

## ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21 lipca 2011 r.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach innowacyjnego projektu „Diversity Index” („Projekt”), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL.02.01.02-00-036/10, przesyła zapytanie o ofertę na pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego/koordynatorki merytorycznej prac interdyscyplinarnego zespołu ekspertów. Zadaniem zespołu będzie opracowanie wskaźnika Diversity Index, będącego głównym produktem projektu.

### 1. Postanowienia ogólne

- 1.1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
- 1.2. W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, w tym również prowadzące działalność gospodarczą, ale pod warunkiem, iż pracę koordynatora merytorycznego/koordynatorki merytorycznej będą wykonywać osobiście.
- 1.3. Zapytanie ofertowe zostanie przekazane wybranym podmiotom oraz zamieszczone na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
- 1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Informacje o zmianach zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim podmiotom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe. Informacje o zmianach zostaną zamieszczone także na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
- 1.5. Zapytanie ofertowe, oferty oraz inne informacje dotyczące niniejszego postępowania Zamawiający oraz podmioty składające oferty („Oferenci”) przekazują drogą elektroniczną. Dopuszcza się złożenie oferty w formie papierowej na adres podany w pkt. 5.2.
- 1.6. Po wyborze Oferenta Zamawiający podejmie uzgodnienia w celu odpowiedniego uszczegółowienia sposobu opracowania wskaźnika.

### 2. Opis projektu

- 2.1. Głównym celem projektu „Diversity Index” jest wypracowanie, przetestowanie i upowszechnienie kompleksowego narzędzia analizy zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie dostosowanego do warunków działania polskich firm, tzw. wskaźnika Diversity Index (główny produkt projektu). Opracowanie wstępnej wersji wskaźnika Diversity Index będzie zadaniem zespołu eksperckiego działającego pod kierunkiem koordynatora merytorycznego/koordynatorki merytorycznej..



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lewiatan

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



2.2 Równoległe z opracowywaniem wskaźnika w ramach projektu zostaną zlecone (poza zakresem niniejszej oferty):

- a. badanie określające: świadomość, potrzeby polskich firm w zakresie zarządzania różnorodnością, obszary działań, których zarządzanie różnorodnością funkcjonuje oraz przede wszystkim wymiar różnorodności. Badaniem zostanie objętych 300 firm, gdzie ankiety wypełni średnio 3 osoby z kadry zarządzającej (HR, marketing, PR, sprzedaż). Badanie przeprowadzone będzie metodą CATI. W tych firmach(ok.10%), gdzie zidentyfikowane zostaną różnorodne zespoły pracownicze przeprowadzone zostaną dodatkowo pogłębione wywiady indywidualne z pracownikami oraz kadrami zarządzającą. Celem badań jest poznanie stopnia identyfikacji pojęcia zarządzania różnorodnością (do celów upowszechniania) oraz określenie wymiarów różnorodności w polskich firmach (do wskaźnika DI oraz narzędzia audyt różnorodności );
- b. analiza wskaźników różnorodności stosowanych na świecie, min. Canadian Leadership DI, WOB Boardroom DI, Corporate Equality Index oraz metodologii konkursów dot. równości szans w miejscu pracy (obszary badania, metody, wymiary różnorodności);

Wyniki badania oraz raport z analizy wskaźników różnorodności na świecie posłużą zespołowi ekspertów/ekspertek jako wsparcie w przygotowaniu wskaźnika Diversity Index.

### 3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Opis wskaźnika Diversity Index (DI), który ma być wypracowany przez zespół ekspertów/ekspertek pod kierunkiem koordynatora merytorycznego/koordynatorki merytorycznej:

- a. narzędzie ma umożliwić kompleksową analizę różnorodności w firmie i wspierać zarządzanie różnorodnością (np. pozwoli określić już istniejące rozwiązania wspierające zarządzanie różnorodnością oraz określić luki różnorodności – miejsca, w których elementy różnorodności można wprowadzić;
- b. moduły testowania/wymiary różnorodności: płeć, wiek, (nie)pełnosprawność, wielokulturowość (narodowość, religia); w min 5 obszarach przedmiotowych: rekrutacja, dostęp do awansów, dostęp do szkoleń, wynagrodzenia, ochrona przed zwolnieniami;
- c. wskaźnik syntetyczny, składający się ze wskaźników cząstkowych, oddających złożoność problemu;
- d. DI ma korelować zdiagnozowane obszary różnorodności ze strategią firmy, profilem działalności, profilem klientów, otoczeniem biznesowym;
- e. DI ma mieć postać narzędzia do samodzielnego stosowania przez firmy, a jednocześnie wskaźnika, który umożliwi rankingowanie przedsiębiorstw.



