



RFI – Badanie rynku nr ELOG/2/027895/26
Określenie optymalnego poziomu zatrudnienia (FTE)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cel dokumentu. Zapewnienie porównywalnego, opartego na danych i audytowalnego badania, którego wyniki będą mogły być wykorzystywane do planowania zatrudnienia również po zakończeniu projektu.

Niniejsza specyfikacja określa wymagania wobec potencjalnego wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu badania etatyzacyjnego w organizacji o strukturze centrali, jednostek organizacyjnych Oddziałów i Rejonów dystrybucji.

Zamawiający oczekuje zastosowania metodyki łączonej, odpowiednio do charakteru analizowanego obszaru, podejście wskaźnikowe, eksperckie lub mieszane. Wykonawca może zaproponować rozwiązania alternatywne lub uzupełniające, jeżeli wykaże ich większą adekwatność, wiarygodność i audytowalność. Ewentualne materiały referencyjne Zamawiającego zostaną wskazane i udostępnione oferentom na równych zasadach.

1. Przedmiot i cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy, który przeprowadzi kompleksowe badanie etatyzacyjne pozwalające określić uzasadnione zapotrzebowanie na zatrudnienie, wyrażone liczbą etatów FTE, dla poszczególnych komórek organizacyjnych, funkcji i grup zadań.

Badanie ma wskazać obszary niedoboru zasobów oraz rezerwy efektywności, przy równoczesnym uwzględnieniu wymaganej jakości, terminowości, bezpieczeństwa, ciągłości działania, obowiązków regulacyjnych i zatwierdzonych zmian organizacyjnych.

Badanie ma charakter neutralny i powinno służyć obiektywnemu określeniu zapotrzebowania na zasoby, z uwzględnieniem rzeczywistego zakresu zadań, wolumenów pracy, wymaganego poziomu usług oraz uwarunkowań organizacyjnych. Projekt nie jest z góry ukierunkowany na redukcję zatrudnienia, a jego wyniki mogą wskazywać zarówno niedobory zasobów, potrzebę utrzymania obecnego poziomu zatrudnienia, jak i rezerwy efektywności.

Wynik badania ma stanowić niezależną, opartą na danych i audytowalną rekomendację wykonawcy. Nie może być prostą ekstrapolacją aktualnego zatrudnienia ani sumą deklarowanego zapotrzebowania kierowników.

1.1. Wymagane perspektywy wyniku

- Aktualna obsada: rzeczywista liczba FTE i wakatów według uzgodnionej daty referencyjnej.
- Etatyzacja normatywna: zapotrzebowanie właściwe dla obecnego modelu działania, wolumenów i uzgodnionego poziomu usług.
- Etatyzacja docelowa: zapotrzebowanie po uwzględnieniu zatwierdzonych i zaplanowanych do wdrożenia zmian organizacyjnych, procesowych lub technologicznych.
- Scenariusze rozwojowe: wpływ zmian wolumenów, automatyzacji, centralizacji, outsourcingu oraz innych inicjatyw, które nie zostały jeszcze zatwierdzone do realizacji.

Dla każdej różnicy między aktualną obsadą a wynikiem modelowym wykonawca wskaże co najmniej jej przyczynę, wykorzystane dane, przyjęte założenia, ryzyka oraz warunki osiągnięcia rekomendowanego poziomu zatrudnienia.

2. Zakres badania

Zakres badania powinien objąć co najmniej centralę organizacji, jednostki organizacyjne, komórki organizacyjne, komórki wsparcia oraz funkcje zarządcze i korporacyjne, zgodnie z listą uzgodnioną podczas etapu inicjalizacji.

Zamawiający może wyłączyć z badania określone komórki / jednostki organizacyjne, funkcje organizacyjne, kategorie stanowisk. Każde wyłączenie powinno zostać ujęte w rejestrze zakresu wraz z uzasadnieniem i oceną wpływu na porównywalność wyników.

