

## REGULAMIN PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

### § 1.

#### Zakres zastosowania Regulaminu

1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia przez PFR Portal PPK Sp. z o.o. wstępnych konsultacji rynkowych w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ~~na dostarczenie zasobów niezbędnych do budowy, wdrożenia, utrzymania i rozwoju~~ dotyczącego systemu Centralnej Informacji Emerytalnej, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej.

### § 2.

#### Definicje

1. Zamawiający w niniejszym Regulaminie ustala następujące definicje:
  - 1.1 Ogłoszenie – informacja o zamiarze przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych;
  - 1.2 Postępowanie – planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące ~~dostarczenia zasobów do budowy, wdrożenia, utrzymania i rozwoju~~ systemu Centralnej Informacji Emerytalnej prowadzone na podstawie ustawy PZP;
  - 1.3 Regulamin – niniejszy regulamin przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych;
  - 1.4 System CIE – system Centralnej Informacji Emerytalnej stanowiący zespół rozwiązań organizacyjno-technicznych umożliwiających zainteresowanemu dostęp do informacji emerytalnej i korzystanie z usług elektronicznych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej;
  - 1.5 Uczestnik – podmiot biorący udział we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych prowadzonych przez Zamawiającego;
  - 1.6 ustawa CIE – ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej;
  - 1.7 ustawa PZP – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
  - 1.8 Wstępne Konsultacje Rynkowe – wstępne konsultacje rynkowe uregulowane w ustawie PZP prowadzone w celu przygotowania postępowania ~~dotyczącego na budowę, wdrożenie, utrzymanie i rozwój~~ systemu Centralnej Informacji Emerytalnej;
  - 1.9 Zamawiający – PFR Portal PPK sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa;
2. Definicje mają odpowiednie zastosowanie do załączników do Regulaminu.

### § 3.

#### Podstawa prowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych

1. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zgodnie z art. 84 ustawy PZP.



2. Wszelkie czynności w ramach Wstępnych Konsultacji Rynkowych, w imieniu i na rzecz Zamawiającego wykonuje osoba lub osoby wyznaczone w tym celu przez Zamawiającego. Zamawiający w celu przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych może powołać Komisję.

#### **§ 4.**

##### **Ogólne zasady prowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych**

1. Konsultacje zostają wszczęte z dniem zamieszczenia Ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Ogłoszenie, tj. informację o zamiarze przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych, informację o przedmiocie Wstępnych Konsultacji Rynkowych, w tym Regulamin i jego załączniki.
3. Niezależnie od zamieszczenia Ogłoszenia na stronie internetowej, Zamawiający może poinformować wybrane przez siebie podmioty o zamiarze przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych. W tym celu Zamawiający może w szczególności przesłać do wybranych podmiotów informację w formie pisemnej lub formie elektronicznej informację o zamiarze przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych lub może zamieścić informację o zamiarze przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych w innym ogólnodostępnym miejscu, jak branżowe strony internetowe lub czasopisma.
4. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców.
5. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są w języku polskim. W przypadku informacji lub dokumentów przekazywanych w języku obcym, podmiot zainteresowany wzięciem udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych oraz Uczestnik Wstępnych Konsultacji Rynkowych ma obowiązek zapewnić ich tłumaczenie na język polski.
6. Wybór wykonawcy zamówienia, którego dotyczą Wstępne Konsultacje Rynkowe, zostanie dokonany w trakcie odrębnego Postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy PZP.
7. Nieprzystąpienie do Wstępnych Konsultacji Rynkowych nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych wykonawców w planowanym Postępowaniu.
8. Zamawiający zastrzega, że prowadzenie Wstępnych Konsultacji Rynkowych nie obliguje Zamawiającego do wszczęcia i przeprowadzenia Postępowania ani udzielenia zamówienia.

#### **§ 5.**

##### **Jawność Wstępnych Konsultacji Rynkowych**

1. Wstępne Konsultacje Rynkowe mają charakter jawny.
2. Wstępne Konsultacje Rynkowe służą przygotowaniu specyfikacji warunków zamówienia, wymagań i opisu przedmiotu zamówienia dla systemu CIE, które będą publicznie dostępne. Wszelkie dane, informacje i dokumenty, które będą przekazane w celu zakwalifikowania do wzięcia udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych oraz przez Uczestnika w trakcie Wstępnych Konsultacji Rynkowych są jawne i będą udostępniane przez Zamawiającego.