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lewiatan

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



### 3.2 Zadania ekspertów/ekspertek wchodzących w skład zespołu:

- a. analiza aktualnych polskich i zagranicznych opracowań, badań, analiz dotyczących tematyki zarządzania różnorodnością, analiza rezultatów projektu „Gender Index” (mocne strony, szanse, trudności);
- b. analiza strategii wypracowanych w ramach projektu „Zainwestuj w różnorodność”;
- c. zaprojektowanie zakresu badań określających świadomość i potrzeby polskich firm oraz obszary ich działań w zakresie zarządzania różnorodnością (badanie CATI – 300 firm + wywiady pogłębione), o których mowa w pkt 2.2.a. niniejszego zapytania ofertowego;
- d. opracowanie, z wykorzystaniem wyników badań, o których mowa w pkt 2.2.a. oraz raportu, o którym mowa w pkt 2.2.b, pilotażowej wersji narzędzia „model/wskaźnik Diversity Index” do samodzielnego zastosowania przez firmy, w tym: określenie obszarów testowania, zdefiniowanie ich zakresów oraz współpraca ze statystykiem przy określeniu współczynników i wag.

### 3.3 Zadania koordynatora merytorycznego/koordynatorki merytorycznej:

- a. kierowanie pracą zespołu ekspertów opracowującego wskaźnik DI;
- b. przygotowanie harmonogramu prac zespołu;
- c. podział zadań pomiędzy członków zespołu i monitorowanie realizacji tych zadań;
- d. planowanie i organizacja spotkań zespołu eksperckiego przynajmniej 2 razy w miesiącu oraz ich przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego: PKPP Lewiatan (Warszawa) lub Partnera projektu: Agencji Rozwoju Innowacji Sp. z o.o. (Wrocław) przy wsparciu logistycznym i organizacyjnym Zamawiającego;
- e. bieżące raportowanie do Zamawiającego o postępach prac nad wskaźnikiem DI;
- f. udział w konferencjach oraz debatach organizowanych w ramach projektu (1 seminarium w ramach Kongresu Kobiet, 4 debaty regionalne, 1 forum dla pracodawców);
- g. opiniowanie pod kątem merytorycznym materiałów promocyjnych, prezentacji.

## 4. Termin i warunki realizacji zamówienia

- 4.1 Termin realizacji zadania: 01.08.2011 r. - 31.01.2012 r.
- 4.2 Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna na okres wykonywania zadania (6 m-cy).
- 4.3 Wymagana jest deklaracja współpracy w interdyscyplinarnym zespole oraz zarządzania pracą tego zespołu, której efektem będzie jeden wspólny produkt oraz gotowość do spotkań minimum 2 razy w miesiącu w siedzibie PKPP Lewiatan (Warszawa) lub sporadycznie (nie więcej niż 2 spotkania przez cały okres realizacji zadania) w Agencji Rozwoju Innowacji Sp. z o.o.(Wrocław). Deklaracja zawarta jest we wzorze oferty stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego.



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lewiatan

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



## 5. Termin i miejsce złożenia oferty:

5.1 Termin złożenia oferty (bez względu na sposób dostarczenia): **28 lipca 2011 r., do godz. 18:00**

5.2 Ofertę można przesłać mailem lub dostarczyć w formie papierowej na adres:

Małgorzata Lelińska  
Koordynatorka Projektu „Diversity Index”  
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan  
ul. Flory 9 lok. 7  
00-586 Warszawa  
tel. +48 22 565 20 78  
fax +48 22 565 18 00  
e-mail: mlelinska@pkpplewiatan.pl

## 6. Oferta

6.1 Oferta powinna zawierać:

- a. Koncepcję planu prac zespołu eksperckiego opracowującego wskaźnik Diversity Index – krótkie opracowanie.
- b. Wykazanie znajomości problematyki i dotychczasowego doświadczenia Oferenta (praktycznego i/lub teoretycznego) w zakresie równości szans, różnorodności, w szczególności w miejscu pracy, m.in. poprzez wykaz publikacji, artykułów, przedsięwzięć w tym obszarze, dorobku naukowego lub doświadczeń praktycznych;
- c. Cenę brutto za 6 m-czną pracę. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty Wykonawcy (łącznie z kosztem dojazdów na spotkania zespołu) z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym od towarów i usług jeśli dotyczy.

