

Opis przedmiotu zamówienia

(OPZ)

Usługa polegająca na:

- a) zaprojektowaniu metodyki zarządzania ryzykiem w PFRON,
- b) implementacji metodyki do narzędzia informatycznego wspierającego proces zarządzania ryzykiem w PFRON oraz wdrożenie oprogramowania w organizacji wraz ze świadczeniem asysty technicznej,
- c) przeprowadzeniu szkoleń w zakresie obsługi narzędzia informatycznego.

Warszawa, październik 2018 r.

SPIS TREŚCI

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | INFORMACJE OGÓLNE | 3 |
| 2 | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | 4 |
| 2.1 | Opis przedmiotu zamówienia | 4 |
| 2.2 | Zakres zamówienia | 4 |
| 2.3 | Warunki odbioru zamówienia oraz płatności..... | 5 |
| 3 | WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY | 5 |
| 3.1 | Miejsce i termin wykonania zamówienia | 6 |
| 3.2 | Miejsce, termin i sposób składania ofert | 7 |
| 3.3 | Wymagania w zakresie sporządzania oferty | 7 |
| 4 | DODATKOWE INFORMACJE | 8 |

1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwany dalej PFRON lub Zamawiającym
2. Adres Zamawiającego: 00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13
3. Prowadzący sprawę: Renata Pawlak
4. Godziny urzędowania: 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku
5. Przedmiot usługi: Usługa polegająca na zaprojektowaniu metodyki zarządzania ryzykiem, implementacji metodyki do narzędzia informatycznego wspierającego proces zarządzania ryzykiem i wdrożenie oprogramowania w organizacji wraz ze świadczeniem asysty technicznej oraz przeprowadzeniu szkoleń w zakresie obsługi narzędzia informatycznego
6. Czas przewidziany na realizację zadania: Termin preferowany przez Zamawiającego: rozpoczęcie nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, zakończenie nie później niż 31 stycznia 2019 r., przy czym zakłada się świadczenie asysty technicznej przez okres 12 miesięcy od daty odebrania narzędzia informatycznego przez Zamawiającego

2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

- zaprojektowaniu metodyki zarządzania ryzykiem w PFRON, obejmującej w szczególności identyfikację, ocenę, zarządzanie i monitorowanie ryzyk w odniesieniu do celów i zadań organizacji, w tym określenie poziomów akceptowalności ryzyka na podstawie wyznaczonej tolerancji dla nieosiągnięcia wartości mierników realizacji celów i zadań,
- implementacji metodyki do narzędzia informatycznego wspierającego proces zarządzania ryzykiem w PFRON, tj. dostawie i instalacji oprogramowania dla 32 użytkowników, wprowadzeniu danych do narzędzia, integracji z dotychczas wypracowaną dokumentacją w zakresie zarządzania ryzykiem, wykonanie testów narzędzia potwierdzających jego gotowość w ramach poszczególnych funkcjonalności, wraz ze świadczeniem asysty technicznej przez okres 12 miesięcy od daty odebrania narzędzia informatycznego przez Zamawiającego,
- przeprowadzeniu szkoleń w zakresie obsługi narzędzia dla 32 pracowników organizacji.

