

## ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.07.2011 r.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Agencja Rozwoju Innowacji Sp. z o.o. („Zamawiający”), 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 udziału w interdyscyplinarnym zespole eksperckim, którego zadaniem będzie opracowanie wskaźnika Diversity Index, będącego głównym produktem projektu. Kilkuosobowy interdyscyplinarny zespół zostanie wybrany przez Zamawiającego tak, by wg oceny Zamawiającego, gwarantował optymalny zestaw kompetencji koniecznych do wykonania zadania.

### 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 eksperta w zespole będą wykonywać osobiście.
- 1.3. Zapytanie ofertowe zostanie przekazane wybranym podmiotom oraz zamieszczone na stronach internetowych i na tablicach ogłoszeń w siedzibach Zamawiającego, tj. Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Agencji Rozwoju Innowacji Sp. z o.o.
- 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 stronach internetowych Zamawiającego oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach 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 Oferentów 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).



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lewiatan

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Zadaniem zespołu jest opracowanie wstępnej wersji wskaźnika Diversity Index.

- 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 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:
- 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.

#### 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 Zespół ekspercki będzie pracował pod kierunkiem koordynatora merytorycznego (wybranego w odrębnym postępowaniu), który będzie m.in. organizował pracę zespołu.
- 4.4 Do zespołu zostanie włączony ekspert w dziedzinie statystyki (wybrany w odrębnym postępowaniu), który będzie odpowiedzialny za budowę DI jako syntetycznej miary różnorodności.
- 4.5 Wymagana jest deklaracja współpracy w interdyscyplinarnym zespole, 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.

#### 5. Termin i miejsce złożenia oferty:

- 5.1 Termin złożenia oferty (bez względu na sposób dostarczenia): 27 lipca 2011 r., do godz. 18:00
- 5.2 Ofertę można przesłać mailem lub dostarczyć w formie papierowej na adres:

Małgorzata Lelińska



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lewiatan

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



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@pkpplewiatan.pl

## 6. Oferta

### 6.1 Oferta powinna zawierać:

- a. Opis koncepcji budowy wskaźnika 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. Ponadto, cena powinna uwzględniać ewentualną wartość autorskich praw majątkowych i wynagrodzenia z tytułu ich przeniesienia.

### 6.2 W ofercie należy uwzględnić deklarację współpracy w interdyscyplinarnym zespole oraz gotowości do spotkań w siedzibie PKPP Lewiatan (Warszawa) i w Agencji Rozwoju Innowacji Sp. z o.o.(Wrocław), o czym mowa w pkt 4.5 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.

### 7.2 Oferty dopuszczone do rozpatrzenia zostaną ocenione wg punktacji w skali od 1 do 100 w sposób następujący:

- a. Opis koncepcji budowy wskaźnika Diversity Index – waga 40 %;
- b. Udokumentowana znajomość problematyki różnorodności i równych szans (poprzez m.in. wykaz doświadczenia, przedsięwzięć, badań, publikacji) - waga 30 %;
- c. Cena - waga 30 %, przy czym najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna zgodnie ze wzorem:



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lewiatan

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



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

## 8. Istotne informacje dotyczące przebiegu postępowania.

- 8.1 Termin ważności ofert składanych w ramach zapytania ofertowego powinien wynosić co najmniej 30 dni, licząc od dnia złożenia oferty.
- 8.2 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert..
- 8.3 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.
- 8.4 Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty.
- 8.5 Zamawiający wybierze kilku Wykonawców, którzy stworzą zespół gwarantujący, wg oceny Zamawiającego, optymalny zestaw kompetencji koniecznych do opracowania wskaźnika DI.

## 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: mlelinska@pkpplewiatan.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 dnia 20.07.2011 r.

/ dane Wykonawcy/

Adres Zamawiającego

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia..... dotyczącego udziału w interdyscyplinarnym zespole eksperckim, 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 opracowującym jeden wspólny produkt – pilotażową wersję wskaźnika „Diversity Index” oraz gotowość do spotkań minimum dwa razy w miesiącu w siedzibie PKPP Lewiatan lub w siedzibie Agencji Rozwoju Innowacji Sp. z o.o.
2. Pracę w ramach ww zespołu w ciągu sześciu miesięcy jestem gotowa/gotów wykonywać za:  
Cenę brutto wynoszącą .....PLN  
(słownie...)  
w tym: należny podatek VAT  
(słownie:...)
3. Oświadczam, że oferta cenowa dotyczy wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym.



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lewiatan

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



4. Oświadczam, że zrealizuję zamówienie osobiście w terminie i na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym.

5. Do formularza ofertowego załączam:

a) Opis koncepcji budowy wskaźnika 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