3. Udział we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych jest traktowany jako zaangażowanie w przygotowanie Postępowania. Zamawiający podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia, aby udział Uczestników w planowanym Postępowaniu nie zakłócił konkurencji, w szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom dane, informacje i dokumenty, które przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem Uczestników w przygotowanie Postępowania w ramach Wstępnych Konsultacji Rynkowych.
4. Zamawiający publikuje i udostępnia dane, informacje i dokumenty przekazane i pozyskane w trakcie trwania Wstępnych Konsultacji Rynkowych oraz spotkania wprowadzającego od Uczestnika, w tym nagrania głosu lub obrazu prowadzonych spotkań podczas Wstępnych Konsultacji Rynkowych oraz spotkania wprowadzającego oraz wytworzone przez Zamawiającego lub Uczestnika.
5. Informacje i dokumenty przekazywane przez Uczestników w trakcie Wstępnych Konsultacji Rynkowych nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.).
6. Uczestnik w trakcie trwania Wstępnych Konsultacji Rynkowych nie przekazuje informacji lub dokumentów, które w jego ocenie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Uczestnika Wstępnych Konsultacji Rynkowych lub innych podmiotów.
7. W przypadku przekazania danych, informacji lub dokumentów w trakcie Wstępnych Konsultacji Rynkowych Zamawiający uznaje je za jawne, podlegające ujawnieniu i udostępnieniu.
8. W przypadku, gdy Uczestnik przekazując Zamawiającemu informacje lub dokumenty zastrzeże je jako tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający zwróci je Uczestnikowi oraz wykluczy go z udziału w Konsultacjach.
9. Wszelka korespondencja, protokoły, notatki, pisma, opracowania, opinie i inne dokumenty wytworzone, przekazane i związane ze Wstępnymi Konsultacjami Rynkowymi pozostają w dyspozycji Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi uczestnikom Wstępnych Konsultacji Rynkowych po ich zakończeniu. Zamawiający może zwrócić Uczestnikowi, na jego pisemny wniosek, próbki, sprzęt lub inne materiały przekazane w związku ze Wstępnymi Konsultacjami Rynkowymi.

## § 6.

### Przedmiot i cel Wstępnych Konsultacji Rynkowych

1. Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie informacji przez Zamawiającego oraz doradztwo Zamawiającemu w zakresie przygotowania i przeprowadzenia Postępowania **dotyczącego na dostarczenie zasobów niezbędnych do budowy, wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemu systemu CIE.**
2. Celem przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest pozyskanie informacji, które posłużą Zamawiającemu do:
  - 2.1 **ustalenia najkorzystniejszego modelu w jakim ma zostać przeprowadzone Postępowanie i zrealizowane zamówienie;**
  - 2.2 zapoznania się ze specyfiką rozwiązań aktualnie dostępnych na rynku w zakresie najnowszych i najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych właściwych dla przedmiotu planowanego zamówienia, w tym w szczególności:
    - a) koncepcji, w tym architektury proponowanego rozwiązania (schemat budowy systemu);
    - b) zasady świadczenia usług wsparcia w zakresie proponowanego oprogramowania;

- c) zasad świadczenia usług utrzymania i rozwoju w zakresie proponowanego oprogramowania;
- 2.3 rozpoznania rynku wykonawców w zakresie ich doświadczenia i potencjału;
- 2.4 skonfrontowania potrzeb Zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez rynek potencjalnych wykonawców;
- 2.5 ustalenia kluczowych elementów systemu CIE;
- 2.6 określenia sposobu i możliwości budowy poszczególnych funkcjonalności i procesów systemu CIE;
- 2.7 określenie sposobu wymiany informacji z podmiotami zewnętrznymi w ramach systemu CIE;
- 2.8 określenia niezbędnych wymagań do opracowania opisu przedmiotu zamówienia (w zakresie wymaganych funkcjonalności, licencji, warunków technicznych), w tym między innymi sposobu wdrożenia systemu CIE;
- 2.9 określenia optymalnych kryteriów oceny ofert w Postępowaniu i treści postanowień umowy w zakresie planowanego zamówienia;
- 2.10 uzyskanie orientacyjnej wartości planowanego zamówienia, w tym w szczególności kosztów:
  - a) poszczególnych elementów infrastruktury techniczno-systemowej niezbędnych do wdrożenia CIE w oparciu o proponowane rozwiązanie;
  - b) utrzymania proponowanego rozwiązania;
  - c) licencji na oprogramowanie lub przeniesienia autorskich praw majątkowych niezbędnych do uruchomienia i działania systemu CIE opartego na proponowanym rozwiązaniu;
  - d) **udostępnienia specjalistów do wdrożenia oraz utrzymania systemu CIE.**

