

Warszawa, 24 stycznia 2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2023/BS

Konfederacja Lewiatan zaprasza do składania ofert
dotyczących opracowania merytorycznego ekspertyzy pt.:
**„Prognoza zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w wybranych branżach
w związku ze zmianami w gospodarce”**

1. Informacje ogólne

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest finansowane w ramach projektu „Budowanie potencjału i wewnętrznej ekspertyzy Konfederacji Lewiatan w zakresie umiejętności i kompetencji w miejscu pracy po pandemii COVID-19”; nr projektu: 101051787 — **Better Skilled** — SOCPL-2021-SOC-DIALOG, dofinansowanego przez Unię Europejską, reprezentowaną przez Komisję Europejską.

Przedmiot zamówienia według klasyfikacji CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne ekspertyzy pt.: **„Prognoza zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w wybranych branżach w związku ze zmianami w gospodarce”**

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia

- Miejsce realizacji zamówienia: zamówienie będzie realizowane na terenie Polski.
- Termin realizacji zamówienia: 31 marca 2023 r.

4. Zakres usług realizowanych przez Wykonawcę

| L.P | Ekspertyza | Szczegółowy opis produktu |
|-----|---|--|
| 1. | „Prognoza zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w wybranych branżach w związku ze zmianami w gospodarce” | Ekspertyza w formie research paper o objętości min. 50 stron znormalizowanych, w języku polskim, wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim. Celem ekspertyzy jest <i>Prognoza zapotrzebowania na kompetencje (w tym wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne/postawy) oraz kwalifikacje w wybranych branżach (produkcja spożywcza oraz wyrobów metalowych, maszyn i urządzeń; dostarczanie energii (także ciepła)/ energetyka; gospodarka odpadami/ odzysk surowców; handel; motoryzacja i elektromobilność; transport i składowanie/ TSL; informacja, komunikacja/ IT i TELCO; doradztwo finansowe, ubezpieczenia; farmacja; zdrowie /opieka zdrowotna; usługi rozwojowe) w związku ze zmianami w gospodarce (głównie skutki pandemii COVID-19, agresji Rosji na Ukrainę oraz wzrostu inflacji).</i> |



| | |
|--|---|
| | <p>Ponadto celem ekspertyzy jest opracowanie analizy krótkookresowej i średniookresowej nt. zapotrzebowania ww. branż w zakresie zdobywania i doskonalenia (upskilling i reskilling) kompetencji pracowników z uwzględnieniem trzech obszarów: pracy zdalnej, automatyzacji procesów produkcyjnych i robotyzacji oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy (m.in.: AI, IoT).</p> <p>Ekspertyza stanowiąca wynik analiz desk research zostanie uzupełniona o wyniki badania przeprowadzonego metodą CAWI na reprezentatywnej próbie.</p> |
|--|---|

5. Wymogi dotyczące Wykonawcy

- 1) O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują ekspertem lub ekspertami albo samodzielny ekspert, gdzie każdy ekspert spełnia wszystkie poniższe warunki:
 - a) wykształcenie wyższe socjologiczne, ekonomiczne lub pokrewne;
 - b) doświadczenie w przygotowaniu lub opracowaniu ekspertyz, analiz w zakresie prognoz zapotrzebowania na umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje, udokumentowane co najmniej 3 publikacjami/ ekspertyzami/ stanowiskami z tego obszaru, w ciągu pięciu lat do dnia złożenia oferty (wykaz publikacji/ ekspertyz/ stanowisk);
 - c) doświadczenie w przygotowaniu lub opracowaniu ekspertyz, analiz dotyczących wybranych (jednostkowych) branż o których mowa w p. 4 zapytania, udokumentowane co najmniej 3 publikacjami/ ekspertyzami/ stanowiskami z tego obszaru, w ciągu pięciu lat do dnia złożenia (wykaz ekspertyz);Ekspertyza wykazana w podpunkcie b) może być również wykazana w podpunkcie c) jeśli ta ekspertyza dotyczy jednocześnie obu zakresów tematycznych.
- 2) Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane oświadczeniami Oferenta zawartego w formularzu ofertowym (załącznik nr 3).
- 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie eksperta/ekspertów.
- 4) 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.
- 5) 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

- 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia.
- 2) 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.





LEWIATAN

Projekt: 101051787

Budowanie potencjału i wewnętrznej ekspertyzy Konfederacji Lewiatan
w zakresie umiejętności i kompetencji w miejscu pracy po pandemii COVID-19
(Better skilled) dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

3) 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.