2.2 Zakres zamówienia

- 1) Docelowy proces zarządzania ryzykiem ma obejmować całą strukturę organizacyjną Zamawiającego, z przypisaniem ról osobom pełniącym kluczowe funkcje w procesie zarządzania ryzykiem. Narzędzie wspierające proces będzie używane przez 32 osoby;
- 2) Metodyka zarządzania ryzykiem musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015_10 oraz powinna być zgodna z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN ISO 31000:2018 lub standardzie COSO-ERM lub FER-MA. Opracowanie powinno obejmować co najmniej:
 - a) zasady procesu zarządzania ryzykiem, w tym dotyczące:
 - organizacji całego procesu dostosowanego do struktury organizacyjnej Zamawiającego i wewnętrznych regulacji,
 - przypisania ról w procesie wraz z uprawnieniami i odpowiedzialnością,
 - sposobu komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu,
 - identyfikacji ryzyk w odniesieniu do celów, procesów, zadań organizacji,
 - wyznaczania poziomu tolerancji ryzyka,
 - szacowania i oceny ryzyk wraz z analizą skuteczności mechanizmów kontrolnych,
 - sposobów i technik postępowania z ryzykiem w odniesieniu do wyznaczonej tolerancji,
 - monitorowania i informowania o ryzyku, w tym raportowania,
 - b) ilustrację przebiegu procesu na diagramie BPMN wraz z procedurą opisową,
 - c) wzorcowe dokumenty używane w procesie i dostosowane do specyfiki Zamawiającego.
- 3) Metodyka zarządzania ryzykiem ma zostać zaimplementowana do narzędzia informatycznego wspomagającego proces zarządzania ryzykiem. Poprzez implementację Zamawiający rozumie: dostawę i instalację oprogramowania dla 32 użytkowników, wprowadzenie danych do narzędzia, integrację z dotychczas wypracowaną dokumentacją w zakresie zarządzania ryzykiem, wykonanie testów narzędzia potwierdzających jego gotowość w ramach poszczególnych funkcjonalności. Oprogramowanie powinno umożliwiać w szczególności:
 - a) prowadzenie rejestru ryzyk,
 - b) prowadzenie kart ryzyk,
 - c) wizualizację ryzyk w postaci „dashboards”,
 - d) raportowanie incydentów ujętych w rejestrze incydentów,

- e) analizę scenariuszy¹,
- f) automatyczne powiadomienia mailowe (np. przypomnienia o nadchodzących terminach, informacje o nowych ryzykach/incydentach),
- g) automatyczne raportowanie (raporty cykliczne i na żądanie),
- h) export danych do aplikacji biurowych (MS Office oraz w formacie PDF),
- i) możliwość współpracy z aplikacjami wytworzonymi w oparciu o platformę Microsoft SharePoint.

Ponadto oprogramowanie powinno posiadać interfejs użytkownika oraz dokumentację i instrukcję dla użytkownika w języku polskim.

- 4) Dopuszcza się, aby narzędzie informatyczne funkcjonowało w jednym z modeli: subskrypcja roczna oprogramowania, licencje wieczyste oprogramowania i model SaaS. Liczba użytkowników – 32 pracowników;
- 5) W okresie 12 miesięcy od daty odbioru narzędzia informatycznego przez Zamawiającego, Wykonawca będzie świadczył asystę techniczną dla Zamawiającego. Zakres asysty technicznej został określony w § 12 Umowy i ma obejmować wszystkie lokalizacje Zamawiającego.
- 6) Wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi procesu zarządzania ryzykiem w dostarczonym narzędziu dla 32 pracowników PFRON. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie w podziale na 2 grupy. Wykonawca opracuje materiał szkoleniowy zawierający elementy instruktażu obsługi narzędzia i udostępni go uczestnikom szkolenia w formie elektronicznej. Minimalny czas trwania szkolenia - 8 godzin dla jednej grupy.

Zamawiający informuje, że:

- a) zatrudnia około 1000 osób i obecnie prowadzi działalność w 20 lokalizacjach, w tym w 16 oddziałach terenowych;
- b) stosuje się do wymagań kontroli zarządczej w rozumieniu ustawy z dnia o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), jak również posiada ważny do 14 września 2018 r. certyfikat PN-EN ISO 9001:2009.