## § 7.

### Informacje dotyczące udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych

1. Zamawiający wskazuje, że od kandydata na Uczestnika będzie wymagał przedstawienia koncepcji systemu (rozwiązania informatycznego) spełniającej wymagania opisane w prezentacji stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz ustawie CIE, zawierającej:

Lp.	Nazwa rozdziału	Opis rozdziału
1	Model i opis architektury	Opisanie proponowanej przez uczestnika koncepcji, architektury rozwiązania z uwzględnieniem specyfiki systemu
2	Opis technologii	Opis proponowanych na podstawie doświadczeń technologii (m.in. silnik bazodanowy, interfejsy wymiany danych) wraz ze wskazaniem propozycji rozwiązania
3	Bezpieczeństwo	Praktyki w zakresie zabezpieczenia systemu, wykaz narzędzi i rozwiązań
4	Zespół realizujący projekt	Wskazanie składu wzorcowego zespołu realizującego projekt (w podziale na role) wraz z wykazem kompetencji poszczególnych ról oraz szacowaną czasochłonnością, zgodnie z "Tabelą nr 2 do Formularza zgłoszeniowego"



5	Rejestr ryzyk	Wskazanie kluczowych zidentyfikowanych ryzyk (w podziale na technologiczne i wykonawcze) w projekcie zawierających: nazwę ryzyka, opis, prawdopodobieństwo i skutek oraz sposób mitygowania, zgodnie z "Tabelą nr 3 do Formularza zgłoszeniowego"
6	Harmonogram realizacji	Przygotowanie ogólnego harmonogramu projektu (z uwzględnieniem oszacowanej czasochłonności z rozdziału 4 koncepcji) zawężonego do pełnych miesięcy w podziale na kluczowe funkcjonalności
7	Metodyka i sposób realizacji projektu	Zaproponowanie metodyki zarządzania projektem i sposobu realizacji budowy systemu oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Uczestnikiem w tym lista narzędzi wspomagających.

2. Przed rozpoczęciem Wstępnych Konsultacji Rynkowych, Zamawiający przewiduje przeprowadzenie spotkania wprowadzającego w trybie on-line z podmiotami zainteresowanymi złożeniem zgłoszenia do Wstępnych Konsultacji Rynkowych. Termin oraz szczegółowe informacje dotyczące spotkania zostaną opublikowane na stronie internetowej [www.pfrportal.pl](http://www.pfrportal.pl) zakładka „Wstępne konsultacje rynkowe”. Spotkanie wprowadzające odbędzie się w przypadku zgłoszenia chęci wzięcia w nim udziału co najmniej jednego zainteresowanego podmiotu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nagrywania dźwięku lub obrazu podczas prowadzonego spotkania wprowadzającego. Zgłoszenia udziału w spotkaniach wprowadzających należy przesyłać na adres wskazany w pkt. 3 poniżej. Spotkania wprowadzające zostaną zorganizowane w



celu zapoznania podmiotów zainteresowanych z wymaganiami biznesowymi systemu CIE. Na spotkaniu wprowadzającym Zamawiający zamierza m.in.:

- 2.1 przedstawić prezentację celu realizacji systemu CIE;
  - 2.2 omówić proces przekazywania danych;
  - 2.3 omówić model przekazywania danych;
  - 2.4 omówić role w projekcie;
  - 2.5 omówić planowane usługi systemu CIE;
  - 2.6 przeprowadzić warsztaty z możliwością zadawania pytań dotyczących systemu CIE i udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.
3. Zamawiający przewiduje również możliwość zadawania pytań dotyczących Wstępnych Konsultacji Rynkowych w zakresie systemu CIE, w formie mailowej przesyłanej na adres e-mail: **wkr@pfrportal.pl** w terminie do 5 dni roboczych od dnia opublikowania Ogłoszenia.
  4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane pytania, które zostaną przesłane do Zamawiającego w terminie i na adres wskazany w ust. 3 powyżej, w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania pytania.
  5. W toku Wstępnych Konsultacji Rynkowych Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Wstępnych Konsultacji Rynkowych do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, o czym poinformuje Uczestników Wstępnych Konsultacji Rynkowych oraz zamieści zmiany w tym zakresie na stronie internetowej Zamawiającego.