Analiza powinna obejmować zasoby własne oraz, w zakresie niezbędnym do zapewnienia porównywalności, pracę wykonywaną przez podmioty zewnętrzne, inne spółki, pracowników tymczasowych i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Badanie ma służyć określeniu zapotrzebowania na zasoby na poziomie komórek organizacyjnych, funkcji organizacyjnych, procesów i grup zadań i nie może być wykorzystywane do oceny efektywności, jakości pracy ani przydatności zawodowej konkretnych pracowników. Dane jednostkowe mogą być pozyskiwane wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia analiz i powinny być prezentowane w wynikach w formie zagregowanej lub odpowiednio zanonimizowanej, tak aby nie umożliwiały identyfikacji poszczególnych osób.

3. Definicje i zasady ujmowania zasobów

Na etapie inicjalizacji wykonawca przygotowuje i uzgodni z Zamawiającym słownik pojęć stosowanych w badaniu. Słownik powinien obejmować co najmniej:

- FTE nominalne, FTE obsadzone i FTE dostępne;
- wakaty, zastępstwo, nadgodziny i absencję długoterminową;
- zasób zewnętrzny, outsourcing i usługę świadczoną przez inną spółkę;
- alokację pracownika do kilku komórek, funkcji albo procesów;
- zadania podstawowe, ogólnobiurowe, kierownicze, projektowe i incydentalne;
- datę referencyjną, okres bazowy oraz okres prognozy.

Wyniki powinny być uzgadnialne z ewidencją zatrudnienia oraz, w zakresie objętym badaniem, z informacją o kosztach i wolumenie zasobów zewnętrznych. Wykonawca opíše sposób przeliczenia zasobów zewnętrznych i nadgodzin na ekwiwalent FTE.

4. Wymagana metodyka

Wykonawca zastosuje metodykę umożliwiającą porównywalne, powtarzalne i audytowalne określenie pracochłonności zadań. Dobór metody powinien uwzględniać charakter komórki, dostępność i jakość danych, powtarzalność zadań, możliwość porównania jednostek oraz wymagany poziom usług.

Punktem wyjścia mogą być ankiety etatyzacyjne wypełniane przez kierowników komórek, jednak deklaracje muszą zostać zweryfikowane przy użyciu danych organizacyjnych i operacyjnych, dokumentacji procesowej, warsztatów, obserwacji albo innych adekwatnych źródeł. Wykonawca każdorazowo uzasadni wybór metody i wskaże dane, mierniki, wartości referencyjne oraz założenia wykorzystane w obliczeniach.

4.1. Metoda wskaźnikowa

Metoda wskaźnikowa powinna stanowić podstawową metodę wszędzie tam, gdzie możliwe jest określenie obiektywnych nośników pracy i porównanie kilku komórek realizujących podobne zadania. Wykonawca zidentyfikuje mierniki adekwatne do danego procesu, w szczególności wolumen spraw, klientów, dokumentów, zleceń, obiektów, składników majątku, awarii, postępowań, raportów lub innych produktów pracy.

Wykonawca obliczy wskaźniki pracochłonności oraz oceni porównywalność analizowanych jednostek. Dobór wartości referencyjnej nie może następować automatycznie. Pierwszy kwartył, mediana, benchmark zewnętrzny lub inna wartość

mogą zostać zastosowane wyłącznie po ocenie jakości danych, zakresu realizowanych zadań, poziomu usług, zaległości, outsourcingu i innych różnic wpływających na wynik.

Dla kluczowych założeń wykonawca przeprowadzi analizę wrażliwości. Jednostki niereprezentatywne lub wartości skrajne mogą zostać wyłączone z kalkulacji wyłącznie po udokumentowaniu przyczyny oraz wpływu wyłączenia na wynik.

4.2. Metoda ekspercka

Metoda ekspercka powinna być stosowana dla komórek unikalnych, zarządczych, sztabowych, specjalistycznych lub takich, dla których nie istnieje wiarygodna grupa referencyjna. Ocena będzie oparta na analizie zakresu zadań, regulaminów, opisów stanowisk pracy, dokumentacji procesowej, danych operacyjnych, wywiadów oraz doświadczeniu ekspertów branżowych.

Wynik powinien przedstawiać pracochłonność poszczególnych kategorii zadań, źródła oceny, przesłanki korekty zatrudnienia oraz sposób kontroli spójności z innymi obszarami. Sama ocena ekspercka, bez udokumentowanego toku rozumowania i źródeł, nie będzie uznana za wystarczającą.