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) Oferent złoży ofertę na wszystkie elementy składowe wymienione w zapytaniu.

3) Oferent określi całkowitą cenę brutto stanowiącą całość Zamówienia.

4) Całkowita cena brutto musi obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.

5) Ustalenie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) leży po stronie Wykonawcy.

6) 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).

7) Oferta musi zawierać następujące elementy:

- **Formularz Oferty – Załącznik nr 1,**
- **Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 2,**
- **Wykaz doświadczenia i kwalifikacji Eksperta/Ekspertów – Załącznik nr 3,**
- **Klauzula informacyjna – Załącznik nr 4,**
- **CV Eksperta/Ekspertów.**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w pkt 5 i pkt 11.



Dofinansowane przez
Unię Europejską



LEWIATAN

Projekt: 101051787
Budowanie potencjału i wewnętrznej ekspertyzy Konfederacji Lewiatan
w zakresie umiejętności i kompetencji w miejscu pracy po pandemii COVID-19
(Better skilled) dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

- 8) 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

31 stycznia 2023 r.

10. Sposób składania ofert

Oferta musi zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpietrzak@lewiatan.org
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

11. Ocena ofert

| | Nazwa kryterium | Waga (%) |
|----|---|----------|
| 1. | Cena | 40% |
| 2. | Doświadczenie dedykowanego Eksperta/-ów w przygotowaniu lub opracowaniu ekspertyz, analiz w zakresie prognoz zapotrzebowania na umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje | 30% |
| 3. | Doświadczenie dedykowanego Eksperta/-ów w przygotowaniu lub opracowaniu ekspertyz, analiz dotyczących wybranych (jednostkowych) branż o których mowa w p. 4 zapytania | 30% |

W przypadku kryterium 2 i 3 ocenie podlega jeden dedykowany przez Wykonawcę ekspert, który spełnił wszystkie warunki opisane w pkt 5.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę dwóch lub więcej ekspertów oceniany będzie ekspert o najwyższej punktowanym doświadczeniu.

1. 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.

2. Punkty za kryterium „Doświadczenie dedykowanego Eksperta/-ów w przygotowaniu lub opracowaniu ekspertyz, analiz w zakresie prognoz zapotrzebowania na umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje” będą przyznawane na podstawie wykazu publikacji/ ekspertyz/ stanowisk dot. prognoz / badania zapotrzebowania na umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje, w okresie pięciu lat do dnia złożenia oferty.

Każda wykazana ekspertyza ww. obszarze: 5 pkt.

Liczba ww. ekspertyz x 5pkt = LPPZ (LPPZ – Liczba punktów – doświadczenie: w zakresie prognoz zapotrzebowania na umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje.



Dofinansowane przez
Unię Europejską



LEWIATAN

Projekt: 101051787

Budowanie potencjału i wewnętrznej ekspertyzy Konfederacji Lewiatan
w zakresie umiejętności i kompetencji w miejscu pracy po pandemii COVID-19
(Better skilled) dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

3. Punkty za kryterium „Doświadczenie dedykowanego Eksperta/-ów w przygotowaniu lub opracowaniu ekspertyz, analiz dotyczących wybranych (jednostkowych) branż o których mowa w p. 4 zapytania” będą przyznawane na podstawie wykazu publikacji/ ekspertyz/ stanowisk dot. wybranych (jednostkowych) branż o których mowa w p. 4 zapytania, w okresie pięciu lat do dnia złożenia oferty.

Każda wykazana ekspertyza ww. obszarze: 5 pkt.

Liczba ww. ekspertyz x 5pkt = **LPB** (LPB – Liczba punktów – doświadczenie: grupy defaworyzowane).

Liczba uzyskanych punktów z oferty (LUP) składa się z sumy punktacji ważonej Cena (LPC), Doświadczenie (LPPZ) oraz Doświadczenie (LPB) liczonych następująco:

$$\text{LPC} \times 40\% + \text{LPPZ} \times 30\% + \text{LPB} \times 30\% = \text{LUP}$$

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 bądź w celu przedstawienia przez Wykonawców dokumentów potwierdzających doświadczenie wskazanych w ofercie eksperta/ekspertów;
 - 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 odebrane będzie na podstawie protokołu odbioru ekspertyzy. Po podpisaniu przedmiotowego protokołu bez zastrzeżeń Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie.
- 11) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu pełnię autorskich praw majątkowych do wszystkich materiałów opracowanych w toku realizacji Zamówienia.



**Dofinansowane przez
Unię Europejską**

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 Komisją Europejską.
- 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.