## § 8.

### Zgłoszenie udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych

1. Wszelkie informacje i dokumenty związane z prowadzeniem Wstępnych Konsultacji Rynkowych znajdują się na stronie internetowej [www.pfrportal.pl](http://www.pfrportal.pl) w zakładce „Wstępne konsultacje rynkowe”.
2. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem „*Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **dotyczącego na dostarczenie zasobów niezbędnych do budowy, wdrożenia, utrzymania i rozwoju** systemu Centralnej Informacji Emerytalnej*”.
3. Zamawiający określa w Ogłoszeniu termin zgłoszenia do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych i złożenia dokumentów, o których mowa w ust 4. poniżej. Termin ten może podlegać zmianom.
4. Podmiot zainteresowany udziałem we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych, spełniający kryteria określone w §9 Regulaminu jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
  - 4.1 Formularz zgłoszeniowy (wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu);
  - 4.2 koncepcję systemu (rozwiązania informatycznego) (zgodnie z §7 ust. 1 Regulaminu);
  - 4.3 wydruk aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;



- 4.4 pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentacji podmiotu składającego Formularz zgłoszeniowy, w przypadku, gdy umocowanie nie wynika z informacji wskazanych w dokumentach określonych w pkt 4.3 powyżej.
5. Jeżeli podmiot zainteresowany udziałem we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt 4.3. powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające sposób, zakres i osoby umocowane do reprezentacji podmiotu.
6. Jeżeli w kraju, w którym podmiot zainteresowany udziałem we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.3. powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie podmiotu, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
7. Dokumenty określone w pkt 4 powyżej, należy złożyć w oryginale w terminie określonym w Ogłoszeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wkr@pfrportal.pl](mailto:wkr@pfrportal.pl) albo osobiście w siedzibie Zamawiającego ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa.
8. Terminem złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej, jest data i godzina ich wpływu do Zamawiającego.
9. Dokumenty złożone po upływie terminu określonego w Ogłoszeniu Zamawiający uznaje się za niezłożone. Zamawiający nie uwzględnia danego podmiotu przy wyborze Uczestników Wstępnych Konsultacji Rynkowych.
10. Zamawiający dopuszcza złożenie lub uzupełnienie dokumentów, o których mowa w pkt 4.3. - 4.4. powyżej, na wezwanie skierowane przez Zamawiającego do podmiotu, który w sposób prawidłowy złożył Formularz zgłoszeniowy wraz z koncepcją systemu (Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego). Zamawiający ma prawo wezwać do wyjaśnień złożonych dokumentów.
11. Wezwanie, o którym mowa w ust. 10 powyżej, może być skierowane do danego podmiotu jednokrotnie. W przypadku braku złożenia lub uzupełnienia dokumentów, zgodnie z wezwaniem, Zamawiający uzna te dokumenty za niezłożone w terminie. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie ma ust. 9 powyżej.
12. Biorąc pod uwagę, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do nagrywania dźwięku lub obrazu podczas Wstępnych Konsultacji Rynkowych oraz prowadzonego spotkania wprowadzającego, poprzez zgłoszenie swojego udziału w spotkaniu wprowadzającym lub Wstępnych Konsultacjach Rynkowych odpowiednio podmiot biorący udział w spotkaniu wprowadzającym lub Uczestnik Wstępnych Konsultacji Rynkowych wyraża nieodpłatnie zgodę na utrwalanie przez Zamawiającego jego wizerunku oraz głosu na wszelkich materiałach wizualnych, audiowizualnych lub na fotografiach wykonanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie w związku z udziałem podmiotu lub Uczestnika we Wstępnych Konsultacji Rynkowych i spotkaniu wprowadzającym, a także na wykorzystywanie wizerunku w następujący sposób:
  - 12.1 trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie dowolną techniką na dowolnych nośnikach;