4.3. Metoda mieszana

Metoda mieszana powinna być stosowana, gdy możliwe jest użycie mierników ilościowych, lecz wartość referencyjna wymaga korekty eksperckiej, dane historyczne są niepełne, proces jest w trakcie zmian albo występują istotne różnice w modelu realizacji zadań.

Wykonawca jednoznacznie rozdzieli elementy wskaźnikowe i eksperckie, opisz je, zastosuj korekty oraz oceń wpływ zmian organizacyjnych, projektów wieloletnich, outsourcingu, centralizacji, sezonowości i minimalnych obsad.

4.4. Jakość, ryzyko i wymagany poziom usług

Rekomendowana etatyzacja musi umożliwiać realizację zadań przy uzgodnionym poziomie jakości, terminowości, bezpieczeństwa i ciągłości działania. Model powinien uwzględniać, stosownie do obszaru:

- wymagane SLA, terminy ustawowe i regulacyjne;
- minimalną obsadę, dyżury, zastępowalność oraz separację obowiązków;
- kompetencje krytyczne i wymogi uprawnieniowe;
- sezonowość, zdarzenia szczytowe i rezerwę na zdarzenia awaryjne;
- zaległości, jakość realizacji i ryzyko niewykonania zadań;
- wpływ rekomendacji na klientów, pracowników oraz bezpieczeństwo operacyjne.

Wykonawca wskaże ograniczenia modelu oraz ryzyka wynikające z przyjęcia minimalnej lub docelowej obsady.

4.5. Weryfikacja danych i korekty metodyczne

Weryfikacja danych obejmie kontrolę kompletności, identyfikację luk, analizę wartości skrajnych, uzgodnienie danych źródłowych, konsultacje z osobami odpowiedzialnymi za dane oraz udokumentowanie korekt. Dla każdej korekty należy wskazać przyczynę, źródło, zakres i wpływ na wynik.

Potwierdzenie danych przez właściciela obszaru oznacza potwierdzenie ich kompletności i poprawności, a nie akceptację rekomendowanej liczby etatów. Uwagi do metodyki i wyników będą rejestrowane. Nierozstrzygnięte kwestie zostaną przedstawione Komitetowi Sterującemu wraz ze stanowiskiem wykonawcy i oceną wpływu na wyniki.

Wyniki będą prezentowane z dokładnością do co najmniej dwóch miejsc po przecinku oraz, dodatkowo, po zaokrągleniu do 0,5 FTE. Zaokrąglenie nie może zastępować kalkulacji źródłowej.

4.6. Scenariusze i analiza wrażliwości

Wykonawca przygotowuje co najmniej scenariusz bazowy oraz scenariusze odpowiadające istotnym zmianom wolumenu, automatyzacji, centralizacji lub outsourcingu. Dla każdego scenariusza wskaże warunki wejścia w życie, zależności, horyzont zastosowania i wpływ na FTE.

Analiza wrażliwości obejmie najważniejsze nośniki pracy i wartości referencyjne. Wykonawca wskaże czynniki o największym wpływie na wynik oraz przedziały, w których rekomendacja pozostaje stabilna.

5. Minimalne etapy realizacji

1. Kick-off, uzgodnienie ładu projektowego, zakresu, daty referencyjnej, definicji FTE, planu danych i harmonogramu.
2. Analiza dokumentacji organizacyjnej, procesowej, kadrowej, finansowej i operacyjnej.
3. Przygotowanie i pilotaż narzędzi badawczych, w szczególności ankiet, słowników zadań, katalogu mierników oraz instrukcji.
4. Pozyskanie danych, wywiady, warsztaty lub konsultacje z kadłą kierowniczą, właścicielami procesów i osobami odpowiedzialnymi za dane.
5. Weryfikacja kompletności i jakości danych, identyfikacja luk, wartości nietypowych i jednostek niereprezentatywnych.
6. Uzgodnienie doboru metod, mierników i reguł referencyjnych oraz wykonanie kalkulacji wstępnych.
7. Walidacja danych i założeń z właścicielami obszarów, rejestr uwag i rozstrzygnięcie kwestii spornych.
8. Opracowanie wyników dla stanu aktualnego, normatywnego, docelowego i scenariuszy.
9. Przygotowanie rekomendacji wdrożeniowych, raportu, modelu analitycznego i prezentacji zarządczej.
10. Warsztat przekazania modelu, odbiór produktów i przekazanie kompletnej dokumentacji.

6. Dane wejściowe i obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zapewni, w zakresie dostępności i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, dostęp do aktualnej struktury organizacyjnej, regulaminów, opisów stanowisk pracy, map procesów biznesowych, danych o zatrudnieniu i absencjach, wolumenów zadań, danych operacyjnych i finansowych, informacji o projektach oraz danych z systemów źródłowych. Zamawiający wskaże osoby odpowiedzialne za współpracę i potwierdzanie danych.

Wykonawca przedstawi na początku projektu kompletny plan zapotrzebowania na dane, wskazując zakres, właściciela, format, wymagany okres, termin dostarczenia i znaczenie dla modelu. Braki danych nie zwalniają wykonawcy z obowiązku przedstawienia bezpiecznej metody zastępczej ani oceny wpływu braków na wiarygodność wyniku.

7. Wymagane produkty prac

- Plan projektu, rejestr zakresu oraz uzgodniony słownik pojęć.
- Opis metodyki obejmujący zasady doboru metod, mierników, wartości referencyjnych, korekt, scenariuszy i zaokrąglenia.
- Zweryfikowane ankiety i inne narzędzia badawcze.
- Macierz komórek, funkcji organizacyjnych, procesów biznesowych, zadań, mierników i źródeł danych.
- Rejestr jakości danych, luk, korekt, wyłączeń oraz decyzji metodycznych.
- Edytowalny model analityczny z danymi wejściowymi, formułami, parametrami, kalkulacjami i analizą wrażliwości.
- Raport końcowy z wynikami zagregowanymi i szczegółowymi oraz wyjaśnieniem różnic względem aktualnej obsady.
- Rekomendacje dotyczące niedoborów, rezerw, zmian organizacyjnych, procesowych i technologicznych oraz warunków ich wdrożenia.
- Prezentacja zarządcza podsumowująca wyniki, scenariusze, ryzyka i rekomendacje.
- Instrukcja aktualizacji modelu oraz warsztat przekazania wiedzy.

7.1. Wymagania techniczne wobec modelu analitycznego

- Model i wszystkie produkty muszą zostać przekazane w formatach edytowalnych uzgodnionych z Zamawiającym.
- Formuły, parametry, źródła i zależności muszą być widoczne i możliwe do przesłania.
- Model nie może wymagać zakupu licencji wykonawcy ani dostępu do jego infrastruktury po zakończeniu projektu, chyba że Zamawiający zaakceptuje to przed złożeniem oferty.
- Model musi umożliwiać zmianę wolumenów, wartości referencyjnych i kluczowych założeń oraz automatyczne przeliczenie wyniku.
- Wykonawca prześle słownik danych, instrukcję użytkownika i opis kontroli jakości.

- Zamawiający powinien uzyskać prawa umożliwiające używanie, modyfikowanie i rozwijanie produktów projektu, stosownie do postanowień umowy.

8. Zasady wyliczania i prezentacji etatyzacji

Dla każdej komórki, funkcji lub grupy zadań wykonawca przedstawi co najmniej:

- aktualną obsadę FTE, liczbę wakatów i ekwiwalent zasobów zewnętrznych;
- zastosowaną metodę, mierniki, wolumeny, wartości referencyjne i źródła danych;
- pracochłonność zadań podstawowych, wspólnych, kierowniczych, projektowych i incydentalnych;
- minimalną obsadę oraz ograniczenia wynikające z ciągłości, ryzyka, kompetencji i poziomu usług;
- etatyzację normatywną, docelową i scenariuszową przed oraz po zaokrągleniu;
- różnicę względem aktualnej obsady, uzasadnienie, warunki wdrożenia i ocenę ryzyka;
- poziom wiarygodności wyniku zależny od jakości i kompletności danych.

9. Ład projektowy i walidacja

Projekt powinien być prowadzony z wykorzystaniem uzgodnionego ładu obejmującego co najmniej sponsora lub Komitet Sterujący, kierownika projektu Zamawiającego, kierownika projektu wykonawcy, właścicieli obszarów i właścicieli danych.

Wykonawca będzie prowadził rejestry: decyzji, ryzyk, problemów, zmian zakresu, braków danych, uwag do wyników oraz odstępstw metodycznych. Raportowanie statusu powinno odbywać się cyklicznie w częstotliwości uzgodnionej podczas kick-off.

Akceptacja danych, metodyki i produktów będzie realizowana oddzielnie. Brak zgody właściciela obszaru na rekomendację nie uniemożliwia przedstawienia niezależnego wyniku wykonawcy, pod warunkiem opisanego rozbieżności i jej przyczyn.

10. Wymagania wobec wykonawcy

- Doświadczenie w realizacji badań etatyzacyjnych, analiz organizacyjnych lub projektów optymalizacji zatrudnienia w dużych organizacjach wielooddziałowych.
- Znajomość analizy procesów, modelowania pracochłonności, benchmarkingu wewnętrznego i zewnętrznego oraz projektowania modeli organizacyjnych.
- Doświadczenie w pracy z danymi kadrowymi, operacyjnymi i finansowymi oraz w budowie audytowalnych modeli analitycznych.
- Umiejętność prowadzenia warsztatów z kadrą kierowniczą, właścicielami procesów i właścicielami danych.
- Zdolność do przygotowania raportów zarządczych, rekomendacji wdrożeniowych oraz przekazania wiedzy.
- Zapewnienie poufności danych, bezpieczeństwa informacji i zgodności z wymaganiami Zamawiającego.

Wykonawca wskaże imiennie kluczowych członków zespołu, ich role, dostępność oraz projekty potwierdzające doświadczenie. Zmiana kluczowego członka zespołu powinna wymagać zgody Zamawiającego i zapewnienia osoby o kwalifikacjach nie niższych niż wskazane w ofercie.

Wykonawca oraz członkowie zespołu projektowego są zobowiązani do zachowania niezależności i bezstronności w toku realizacji zamówienia. Wykonawca ujawni w ofercie, a następnie niezwłocznie w trakcie realizacji projektu, wszelkie rzeczywiste lub potencjalne konflikty interesów, w szczególności wynikające z wcześniejszej lub równoległej współpracy z jednostkami objętymi badaniem albo świadczenia usług, które mogłyby wpływać na obiektywność analiz i rekomendacji. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów Wykonawca przedstawi propozycję środków zaradczych, podlegających akceptacji Zamawiającego. Zamawiający może żądać wyłączenia wskazanej osoby z realizacji projektu lub zastosowania innych adekwatnych zabezpieczeń.

11. Harmonogram i kamienie milowe

Oferent przedstawi szczegółowy harmonogram tygodniowy, uwzględniający kamienie milowe, produkty częściowe, zależności od danych Zamawiającego, plan warsztatów, plan prac dla poszczególnych jednostek oraz procedurę działania w przypadku opóźnień lub braków danych.

Etap	Zakres	Termin orientacyjny	Produkt / kamień milowy
1	Kick-off, zakres, ład projektowy, słownik FTE i plan danych	1 tydzień	Karta projektu, rejestr zakresu, plan danych
2	Analiza dokumentacji i projekt narzędzi	2–3 tygodnie	Metodyka wstępna, ankiety, katalog mierników
3	Pilotaż, zebranie ankiet i danych wejściowych	3–5 tygodni	Zweryfikowane narzędzia i zestaw danych
4	Weryfikacja danych, konsultacje i korekty	2–4 tygodnie	Rejestr jakości danych i decyzji
5	Kalkulacje, scenariusze i rekomendacje	3–4 tygodnie	Wyniki wstępne, analiza wrażliwości
6	Raport, model, prezentacja i przekazanie wiedzy	2 tygodnie	Komplet produktów i warsztat odbiorowy

12. Kryteria odbioru

- Kompletność badania zgodnie z zatwierdzonym rejestrem zakresu.
- Spójność metodyki i możliwość odtworzenia wszystkich wyliczeń od danych źródłowych do wyniku.
- Udokumentowanie źródeł danych, definicji, założeń, wartości referencyjnych, korekt, wyłączeń i scenariuszy.
- Przedstawienie wyników w podziale na komórki, funkcje, zadania oraz agregaty organizacyjne.
- Rozdzielenie aktualnej obsady, etatyzacji normatywnej, docelowej i scenariuszowej.
- Uwzględnienie poziomu usług, minimalnych obsad, ryzyka, sezonowości i wymagań regulacyjnych.
- Dostarczenie działającego, edytowalnego i udokumentowanego modelu analitycznego bez błędów formuł i zerwanych odwołań.
- Dostarczenie raportu, prezentacji, rejestrów projektowych, instrukcji aktualizacji i pozostałych produktów.
- Przeprowadzenie warsztatu przekazania wiedzy oraz usunięcie uwag zgłoszonych w procedurze odbiorowej.

Warunkiem odbioru modelu analitycznego będzie pozytywne przeprowadzenie testu odbiorowego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego. Test powinien obejmować co najmniej:

- przeliczenie modelu na uzgodnionym zestawie danych testowych;
- sprawdzenie poprawności wyników po zmianie wolumenów, wartości referencyjnych i kluczowych założeń;
- potwierdzenie zgodności wyników i sum na wszystkich wymaganych poziomach agregacji;
- weryfikację kompletności formuł, odwołań, źródeł danych i mechanizmów kontrolnych;
- samodzielną aktualizację modelu przez wskazanego użytkownika Zamawiającego na podstawie przekazanej instrukcji.

Wykonawca przygotuje scenariusz testu, dane testowe oraz oczekiwane wyniki. Przebieg testu i stwierdzone nieprawidłowości zostaną udokumentowane w protokole. Błędy wpływające na poprawność obliczeń, możliwość aktualizacji modelu lub odtworzenie wyników muszą zostać usunięte przed odbiorem końcowym.

Odbiór powinien być realizowany etapowo. Zamawiający może odmówić odbioru produktu, jeżeli nie spełnia wymagań, zawiera błędy uniemożliwiające odtworzenie wyniku albo nie uwzględnia uzgodnionych uwag. Szczegółowe terminy weryfikacji i usuwania wad zostaną określone w umowie.

Po odbiorze końcowym Wykonawca zapewni Zamawiającemu 30-dniowy okres wsparcia powdrożeniowego, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. W ramach wsparcia Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego usuwania ujawnionych błędów modelu i dokumentacji, udzielania wyjaśnień dotyczących zastosowanej metodyki i sposobu działania modelu oraz wsparcia Zamawiającego przy pierwszej samodzielnej aktualizacji modelu. Zasady zgłaszania, klasyfikacji i terminy obsługi zgłoszeń zostaną określone w umowie.

13. Kryteria oceny ofert

Ocena ofert powinna odbywać się według z góry określonej skali punktowej. Dla kryteriów jakościowych rekomenduje się skalę 0–5 punktów dla każdego podkryterium, z opisem warunków uzyskania poszczególnych ocen. Brak wymaganego elementu powinien skutkować przyznaniem 0 punktów w danym podkryterium.

Kryterium	Opis oceny
Doświadczenie wykonawcy	Liczba i skala porównywalnych projektów; organizacje wielooddziałowe; sektory regulowane lub infrastrukturalne; potwierdzone referencje.
Metodyka badania	Dobór metod; walidacja danych; wartości referencyjne; jakość i ryzyko; scenariusze; analiza wrażliwości; audytowalność.
Zespół projektowy	Doświadczenie kierownika projektu, eksperta organizacyjnego, analityka danych i eksperta branżowego; dostępność zespołu.
Model analityczny i transfer wiedzy	Funkcjonalność przykładowego modelu, możliwość aktualizacji, dokumentacja, brak zależności licencyjnych i sposób przekazania wiedzy.
Harmonogram i organizacja prac	Realność harmonogramu, plan warsztatów, zapotrzebowanie na zasoby Zamawiającego, zarządzanie ryzykiem i brakami danych.
Cena	Cena całkowita brutto lub netto, zgodnie z zasadami postępowania; wzór punktowy określony w dokumentacji zakupowej.

13.1. Minimalne warunki udziału

- Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 porównywalnych usług obejmujących badanie etatyzacyjne, analizę organizacyjną lub modelowanie zapotrzebowania na zatrudnienie, w tym co najmniej jednej usługi zrealizowanej w organizacji wielooddziałowej lub działającej w sektorze regulowanym albo infrastrukturalnym. Każda usługa powinna obejmować co najmniej 500 pracowników lub 10 jednostek organizacyjnych i zakończyć się przekazaniem udokumentowanego modelu lub rekomendacji etatyzacyjnych.
- Zapewnienie kluczowego zespołu obejmującego co najmniej kierownika projektu z minimum 5-letnim doświadczeniem i udziałem w co najmniej 3 porównywalnych projektach, eksperta organizacyjnego z minimum 3-letnim doświadczeniem i udziałem w co najmniej 2 porównywalnych projektach oraz analityka danych z minimum 3-letnim doświadczeniem w budowie modeli analitycznych. Co najmniej jeden członek zespołu powinien posiadać doświadczenie w sektorze regulowanym, infrastrukturalnym lub w organizacji wielooddziałowej.
- Przedstawienie kompletnej metodyki, planu projektu, założeń danych i przykładu narzędzia analitycznego.
- Akceptacja wymagań dotyczących poufności, praw do produktów, edytowalności modelu i bezpieczeństwa informacji.

Szczegółowe wartości progowe, sposób dokumentowania doświadczenia oraz wzory punktowe powinny zostać uzgodnione z jednostką zakupową i prawną przed publikacją postępowania.

14. Poufność, dane i prawa do produktów

Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania poufności informacji uzyskanych podczas realizacji zamówienia, w szczególności danych kadrowych, organizacyjnych, finansowych i operacyjnych. Przekazywanie danych powinno odbywać się wyłącznie kanałami uzgodnionymi z Zamawiającym, zgodnie z jego zasadami bezpieczeństwa informacji.

Jeżeli zakres danych będzie obejmował dane osobowe, strony określą role i obowiązki w zakresie ich przetwarzania oraz zawrą wymagane uzgodnienia lub umowy. Zakres danych należy ograniczyć do niezbędnego minimum, a wyniki przeznaczone do szerszej dystrybucji powinny być odpowiednio agregowane lub pseudonimizowane.

Wykonawca może przechowywać dane i ich kopie robocze wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz usunięcia ewentualnych wad zgłoszonych w procedurze odbiorowej. Po zakończeniu realizacji zamówienia, nie później niż w terminie 30 dni od odbioru końcowego, wykonawca zwróci Zamawiającemu przekazane dane oraz trwale usunie ze swoich systemów, nośników i środowisk roboczych wszystkie ich kopie, w tym kopie tymczasowe i zapasowe, z wyjątkiem danych, których dalsze przechowywanie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca potwierdzi wykonanie tych czynności pisemnym oświadczeniem. Szczegółowy tryb zwrotu, usunięcia lub anonimizacji danych zostanie określony w umowie.

Umowa powinna zapewnić Zamawiającemu prawa do korzystania, modyfikowania i rozwijania raportów, modeli, arkuszy, dokumentacji i innych produktów wykonanych w ramach zamówienia. Wykonawca wskaże przed zawarciem umowy wszystkie elementy własne lub osób trzecich, których prawa nie mogą zostać przeniesione.

15. Załączniki wymagane od wykonawcy

- Opis proponowanej metodyki wraz z uzasadnieniem doboru metod.
- Harmonogram tygodniowy, kamienie milowe i zapotrzebowanie na dostępność Zamawiającego.
- Wykaz projektów referencyjnych wraz z informacją umożliwiającą ocenę ich porównywalności.
- Skład zespołu, role, dostępność i doświadczenie poszczególnych osób.
- Wzory narzędzi badawczych, przykładowa ankieta i przykładowy model lub arkusz kalkulacyjny.
- Opis zapewnienia jakości danych, audytowalności obliczeń i walidacji wyników.
- Opis scenariuszy, analizy wrażliwości oraz podejścia do braków danych.
- Opis sposobu przekazania modelu, dokumentacji i wiedzy.
- Opis zasad bezpieczeństwa informacji, poufności oraz przetwarzania danych osobowych.
- Wykaz założeń, wyłączeń, zależności licencyjnych i odstępstw od specyfikacji.
- Przykładowy raport z badania.