind einzubeziehen.
- **TUB – Vom Unternehmen einzureichende Erklärungen (EK²):** vollständig ausgefüllt.
- **Konzept (MK³):** methodisches Umsetzungskonzept mit einem Umfang von mindestens 2 und höchstens 4 DIN-A4-Seiten. Aus dem Konzept muss die Erfüllung der Mindestanforderungen gemäß Punkt 2.2 eindeutig hervorgehen. Insbesondere sind der Rekrutierungsansatz, die verfügbaren Panelkapazitäten in den Zielländern, das Vorgehen zur Erreichung einer möglichst ausgewogenen Verteilung nach Geschlecht und Altersgruppen, die Qualitätssicherungsmaßnahmen, die Feldsteuerung sowie der Datenschutz darzustellen.

¹ Zuschlagskriterium

² Eignungskriterium

³ Mindestkriterium

- **Referenzen (EK):** mindestens drei Referenzprojekte vergleichbarer Art und Größenordnung zur Online-Panel-Rekrutierung. Die Referenzen sollen Auftraggeber (anonymisiert möglich), Gegenstand, Zielland bzw. Zielländer, Stichprobengröße, Zeitraum und erbrachte Leistungen enthalten.
- **Eigenerklärung zu Qualitätsaspekten (ZK):** Darstellung der zusätzlichen Qualitätssicherungs- und Feldmanagementmaßnahmen gemäß Punkt 7.2.
- **TUB – Wirt-Erklärungen (EK):** Bitte reichen Sie diese Dokumente ausgefüllt mit dem Angebot ein:
 - **Wirt-124**

Sofern zutreffend:

- **Wirt-235**
- **Wirt-236**
- **Wirt-238**

7. ZUSCHLAGSKRITERIUM UND GEWICHTUNG

Der Zuschlag wird dem wirtschaftlichsten Angebot erteilt. Die Bewertung erfolgt auf Grundlage des schriftlichen Angebots. Die Kriterien Gesamtangebotsnettopreis und Qualität der Panel-Rekrutierung werden mit 70,00 % bzw. 30,00 % gewichtet. Die daraus resultierenden Punkte werden addiert. Das Angebot mit der höchsten Gesamtpunktzahl erhält den Zuschlag.

Kriterium	Gewichtung	Max. Punkte
Gesamtangebotsnettopreis (inkl. aller Nebenkosten)	70,00 %	70,00
Qualität der Panel-Rekrutierung	30,00 %	30,00
Gesamt	100,00 %	100,00

7.1. KRITERIUM GESAMTANGEBOTSNETTOPREIS

Im Angebotspreis müssen alle ggf. anfallenden kostenpflichtigen Nebenleistungen, insbesondere Panelgebühren, Teilnehmenden-Incentives und technische Nebenkosten, bereits enthalten sein. Über das Angebot hinausgehende Forderungen können gegenüber der TU Berlin nicht geltend gemacht werden, sofern keine gesonderte schriftliche Beauftragung erfolgt.

Das Angebot mit dem niedrigsten Gesamtangebotsnettopreis erhält 70 Punkte. Ein Angebot mit einem Gesamtangebotsnettopreis, der mindestens 100 % über dem niedrigsten Angebot liegt, erhält 0 Punkte. Zwischenwerte werden linear interpoliert; negative Punktwerte werden nicht vergeben.

$$Punkte_{preis} = \left(2 - \frac{Preis}{Preis_{min}}\right) \cdot 70$$

7.2. KRITERIUM QUALITÄT DER PANEL-REKRUTIERUNG

Für das Kriterium Qualität können insgesamt maximal 30 Punkte erzielt werden. Bewertet werden über die Mindestanforderungen gemäß Punkt 2.2 hinausgehende, im Angebot konkret beschriebene und im Auftragsfall verbindlich umgesetzte Maßnahmen.

Pos.	Aspekt	Punkte
1	Panel- und Teilnehmendenqualität: Qualität und Umfang zusätzlicher Verfahren zur Sicherung der Panel- und Teilnehmendenqualität, die über die Mindestanforderungen gemäß Punkt 2.2 hinausgehen, z. B. zusätzliche technische oder organisatorische Prüfmechanismen, automatisierte Aussteuerung auffälliger Fälle oder kostenfreie Ersatz- bzw. Überrekrutierung zur Qualitätssicherung.	15,00
2	Feldmonitoring und Transparenz: Qualität und Umfang zusätzlicher Maßnahmen zur laufenden Feldsteuerung und transparenten Abstimmung mit der AG, die über die Mindestanforderungen gemäß Punkt 2.2 hinausgehen, z. B. regelmäßige Statusberichte während der Feldphase, frühzeitige Hinweise auf Rekrutierungs- oder Quotenengpässe oder ein Reporting-Zugang bzw. vergleichbare Transparenzmaßnahmen.	15,00
	Gesamt	30,00

Die Bewertung erfolgt für jeden der beiden Aspekte anhand folgender Skala:

0 Punkte: keine Angaben oder lediglich allgemeine Angaben ohne konkreten Bezug zur ausgeschriebenen Leistung.

7,50 Punkte: konkrete Maßnahmen werden benannt, ihre Umsetzung jedoch nur teilweise nachvollziehbar beschrieben.

15,00 Punkte: die Maßnahmen und ihre konkrete Umsetzung werden umfassend, nachvollziehbar und mit Bezug zur ausgeschriebenen Leistung dargestellt.

Im Falle eines Punktegleichstands in der Gesamtbewertung aus Preis und Qualität erhält das Angebot mit der höheren Punktzahl im Zuschlagskriterium „Qualität“ den Zuschlag. Besteht auch insoweit Punktgleichheit, entscheidet das Los.