- 12.2 obróbka graficzna, modyfikacja i obróbka ścieżek audio lub wideo,
- 12.3 dowolne cięcie i montowanie ich fragmentów,
- 12.4 sporządzania cyfrowego zapisu;
- 12.5 wprowadzanie do pamięci komputera;
- 12.6 rozpowszechnianie w dowolny sposób, w szczególności publiczne wykonanie, publiczne wystawienie, publiczne wyświetlenie, publiczne odtworzenie oraz nadawanie – w tym w momencie ich utrwalania „na żywo” – za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej lub za pośrednictwem satelity i ich reemitowanie,
- 12.7 publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – w szczególności w sieci Internet;
- 12.8 zaadoptowanie jako elementu większej całości.
13. Zgoda Uczestnika, o której mowa w ust. 12 powyżej obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem nieograniczonego charakteru sieci Internet i jest wyrażana na okres 1 (jednego) roku, a po upływie tego okresu przekształca się w zgodę wyrażoną na czas nieoznaczony. Zamawiający ma prawo przenieść uprawnienia wynikające ze zgody Uczestnika, o której mowa w ust. 12 powyżej na inne podmioty.
14. Niewyrażenie zgody, o której mowa w ust. 12 powyżej uniemożliwia udział we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych oraz spotkaniu wprowadzającym.

## **§ 9.**

### **Kryteria dopuszczenia do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych**

1. Zamawiający zaprosi do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych maksymalnie 5 podmiotów spośród podmiotów, które w sposób prawidłowy złożyły wymagane dokumenty określone w §8 Regulaminu oraz spełniają wymagania określone w ust. 2 poniżej.
2. Zamawiający zaprosi do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych podmioty, które:
  - 2.1. wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania zgłoszeń o udział we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonały co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł netto (słownie: jeden milion złotych netto 00/100) polegające na:
    - 2.1.1. budowie, wdrożeniu oraz utrzymaniu systemu informatycznego zbliżonego specyfiką do systemu Centralnej Informacji Emerytalnej, tj. system spełniający minimalne wymagania, o których mowa w pkt 5.1 (kolumna 1 „Nazwa kryterium”)  
**albo**
    - 2.1.2. **udostępnieniu specjalistów IT do realizacji projektu polegającego na budowie, wdrożeniu oraz utrzymaniu systemu informatycznego zbliżonego specyfiką do systemu Centralnej Informacji Emerytalnej, tj. system spełniający minimalne wymagania, o których mowa w pkt 5.1 (kolumna 1 „Nazwa kryterium”).**
  - 2.2. przygotują koncepcję systemu - proponowanego rozwiązania informatycznego (zgodnie z §7 ust. 1 Regulaminu) i uzyskają co najmniej 4 pkt zgodnie z metodą punktacji przedstawioną w pkt 5.2. poniżej.





3. Na potwierdzenie spełnienia warunku, określonego w pkt 2.1. powyżej, podmiot składa wykaz należycie wykonanych zamówień znajdujący się w Formularzu zgłoszeniowym (pkt 8 – Tabela nr 1).
4. Podmiot przygotowuje koncepcję systemu, o której mowa w pkt 2.2. powyżej, wypełniając Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego (KONCEPCJA SYSTEMU) oraz Tabelę nr 2 i Tabelę nr 3 w Formularzu zgłoszeniowym.
5. Zamawiający dokona wyboru maksymalnie 5 Uczestników Wstępnych Konsultacji Rynkowych w następujący sposób:
- 5.1 Zamawiający przyzna danemu podmiotowi punkty, w ramach każdego zamówienia wskazanego przez niego w wykazie (pkt 8 – Tabela nr 1 Formularza zgłoszeniowego) zgodnie zasadami określonymi poniżej, z zastrzeżeniem, że podmiot może wskazać maksymalnie trzy zamówienia, a w przypadku każdego wskazanego zamówienia kryteria określone w tabeli (kolumna 1 „Nazwa kryterium”) poniżej muszą zostać spełnione łącznie, aby za dane zamówienie zostały przyznane punkty.

Nazwa kryterium	Liczba możliwych do uzyskania punktów
Liczba unikalnych użytkowników końcowych systemu (w kontekście wymiarowania we wdrożonym systemie, minimum 500.000 użytkowników)	spełnia - 3 pkt nie spełnia – 0 pkt
Liczba integracji systemu z zewnętrznymi systemami z wykorzystaniem interfejsów API (Rest lub SOAP) lub plików (np. csv, txt lub inny typ ustrukturyzowanego pliku) (minimum 3 integracje)	spełnia – 4 pkt nie spełnia – 0 pkt
Integracja systemu z aplikacją mobilną oraz stroną www (minimum 1 integracja z aplikacją mobilną i stroną www)	spełnia – 3 pkt nie spełnia – 0 pkt

5.2 Zamawiający przyzna danemu podmiotowi punkty, w ramach opracowanej koncepcji systemu zgodnie ze wskazaną strukturą rozdziałów (określonych w §7 ust. 1 Regulaminu) opracowanych w złożonym Załączniku nr 1 do Formularza zgłoszeniowego, Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3 Formularza zgłoszeniowego, zgodnie z zasadami określonymi poniżej:

Nazwa kryterium	Metoda punktacji
Model i opis architektury	zgodne z opisem rozdziału** - 11 pkt niezgodne* lub brak przygotowania – 0 pkt
Opis technologii	zgodne z opisem rozdziału** – 9 pkt niezgodne* lub brak przygotowania – 0 pkt
Bezpieczeństwo	zgodne z opisem rozdziału** – 7 pkt niezgodne* lub brak przygotowania - 0 pkt
Zespół realizujący projekt	zgodne z opisem rozdziału** – 7 pkt niezgodne* lub brak przygotowania - 0 pkt
Rejestr ryzyk	zgodne z opisem rozdziału** – 6 pkt niezgodne* lub brak przygotowania - 0 pkt
Harmonogram realizacji	zgodne z opisem rozdziału** – 6 pkt niezgodne* lub brak przygotowania – 0 pkt
Metodyka realizacji projektu	zgodne z opisem rozdziału** – 4 pkt niezgodne* lub brak przygotowania - 0 pkt

\* z opisem rozdziału znajdującego się odpowiednio w poszczególnych wersach tabeli §7 ust. 1 Regulaminu, z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu (Prezentacja systemu CIE) lub z treścią ustawy CIE

\*\*z opisem rozdziału znajdującego się odpowiednio w poszczególnych wersach tabeli §7 ust. 1 Regulaminu, z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu (Prezentacja systemu CIE) oraz z treścią ustawy CIE

5.3 Do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych Zamawiający zakwalifikuje maksymalnie 5 podmiotów, wybranych spośród podmiotów spełniających minimalne wymagania określone w ust. 2 powyżej, które uzyskały największą liczbę punktów zgodnie z metodą punktacji opisaną w pkt 5.1. i 5.2. powyżej.

5.4 W przypadku gdy nie będzie możliwy wybór 5 podmiotów, z uwagi na uzyskanie takiej samej liczby punktów przez podmioty znajdujące się w rankingu na pozycjach 1 - 5, Zamawiający dokonana ponownej oceny tych podmiotów w zakresie zamówień wskazanych przez te podmioty w Tabeli nr 1 Formularza zgłoszeniowego, poprzez przyznanie dodatkowych punktów w następujący sposób:

Nazwa kryterium	Metoda punktacji
Liczba integracji systemu z zewnętrznymi systemami z wykorzystaniem interfejsów API (Rest lub SOAP) lub plików (np. csv, txt lub inny typ ustrukturyzowanego pliku)	za każdą dodatkową integrację powyżej 3 integracji – 1 pkt



6. Zamawiający publikuje informację o podmiotach zakwalifikowanych do Wstępnych Konsultacji Rynkowych wraz z informacją o punktacji przyznanej zgodnie §9 ust. 5 Regulaminu, na stronie internetowej, o której mowa w §8 ust. 1 Regulaminu.
7. Zamawiający po zakwalifikowaniu podmiotu do Wstępnych Konsultacji Rynkowych przesyła Uczestnikowi informację o dopuszczeniu do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych wraz z informacją o terminie, formie i trybie spotkania, zgodnie z §10 Regulaminu.