2.3 Warunki odbioru zamówienia oraz płatności

- 1. Wykonane prace zostaną odebrane przez Zamawiającego protokołami zdawczo-odbiorczymi.
- 2. Przewiduje się wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy w częściach odpowiadających poszczególnym etapom realizacji Zamówienia.
- 3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania przez PFRON. Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę jest akceptacja przez PFRON wykonanych prac, będących Przedmiotem Umowy, potwierdzona protokołem zdawczo – odbiorczym przez Nadzorującego wykonanie prac. Faktura zostanie dostarczona Zamawiającemu najpóźniej dzień po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

3 WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał następujące warunki udziału w postępowaniu:

¹ tj. symulacje, jakie skutki może wywołać konkretne zdarzenie, z jakim prawdopodobieństwem dany scenariusz wystąpi i jakie skutki spowoduje.

- 1) posiadał doświadczenie potwierdzone referencją/-ami, związanymi z opracowaniem w ostatnich 2 latach co najmniej jednej metodyki systemowego zarządzania ryzykiem i jej wdrożeniem do narzędzia informatycznego wspomagającego proces zarządzania ryzykiem. Doświadczenie powinno być udokumentowane przez Wykonawcę w formie referencji potwierdzonej przez Klienta zgodnie z umocowaniami prawnymi do reprezentacji;
- 2) dysponował co najmniej 1 konsultantem o kwalifikacjach potwierdzonych certyfikatami:
 - biegłości w zakresie wymagań normy PN_EN ISO 9001:2015 lub
 - biegłości w zakresie wytycznych zawartych w normie PN-EN ISO 31000:2018 lub standardzie COSO-ERM lub FERMA;
- 3) wyznaczył konsultanta/opiekuna do stałego kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego;
- 4) jeżeli Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, musi on udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania, które elementy zamówienia będą realizowane przez inne podmioty.

Oferty nie spełniające powyższych wymagań nie będą podlegały rozpatrzeniu.

3.1 Miejsce i termin wykonania zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach:

- 1) etap 1 – zaprojektowanie metodyki w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych począwszy od dnia następnego po dniu otrzymania metodyki od Wykonawcy, przedstawi decyzję o odbiorze metodyki lub zgłosi zastrzeżenia. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych przedstawić poprawiony materiał. Zamawiający dopuszcza możliwość dwukrotnego poprawiania materiału przez Wykonawcę. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego metodyki w wersji elektronicznej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu zaakceptowaną wersję dokumentu w postaci wydrukowanej (1 szt.) oraz elektronicznej (1 szt.), przy czym ilustracja przebiegu procesu na diagramie BPMN wraz z procedurą opisową powinna zostać przekazana w formacie PDF lub w programie ArisExpress wersja niekomercyjna (używany do tych celów przez Zamawiającego).

Odbiór etapu potwierdzony zostanie podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

- 2) etap 2 – implementacja metodyki do narzędzia (dla wszystkich lokalizacji Zamawiającego) i szkolenia użytkowników w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2019 r. Warunkiem rozpoczęcia tego etapu jest zatwierdzenie przez Zamawiającego zrealizowania etapu 1 w sposób określony powyżej.

Tryb odbioru etapu 2:

- a) implementacja metodyki do narzędzia informatycznego wspierającego proces zarządzania ryzykiem w PFRON i wdrożenie oprogramowania w organizacji – Zamawiający dokona przeglądu (testu) narzędzia w terminie 3 dni roboczych począwszy od dnia następnego po dniu poinformowania przez Wykonawcę o zakończeniu wdrożenia narzędzia. Testy wykonywane przez Zamawiającego nie są tożsame z testami narzędzia przeprowadzanymi przez Wykonawcę potwierdzającymi jego gotowość.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych przedstawić poprawiony produkt. Zamawiający dopuszcza możliwość dwukrotnego poprawiania produktu przez Wykonawcę.