6.2 W ofercie należy uwzględnić deklarację współpracy oraz zarządzania pracą interdyscyplinarnego zespołu oraz gotowości do spotkań w siedzibie PKPP Lewiatan (Warszawa) i w Agencji Rozwoju Innowacji Sp.z o.o.(Wrocław), o czym mowa w pkt 4.3 niniejszego zapytania ofertowego.

## 7. Kryteria oceny oferty

7.1 Warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej formalna zgodność z pkt 5 i 6 oraz zgodność oferowanej usługi z opisem przedmiotu zamówienia (pkt 3). Niespełnienie przez Oferenta któregokolwiek z powyższych warunków powoduje odrzucenie złożonej oferty.



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lewiatan

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- 7.2 Oferty dopuszczone do rozpatrzenia zostaną ocenione wg punktacji w skali od 1 do 100 w sposób następujący:
- Propozycja planu pracy zespołu opracowującego wskaźnik Diversity Index – waga 40 %,
  - Udokumentowana znajomość problematyki różnorodności i równych szans (poprzez m.in. wykaz doświadczenia, przedsięwzięć, badań, publikacji) - waga 30 %;
  - Cena - waga 30 %, przy czym najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna zgodnie ze wzorem:

$$\frac{\text{Cena oferty najniżej skalkulowanej}}{\text{Cena oferty ocenianej}} \times 100 \times 30\% = \text{liczba punktów danej oferty}$$

## 8. Istotne informacje dotyczące przebiegu postępowania.

- Termin ważności ofert składanych w ramach zapytania ofertowego powinien wynosić co najmniej 30 dni, licząc od dnia złożenia oferty.
- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
- Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Oferenta, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniem do zawarcia umowy.
- Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty.

## 9. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:

Małgorzata Lelińska  
Koordynatorka Projektu „Diversity Index”  
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan  
ul. Flory 9 lok. 7  
00-586 Warszawa  
tel. +48 22 565 20 78  
fax +48 22 565 18 00  
e-mail: mleinska@pkppl Lewiatan.pl



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lewiatan

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



## Załącznik 1 do zapytania ofertowego: wzór formularza oferty

**Wzór formularza oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 21 lipca 2011 r.**

### Wzór formularza oferty

/dane Wykonawcy/

/Adres Zamawiającego/

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 21 lipca 2011 r. dotyczącego pełnienia funkcji koordynatora merytorycznego interdyscyplinarnego zespołu eksperckiego, którego zadaniem będzie opracowanie pilotażowej wersji wskaźnika Diversity Index w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. Deklaruję współpracę w interdyscyplinarnym zespole ekspertów oraz gotowość zarządzania pracą tego zespołu ekspertów opracowującego jeden wspólny produkt – pilotażową wersję wskaźnika „Diversity Index”. Ponadto, deklaruje gotowość do spotkań minimum dwa razy w miesiącu w siedzibie PKPP Lewiatan lub w siedzibie Agencji Rozwoju Innowacji Sp. z o.o.
2. Pracę koordynatora merytorycznego/koordynatorki merytorycznej w/w zespołu w ciągu sześciu miesięcy jestem gotowa/gotów wykonywać za:

Cenę brutto wynoszącą .....PLN

(słownie...)

w tym: należny podatek VAT

(słownie:...)



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lewiatan

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



3. Oświadczam, że oferta cenowa dotyczy wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczam, że zrealizuję zamówienie osobiście w terminie i na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym.
5. Do formularza ofertowego załączam:
  - a. Koncepcję planu prac zespołu opracowującego wskaźnik Diversity Index,
  - b. Opis/wykaz dotyczący znajomości problematyki różnorodności i równych szans,

które stanowią integralną część niniejszej oferty.

.....dnia.....

.....

podpis



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lewiatan

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY

