

Warszawa, 16 lipca 2021 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2021/NORW

Konfederacja Lewiatan zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na opracowaniu merytorycznym 4 ekspertyz:

1. Praca zawodowa opiekunów rodzinnych
2. Skills utilisation i podnoszenie kompetencji zawodowych w miejscu pracy
3. Współkształtowanie organizacji czasu i miejsca pracy a poczucie satysfakcji z pracy
4. Zdrowie psychiczne pracowników

### 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest finansowane w ramach projektu „Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce – model inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców” finansowany przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach Programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"; Project Contact nr 2019/101979.

Przedmiot zamówienia według klasyfikacji CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

### 2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytorycznym 4 ekspertyz pt.:

1. Praca zawodowa opiekunów rodzinnych
2. Skills utilisation i podnoszenie kompetencji zawodowych w miejscu pracy
3. Współkształtowanie organizacji czasu i miejsca pracy a poczucie satysfakcji z pracy
4. Zdrowie psychiczne pracowników

### 3. Termin i miejsce realizacji Zamówienia

- Miejsce realizacji zamówienia: Zamówienia będą realizowane na terenie Polski.

Ekspertyza	Termin realizacji
Praca zawodowa opiekunów rodzinnych	do 29.10.2021
Skills utilisation i podnoszenie kompetencji zawodowych w miejscu pracy	do 30.08.2021
Współkształtowanie organizacji czasu i miejsca pracy a poczucie satysfakcji z pracy	do 30.11.2021
Zdrowie psychiczne pracowników	do 30.09.2021

#### 4. Zakres usług realizowanych przez Wykonawcę

L.P	Ekspertyza	Szczegółowy opis produktu
1.	<b>Praca zawodowa opiekunów rodzinnych</b>	Ekspertyza w formule research paper lub policy paper o objętości min. 12 stron znormalizowanych, w języku polskim, wraz ze streszczeniem w języku angielskim. Celem ekspertyzy jest identyfikacja skali zjawiska bierności zawodowej wśród osób świadczących opiekę nad zależnymi członkami rodziny (w szczególności, nad osobami dorosłymi) oraz charakterystyka opiekunów z perspektywy ich zatrudnialności. Na tej podstawie ekspertyza powinna wskazywać rekomendowane kierunki dyskusji partnerów dialogu społecznego, których celem jest zwiększenie aktywności zawodowej opiekunów. Ekspertyza musi powoływać się w przeważającym stopniu na argumenty o charakterze ekonomicznym. W ekspertyzie należy uwzględnić krajowe uwarunkowania instytucjonalno-prawne, pożądane jest powołanie się na dobre praktyki zagraniczne.
2.	<b>Skills utilisation i podnoszenie kompetencji zawodowych w miejscu pracy</b>	Ekspertyza w formule research paper lub policy paper o objętości min. 12 stron znormalizowanych, w języku polskim, wraz ze streszczeniem w języku angielskim. Celem ekspertyzy jest diagnoza poziomu wykorzystania kompetencji pracowników w miejscu pracy oraz identyfikacja istniejących strategii podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników. Ekspertyza powinna wskazywać na motywacje obu stron do kształcenia ustawicznego i identyfikować ryzyka, które towarzyszą różnym formułom oraz źródłom finansowania podnoszenia kompetencji. Przeprowadzona analiza o charakterze ekonomicznym powinna powoływać się na obecne uwarunkowania instytucjonalno-prawne w celu dostarczenia stronom dialogu społecznego rzetelnej podstawy do dyskusji o możliwościach współpracy na rzecz aktualizacji i podnoszenia kompetencji zgodnie z potrzebami polskiego rynku pracy. Pożądane wykorzystanie danych statystyki publicznej oraz badań empirycznych.
3.	<b>Współkształtowanie organizacji czasu i miejsca pracy a poczucie satysfakcji z pracy</b>	Opis produktu: Ekspertyza w formule research paper lub policy paper o objętości min. 12 stron znormalizowanych, w języku polskim, wraz ze streszczeniem w języku angielskim. Celem ekspertyzy jest wskazanie obszarów i sposobów, w jakich organizacja czasu i miejsca pracy mogą być współkształtowane przez stronę pracodawców i pracowników w celu zwiększenia subiektywnej jakości pracy. Ekspertyza powinna opierać się na badaniach empirycznych prowadzonych wśród pracowników i zostać skonfrontowaną z możliwościami wdrożenia nowych rozwiązań przez pracodawców. Rekomendowane jest, aby w ekspertyzie przytoczyć studia przypadków skutecznej współpracy stron, a wnioski z nich osadzić w polskich ramach instytucjonalno-prawnych. W szczególności należy wskazać na możliwe wykorzystanie istniejących procedur dialogu społecznego w Polsce.
4.	<b>Zdrowie psychiczne pracowników</b>	Ekspertyza w formule research paper lub policy paper o objętości min. 12 stron znormalizowanych, w języku polskim, wraz ze streszczeniem w języku angielskim.

		Celem ekspertyzy jest diagnoza obszarów problemowych związanych ze zdrowiem psychicznym polskich pracowników oraz sformułowanie takich propozycji działań na rzecz podniesienia jakości w miejscu pracy, które mogłyby przyczynić się do poprawy zdrowia psychicznego pracowników. Ekspertyza powinna identyfikować typowe obszary i procedury związane z zatrudnieniem i świadczeniem pracy, które wpływają na wzrost ryzyka pogorszenia kondycji psychicznej pracowników. Rekomendacje powinny odnosić się do obszarów, które stanowią obszar zainteresowań dialogu społecznego w Polsce. Rekomendowane jest, aby w ekspertyzie przytoczyć studia przypadków skutecznej współpracy stron, a wnioski z nich osadzić w polskich ramach instytucjonalno-prawnych.
--	--	--

## 5. Wymogi dotyczące Wykonawcy

- O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują ekspertem lub ekspertami albo samodzielny ekspert, gdzie każdy ekspert spełnia wszystkie poniższe warunki:
  - wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, socjologiczne lub pokrewne,
  - doświadczenie w analizach dotyczących aktywizacji zawodowej udokumentowane co najmniej 1 publikacją/ekspertyzą z tego obszaru,
  - doświadczenie w analizach kształcenia ustawicznego udokumentowane co najmniej 1 publikacją/ekspertyzą z tego obszaru,
  - doświadczenie w analizach jakości pracy udokumentowane co najmniej 1 publikacją/ekspertyzą z tego obszaru,
  - doświadczenie w analizach, których celem jest poprawa jakości dialogu społecznego udokumentowane co najmniej 1 publikacją/ekspertyzą z tego obszaru.
- Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane oświadczenia Oferenta zawartego w formularzu ofertowym (załącznik nr 3).
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje doświadczenie eksperta/ekspertów.
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad zaangażowanymi przez siebie ekspertami oraz nad współpracującymi z Wykonawcą podwykonawcami, a także za dopełnienie wszelkich zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu oraz z zawarciem umów z podwykonawcami.
- Zamawiający zastrzega, że zmiana osoby/osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Nowy ekspert/ci wyznaczony przez Wykonawcę do realizowania przedmiotu zamówienia musi posiadać co najmniej takie samo doświadczenie, co osoba, którą zastępuje.

## 6. Rozliczenia z Wykonawcą

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
- Wykonawca odpowiada za zorganizowanie i zabezpieczenie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w sposób wolny od opłat, tak aby z tego tytułu nie powstały podwójne zobowiązania do płatności.
- Zamawiający zastrzega, że nie będzie refundował kosztów opisanych powyżej wynikających z niezachowania przez Wykonawcę należytej staranności przy realizacji umowy.

## 7. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1. spełniają warunek dotyczący bezstronności: Wykonawca oraz osoby wyznaczone przez Wykonawcę do wykonania zamówienia, nie może/nie mogą być powiązany/powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
  - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, o których mowa w pkt 5, potwierdzone: dyplomem, publikacjami/ekspertyzami w dziedzinach objętych zapytaniem lub zaakceptowanym protokołem odbioru wykazanej usługi lub innym dokumentem o podobnym charakterze wystawionym przez zamawiającego daną usługę, potwierdzającym prawidłową realizację tej Zamówienia.

Oferent jest zobowiązany do wskazania sposobu potwierdzenia wykonania ekspertyzy/ publikacji.

3. złożyli ofertę zawierającą wszystkie wymagane elementy opisane w pkt. 8  
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły “spełnia/nie spełnia” na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów winno jednoznacznie wynikać, że Oferent spełnia ww. warunki.

#### **8. Sposób przygotowania oferty**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
3. Oferent złoży ofertę na wszystkie elementy składowe wymienione w zapytaniu.
4. Oferent określi całkowitą cenę brutto stanowiącą całość Zamówienia.
5. Całkowita cena brutto musi obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.
6. Ustalenie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) leży po stronie Wykonawcy.
7. Cenę, o której mowa w pkt. 3, należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (do dwóch miejsc po przecinku), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego).
8. Oferta musi zawierać następujące elementy:
  - a) **Formularz Oferty – Załącznik nr 1,**
  - b) **Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 2,**
  - c) **Wykaz doświadczenia i kwalifikacji Eksperta/Ekspertów – Załącznik nr 3,**
  - d) **3 załączone ekspertyzy zaprezentowane przez Oferenta z ostatnich 8 lat (liczonych od daty złożenia oferty) w obszarze objętym zapytaniem – przedstawione do oceny merytorycznej zgodnie z pkt 11.**
  - e) **Klauzula informacyjna – Załącznik nr 4.**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w pkt 5.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia indywidualnych negocjacji ceny brutto, jeżeli zaproponowana przez Oferenta cena przekroczy kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na opłacenie zamówienia.

### 9. Termin składania ofert

26 lipca 2021 r.

### 10. Sposób składania ofert

Oferta musi zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej, na adres:

[mpietrzak@konfederacjalewiatan.pl](mailto:mpietrzak@konfederacjalewiatan.pl)

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

### 11. Ocena ofert

1. Oferty będą ocenione zgodnie wg następujących kryteriów:

Nazwa kryterium	Waga (%)
Cena	30%
Ocena merytoryczna 3 zaprezentowanych przez Oferenta ekspertyz z ostatnich 8 lat (liczonych od daty złożenia oferty) w obszarze objętym zapytaniem ofertowym)	70%

2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone w następujący sposób:

$$\frac{\text{Całkowita cena brutto w ofercie najtańszej}}{\text{Całkowita cena brutto w ofercie badanej}} \times 100 = \text{LPC}$$

**LPC** – liczba punktów oferty badanej za całkowitą cenę brutto wykonania Zamówienia.

3. Punkty za kryterium „Ocena merytoryczna 3 zaprezentowanych przez Oferenta ekspertyz na potrzeby biznesu/przedsiębiorców” zostaną obliczone w następujący sposób:

Ocena merytoryczna 3 zaprezentowanych przez Oferenta ekspertyz z ostatnich 8 lat (liczonych od daty złożenia oferty) w obszarze objętym zapytaniem ofertowym)	Punktacja
Każda ekspertyza będzie oceniana w 3 obszarach:	
1. <b>Adekwatność</b> ekspertyzy (rozumiana jako zgodność ekspertyzy z obszarem tematycznym którego dotyczy)	Min. 1 pkt Max.5 pkt
2. <b>Kompletność</b> ekspertyzy (rozumiana ujęcie wszystkich elementów dotyczących tematu ekspertyzy)	Min. 1 pkt Max.5 pkt
3. <b>Aktualność</b> ekspertyzy (rozumiana jako oparcie ekspertyzy o aktualne przepisy prawne oraz bibliografię)	Min. 1 pkt Max.5 pkt

**Liczba punktów za 1 ekspertyzę: liczba uzyskanych punktów za Adekwatność + liczba uzyskanych punktów za Kompletność + liczba uzyskanych punktów za Aktualność.**

Maksymalnie 1 ekspertyza może otrzymać 15 pkt.

**LPOM** – uzyskany łączny wynik -liczba punktów oferty badanej: ocena merytoryczna.

**LPOM = Ocena Ekspertyza 1 (liczba punktów za Adekwatność + liczba punktów za Kompletność + liczba punktów za Aktualność) + Ocena Ekspertyza 2 (liczba punktów za ekspertyzę: Adekwatność + liczba punktów Kompletność + liczba punktów Aktualność) + Ocena Ekspertyza 3 (liczba punktów za ekspertyzę: Adekwatność + liczba punktów Kompletność + liczba punktów Aktualność)**

**Maksymalna liczba punktów do otrzymania: 45 pkt**

4. Liczba uzyskanych punktów z oferty (**LUP**) składa się z sumy punktacji ważonej Cena (LPC) i Doświadczenie (LPOM) liczonych następująco:

$$\text{Liczba uzyskanych punktów z oferty LUP} = \text{LPC} \times 30\% + \text{LPOM} \times 70\%$$

5. Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów, tj. LUP.

## **12. Inne informacje dotyczące organizacji procesu wyboru oferty**

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia bez podania przyczyny.
- 2) Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie 9 nie będą rozpatrywane.
- 3) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - a) skontaktowania się ze wszystkimi lub z wybranymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert;
  - b) poprawienia oczywistych omyłek pisarskich;
  - c) odpowiedzi tylko na wybraną ofertę;
  - d) rezygnacji z realizacji Zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub rezygnacji bez podania przyczyny;
  - e) negocjacji warunków realizacji zamówienia (po wyborze Wykonawcy);
- 4) Od wyboru ofert nie przysługuje odwołanie.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag w trakcie realizacji Zamówienia, które Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić.
- 6) Umowa zostanie sporządzona przez Zamawiającego i podpisana przez Wykonawcę nie później niż 5 dni od jej przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego.
- 7) Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
- 8) Zamawiający zastrzega, że całkowita cena brutto stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
- 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty tylko za zrealizowaną część zamówienia.
- 10) Zamówienie odbierane będzie etapami na podstawie protokołu odbioru każdej pojedynczej ekspertyzy i po podpisaniu przedmiotowego protokołu bez zastrzeżeń Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie.
- 11) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego w

przypadkach i na warunkach określonych w Wytycznych- w razie pojawienia się takiej potrzeby w projekcie

### 13. Określenie warunków zmian w umowie

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
  - a) konieczności zmiany harmonogramu projektu i finansowania uwarunkowanych prawidłową realizacją projektu,
  - b) przedłużenia/skrócenia okresu realizacji projektu,
  - c) wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy.
2. Po ewentualnych urzędowych zmianach w obowiązujących przepisach podatkowych.
3. Zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Innovation Norway.
4. W okoliczności zaistnienia po zawarciu umowy przypadku siły wyższej niezależnej od stron, której strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, jak również nie mogły jej zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej.