

**Nr sprawy: 0301.ELZ.260.3.11.2022**

**INFORMACJA  
O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI  
RYNKOWYCH<sup>1</sup>**

**których przedmiotem będzie specjalistyczne doradztwo i udzielenie informacji  
niezbędnych do opracowania opisu budowy, warunków realizacji i rozwoju systemu do  
zarządzania szkoleniami w KAS.**

*na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.)*

Warszawa, 6 maja 2022 r.

---

<sup>1</sup> poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

## Spis treści

I.	PRZEDMIOT ORAZ CEL WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH.....	3
II.	WARUNKI UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH .....	5
III.	SPOSÓB PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH.....	5
IV.	OCENA WNIOSKÓW .....	6
V.	SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH .....	6
VI.	TERMIN ZAKOŃCZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH....	6
VII.	ODPŁATNOŚĆ WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH .....	7
VIII.	ZGODA NA WYKORZYSTANIE PRZEKAZYWANYCH W RAMACH WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH INFORMACJI.....	7
IX.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.....	7
X.	MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW .....	8
	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.....	8

## I. PRZEDMIOT ORAZ CEL WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

Przedmiotem wstępnych konsultacji rynkowych jest specjalistyczne doradztwo i pozyskanie informacji technologicznych w zakresie niezbędnym do opracowania założeń do budowy, wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemu zarządzania szkoleniami w resorcie finansów. System ten stanowić ma zarówno rozwiązanie organizacyjne, jak i narzędzie teleinformatyczne. Pozyskane informacje powinny posłużyć do analizy możliwości zastosowania systemu (organizacyjnego i informatycznego) w resorcie finansów, w tym Krajowej Administracji Skarbowej, dalej „KAS” (m.in. informacje odnoszące się do dostępnych na rynku technologii oraz najnowszych i kreatywnych rozwiązań). Konsultacje powinny obejmować w szczególności weryfikację możliwości:

- zakupu gotowego systemu z minimalnym procesem personalizacji i dostosowania do specyfiki resortu finansów,
- integracji z już istniejącymi systemami w resorcie,
- zakupu i znaczącej modyfikacji gotowego produktu/technologii w celach dostosowawczych,
- stworzenia dedykowanego narzędzia wspólnie ze specjalistami z resortu finansów, a następnie możliwości dalszego rozwoju systemu wewnątrz resortu finansów.

Najistotniejsze założenia wstępne, które mogą ułatwić Uczestnikom konsultacji przygotowanie materiałów i informacji, to:

- ✓ planowane jest wdrożenie jednego kompleksowego narzędzia do wsparcia planowania potrzeb szkoleniowych, zarządzania organizacją szkoleń oraz raportowania realizacji planu szkoleń (i szkoleń ad-hoc), a także definiowania grafików szkoleń i zmian w grafikach w trybie ciągłym w całym resorcie finansów;
- ✓ roboczo zdefiniowane funkcjonalności zostały podzielone na następujące grupy tematyczne:

<b>Grupa tematyczna</b>	<b>Przykładowe funkcjonalności</b>
Ogólne	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ możliwość wymiany danych pomiędzy systemami wykorzystywanymi w resorcie finansów (np. systemem kadrowym wykorzystywanym w resorcie finansów – system dysponuje własnym API) a platformą;</li><li>➤ zdefiniowanie atrybutów wykorzystywanych do organizacji szkoleń (m.in. atrybuty takie jak: informacja o ośrodkach szkoleniowych, dostępność trenerów, grupy uczestników, typy uczestników, terminarze, zmiany w trybie ciągłym, realizacja planów i budżetów szkoleniowych, odstępstwa od planów);</li><li>➤ automatyczna realizacja szkoleń od momentu planowania aż po ewaluację.</li></ul>
Planowanie potrzeb szkoleniowych	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ podział szkoleń na zdefiniowane kategorie;</li><li>➤ przydział szkoleń do uczestników z zachowaniem weryfikacji ich dostępności i możliwości uczestnictwa w wyznaczonym terminie;</li><li>➤ definiowanie szkoleń obowiązkowych dla danych grup pracowników i do wykonania w określonym czasie;</li><li>➤ możliwość rozbudowania bazy szkoleń o zgłoszone tematy</li></ul>

	(w tym możliwość zgłaszania nowych tematów); ➤ automatyczne proponowanie instytucji organizującej szkolenie z bazy podmiotów.
Zapisywanie się na szkolenie	➤ możliwość zgłoszenia uczestnika szkolenia, akceptacja z poziomu organizatora i przełożonego; ➤ wybór szkolenia ze zdefiniowanej dla danego uczestnika listy; ➤ kalendarz szkoleń; ➤ możliwość przeprowadzenia testów przed i po szkoleniu; ➤ powiadomienie email o zgłoszeniu na szkolenie, akceptacji szkolenia, innych akcjach.
Testowanie wiedzy	➤ udostępnianie testów wiedzy dla uczestników z możliwością zdefiniowania terminu dostępności
Raporty	➤ możliwość korzystania z gotowych oraz tworzenia predefiniowanych raportów z przeprowadzonych działań szkoleniowych; ➤ dynamicznie generowane raporty „ad-hoc”
Budżet	➤ przypisywanie budżetów do organizacji, działów, departamentów, ośrodków szkoleniowych i innych jednostek; ➤ planowanie i kontrola realizacji budżetu
Administracja HR	➤ zarządzanie zaangażowanymi zasobami kadrowymi – w tym trenerami, uczestnikami; ➤ możliwość generowania certyfikatów/zaświadczeń; ➤ baza kompetencji.
Trenerzy	➤ anonimowe ankiety po szkoleniu
Organizacja szkolenia	➤ obsługa zaplecza szkoleniowego – noclegi, wyżywienie; ➤ ustalenie grafiku szkoleń z uwzględnieniem dostępności trenerów; ➤ umożliwienie zapisu on-line oraz bieżącego podglądu części organizacyjnej szkolenia (np. liczba dostępnych miejsc); ➤ Automatyczne przypisywanie uczestników do szkoleń na podstawie zdefiniowanych kryteriów (np. odległości od miejsca pracy) ➤ Zarządzanie zmianami w grafikach szkoleń w trybie ciągłym

- ✓ system wdrożony zostanie w całym resorcie finansów i obejmie ok. 60 tys. użytkowników;
- ✓ zakłada się etapową realizację prac, głównie ze względu na planowany do wdrożenia zakres, na który ma wpływ m.in. wiele obszarów logicznych, ograniczenia proceduralne, liczbę użytkowników, liczbę obsługiwanych procesów, wysoka liczbę dziennych operacji, w tym wykonywanych jednocześnie.

W ramach wdrożenia konieczne będzie także opracowanie:

- planu integracji danych z wielu rozproszonych źródeł informacji/ systemów dziedzinowych,
- kompleksowych widoków informacyjnych różnorodnych obiektów w systemie (np. szkolenia, trenerzy, uczestnicy, inne),
- wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających interakcje pomiędzy użytkownikami (np. komunikację).

Oczekiwane korzyści z budowy, wdrożenia i stosowania przedstawionego rozwiązania, to m.in.:

- umożliwienie kompleksowego planowania potrzeb szkoleniowych, planowania szkoleń, organizacji i zarządzania szkoleniami oraz raportowania wyników realizacji szkoleń przy wykorzystaniu jednego systemu teleinformatycznego zintegrowanego z innymi systemami wykorzystywanymi w resorcie finansów;
- dostarczenie kompleksowej informacji zarządczej na temat realizacji szkoleń;
- optymalizacja pracy osób zaangażowanych w proces szkoleń w resorcie finansów oraz zapewnienie jednolitego sposobu działania w całej organizacji;
- zapewnienie bezpieczeństwa informacji chronionych, w tym skuteczne zapobieganie wyciekowi danych;
- wsparcie procesów analiz wewnętrznych oraz umożliwienie pozyskiwania danych „ad-hoc” (np. na potrzeby przeprowadzanych kontroli).

## **II. WARUNKI UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH**

1. We wstępnych konsultacjach rynkowych może wziąć udział osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (dalej „Wykonawca”).
2. Warunkiem udziału w konsultacjach rynkowych jest przesłanie zgłoszenia zawierającego informacje identyfikujące Wykonawcę, jego dane kontaktowe wraz ze wskazaniem doświadczenia jakie posiada w obszarze przedmiotu wstępnych konsultacji rynkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do *Informacji o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych* (zwanej dalej: Informacją)).

## **III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH**

1. Kompletne zgłoszenie (załącznik nr 1, załącznik nr 2) należy sporządzić w języku polskim.
2. W przypadku załączenia dokumentów w języku obcym, niezbędne jest dołączenie ich tłumaczenia na język polski poświadczone przez Wykonawcę. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do Informacji.
3. Wskazane jest ponumerowanie stron wniosku, podanie osób upoważnionych do kontaktów w sprawie wstępnych konsultacji rynkowych, podanie adresu poczty elektronicznej do kontaktów oraz załączenie spisu zawartości wniosku.
4. Dodatkowo elektroniczną wersję Załącznika nr 2 do Informacji, składanego przez Wykonawcę należy przesłać w terminie wskazanym w rozdziale X, w formie edytowalnego pliku tekstowego (bez podpisu), na adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami (adres został wskazany w rozdziale IX).
5. W przypadku przekazania przez Wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.), Zamawiający zobowiązuje się do jej dochowania. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być wyraźnie wskazane przez Wykonawcę.

6. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę informacji podlegających ochronie ze względu na istnienie praw autorskich, Wykonawca jest zobowiązany do ich wyraźnego wskazania.

#### **IV. OCENA WNIOSKÓW**

1. Zamawiający dokona formalnej oceny wniosków zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej informacji.
2. Zamawiający powiadomi tych Wykonawców, co do których została podjęta decyzja dotycząca zaproszenia ich do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych.
3. Konsultacje poprzedzają postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, co powoduje, że Wykonawcom biorącym w nich udział nie przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych.

#### **V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH**

1. Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone w sposób przejrzysty, niezakłócający konkurencji i nienaruszający zasad równego traktowania podmiotów w nich uczestniczących.
2. Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone w formie indywidualnych spotkań z Wykonawcami w formie wideokonferencji za pośrednictwem platformy MS Teams. Terminy poszczególnych spotkań będą wyznaczane przez Zamawiającego, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
3. Wyznaczony termin spotkania może zostać zmieniony po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.
4. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie co najmniej jednego spotkania z każdym uczestnikiem wstępnych konsultacji rynkowych. Kolejne spotkania opcjonalnie – w zależności od potrzeby Zamawiającego.
5. Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone w języku polskim.

#### **VI. TERMIN ZAKOŃCZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH**

1. O zakończeniu prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych Zamawiający poinformuje wszystkie podmioty, które przed ich zakończeniem zgłosiły wolę udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych na każdym ich etapie lub odwołania wstępnych konsultacji rynkowych bez podania przyczyny.

#### **VII. ODPLATNOŚĆ WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH**

1. Wstępne konsultacje rynkowe mają charakter nieodpłatny.

2. Za udział we wstępnych konsultacjach rynkowych Wykonawcy w nich uczestniczący nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów związanych z udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych.

### **VIII. ZGODA NA WYKORZYSTANIE PRZEKAZYWANYCH W RAMACH WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH INFORMACJI**

1. Poprzez udział we wstępnych konsultacjach rynkowych podmioty uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przez Zamawiającego przekazywanych informacji, stanowiących przedmiot praw autorskich.
2. Zgoda jest zezwoleniem na rozporządzanie, przetwarzanie i korzystanie z tych informacji oraz wykonywanie w stosunku do nich autorskich praw zależnych, jak również stanowi zapewnienie ze strony uczestnika wstępnych konsultacji rynkowych, że wykorzystanie informacji lub ich fragmentów przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.
3. Zgoda na wykorzystanie informacji lub ich części, jak i wykonywanie w stosunku do nich autorskich praw zależnych oraz pozyskanie informacji ma charakter nieodpłatny i obejmuje również zgodę na wykorzystanie informacji na potrzeby realizacji przepisów o dostępie do informacji publicznej.
4. Udział Wykonawcy we wstępnych konsultacjach rynkowych związany jest z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy (uczestnika) i osób go reprezentujących. W celu spełnienia wobec Wykonawcy obowiązku informacyjnego, o którym stanowi art. 13 lub 14 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 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający dołącza klauzulę informacyjną stanowiącą Załącznik nr 3 do Informacji. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania tej klauzuli wszystkim osobom, które wyznaczy do reprezentowania go przed Zamawiającym w ramach wstępnych konsultacji rynkowych i których dane, w zakresie: imię, nazwisko, podpis oraz służbowy adres e-maili i służbowy nr telefonu, przekaże Zamawiającemu.

### **IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI**

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  
Patrycja Sznajder, e-mail: patrycja.sznajder@mf.gov.pl  
Katarzyna Pyśka, e-mail: katarzyna.pyska@mf.gov.pl
2. Adres Zamawiającego:  
Krajowa Szkoła Skarbowości  
ul. Okrzei 4  
03-710 Warszawa

3. Wszystkie pytania dotyczące wstępnych konsultacji rynkowych oraz oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje należy kierować drogą elektroniczną wyłącznie na adresy:
  - 1) [patrycja.sznajder@mf.gov.pl](mailto:patrycja.sznajder@mf.gov.pl)
  - 2) [katarzyna.pyska@mf.gov.pl](mailto:katarzyna.pyska@mf.gov.pl)
4. Informacyjnie: Krajowa Szkoła Skarbowości pracuje codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00-16:00.

## X. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Miejsce składania wniosku:

Zgłoszenie do udziału w konsultacjach rynkowych należy złożyć drogą elektroniczną na poniższe adresy:

  - 1) [patrycja.sznajder@mf.gov.pl](mailto:patrycja.sznajder@mf.gov.pl)
  - 2) [katarzyna.pyska@mf.gov.pl](mailto:katarzyna.pyska@mf.gov.pl)

W tytule wiadomości proszę wpisać: Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych – *nazwa firmy*.
2. Zgłoszenie należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego będącego kopią treści zapisanej w postaci papierowej (pierwotnie sporządzone w postaci papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem, a następnie przekształcone do postaci elektronicznej) lub w formie elektronicznej<sup>2</sup> lub w postaci elektronicznej opatrzonej, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wniosek wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 2 do Informacji stanowiącym listę pytań wstępnych oraz dokumenty przedstawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Do zgłoszenia winno być dołączone pełnomocnictwo, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci dokumentu elektronicznego będącego kopią treści zapisanej w postaci papierowej (pierwotnie sporządzone w postaci papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem, a następnie przekształcone do postaci elektronicznej) lub w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
4. Termin składania zgłoszeń upływa **31 maja 2022 roku**.

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych

Załącznik nr 2 – Kwestionariusz – pytania do Wykonawców

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 4 – Wykaz funkcjonalności

---

<sup>2</sup> Art. 78<sup>1</sup>. [Forma elektroniczna] - Kodeks cywilny

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.