Odbiór etapu potwierdzony zostanie podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

- b) przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi narzędzia informatycznego – Zamawiający dokona odbioru w oparciu o przedstawiony materiał szkoleniowy oraz listy obecności uczestników szkolenia w terminie 3 dni roboczych począwszy od dnia następnego po zakończeniu szkoleń. Przeprowadzenie szkoleń uzależnione jest od zatwierdzenia przez Zamawiającego implementacji metodyki do narzędzia informatycznego wspierającego proces zarządzania ryzykiem i wdrożenie oprogramowania w organizacji.
Odbiór etapu potwierdzony zostanie podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
- 3) etap 3 – świadczenie asysty technicznej przez okres 12 miesięcy od daty odbioru narzędzia informatycznego przez Zamawiającego. Odbiór etapu potwierdzony zostanie podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

3.2 Miejsce, termin i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego lub elektronicznej na adres e- mail: rpawlak@pfron.org.pl oraz kciesielska@pfron.org.pl.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 października 2018 r. Liczy się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wiadomość e-mail lub korespondencja (zamknięta koperta) zawierająca ofertę powinna posiadać w temacie: „Oferta na usługę dot. systemu zarządzania ryzykiem - DAJ”.

3.3 Wymagania w zakresie sporządzania oferty

1. Wykonawca powinien przesłać ofertę pocztą w formie papierowej lub drogą elektroniczną.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez pełnomocnika Wykonawcy.
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
4. Usługa szkoleniowa w ramach zamówienia, będzie świadczona ze zwolnieniem ze stawki VAT jako usługa kształcenia zawodowego finansowana w całości ze środków publicznych.
5. Oferta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, cenę za realizację przedmiotu zamówienia przedstawioną w ujęciu łącznym i rozbiciu na poszczególne etapy, imiona i nazwiska konsultantów, dane niezbędne do oceny w kryteriach opisanych w Zapytaniu ofertowym. Oferty nie spełniające wymagań nie będą podlegały rozpatrzeniu. Wskazane jest podanie numeru NIP.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedstawienia do wglądu dokumentów lub ich kopii, potwierdzających dane podane w ofercie do oceny w kryteriach opisanych w Zapytaniu ofertowym.
7. Wszelkie skreślenia, poprawki, których dokonał Wykonawca w ofercie muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

10. Do oferty należy załączyć koncepcję wdrożenia zawierającą m.in. harmonogram niezbędnych prac z podziałem na etapy, zakres wdrożenia, ogólny program szkoleń, oświadczenie Wykonawcy zawierające informacje o uprawnieniach i doświadczeniu zawodowym konsultanta/konsultantów wraz z załączonymi certyfikatami, referencje potwierdzające wymagane doświadczenie po stronie Wykonawcy.
11. Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

4 DODATKOWE INFORMACJE

1. Projekt umowy, załączony do Zapytania ofertowego, może podlegać zmianom. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie wnioskował o zmianę jej zapisów, na etapie składania oferty Wykonawca winien przedłożyć proponowaną przez niego treść umowy.
2. Zamówienia udziela się Wykonawcy, który po uwzględnieniu wszystkich potrzeb i wymogów Zamawiającego w zakresie przedmiotu Zamówienia wskazanych w zaproszeniu do składania ofert – zaoferował najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów.
3. Zapytanie ofertowe nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy/realizacji zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania na każdym etapie bez podania przyczyny lub zamknąć postępowanie bez wyboru którejkolwiek z ofert.
5. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. PFRON nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. W przypadku unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
7. Złożone w postępowaniu oferty nie podlegają zwrotowi.
8. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:
 - a) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, telefon 22 50 55 500.
 - b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, e-mail: iod@pfron.org.pl.
 - c) Dane przetwarzane są:
 - w celu zawarcia i wykonywania łączącej Zamawiającego i Wykonawcę umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 - po zakończeniu obowiązywania umowy w czasie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, Wykonawca posiada prawo do:
 - ✓ dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących,
 - ✓ sprostowania danych osobowych,
 - ✓ usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,
 - ✓ ograniczenia przetwarzania,
 - ✓ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- ✓ cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 - ✓ wniesienia skargi do organu, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- d) W odniesieniu do danych osobowych osób podpisujących dokumenty z ramienia Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwia podjęcie współpracy pomiędzy ww. stronami.