## § 10.

### Zasady prowadzenia i udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych

1. Zaproszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych zostanie przesłane przez Zamawiającego na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym.
2. Wstępne Konsultacje Rynkowe mogą przybrać formę wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej lub spotkań z Uczestnikami.
3. Zamawiający może zdecydować o prowadzeniu Wstępnych Konsultacji Rynkowych z wykorzystaniem wybranych lub wszystkich form komunikacji, wskazanych w ust. 2 powyżej.
4. W ramach prowadzonych Konsultacji dopuszcza się przekazywanie materiałów, informacji, treści związanych z przedmiotem Wstępnych Konsultacji Rynkowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres [wkr@pfrportal.pl](mailto:wkr@pfrportal.pl).
5. W trakcie Wstępnych Konsultacji Rynkowych Zamawiający może zwrócić się do Uczestników o przedstawienie dodatkowych informacji lub wyjaśnień.
6. Spotkania z Uczestnikami będą odbywać się w formie spotkań indywidualnych, stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa
7. Zamawiający w ramach udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych będzie wymagał przedstawienia prezentacji przez Uczestnika, w tym omówienia dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażanymi przez Uczestnika systemami IT w trybie stacjonarnym w siedzibie Zamawiającego lub on-line, w szczególności w zakresie:
  - a) przedstawienie informacji o firmie;
  - b) przedstawienie informacji o realizowanych projektach **dotyczących** systemów informatycznych, **w tym wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym;**



- c) omówienie przygotowanej koncepcji systemu w formie warsztatów;
8. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany formy spotkania z Uczestnikami, określonej w ust. 6 powyżej, poprzez wybór spotkania w formie wideokonferencji (on-line) lub naprzemiennie (hybrydowo) w formie wideokonferencji (on-line) i spotkań stacjonarnych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do publikacji informacji z przebiegu Wstępnych Konsultacji Rynkowych, w tym informacji i dokumentów otrzymanych przez Uczestników, na swojej stronie internetowej.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nagrywania dźwięku lub obrazu podczas prowadzonych Wstępnych Konsultacji Rynkowych.
11. Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych w określonej formie z wszystkimi Uczestnikami oraz może decydować o różnych formach prowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych z różnymi Uczestnikami, w zależności od merytorycznej treści stanowisk przedstawionych przez Uczestników w ramach Wstępnych Konsultacji Rynkowych, z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników.
12. Uczestnik może oddelegować maksymalnie 5 osób, które będą brały udział w spotkaniach stacjonarnych w ramach Wstępnych Konsultacji Rynkowych posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędną do udziału w Wstępnych Konsultacjach Rynkowych. Zamawiający może na wniosek Uczestnika dopuścić udział we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych dodatkowych osób ze strony Uczestnika w formie zdalnej (on-line).

#### § 11.

##### Zakończenie Wstępnych Konsultacji Rynkowych

1. Termin zakończenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych przewidywany jest na dzień **1510** listopada 2023 r. Zamawiający zastrzega, że termin ten może zostać wydłużony, w przypadku gdy Zamawiający przed jego upływem uzna, że nie został jeszcze osiągnięty cel Wstępnych Konsultacji Rynkowych albo skrócony w przypadku gdy Zamawiający przed jego upływem uzna, że osiągnięty został cel Wstępnych Konsultacji Rynkowych albo uzna, że dalsze prowadzenie Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest niecelowe.
2. Jeżeli Zamawiający podejmie decyzję o wszczęciu Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało poprzedzone Wstępnymi Konsultacjami Rynkowymi, w dokumentacji Postępowania, w tym w ogłoszeniu o zamówieniu, zamieści informację o przeprowadzeniu Wstępnych Konsultacji Rynkowych. Jednocześnie Zamawiający podejmie niezbędne środki w celu zapewnienia, że udział Uczestników w planowanym Postępowaniu nie zakłóci konkurencji.
3. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Uczestników o zakończeniu Wstępnych Konsultacji Rynkowych oraz niezwłocznie umieści informację o zakończeniu Wstępnych Konsultacji Rynkowych na swojej stronie internetowej.

#### § 12.

##### Protokół z Wstępnych Konsultacji Rynkowych

1. Zamawiający sporządza protokół z przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych, zawierający w szczególności:
  - 1.1 informację o przeprowadzeniu Wstępnych Konsultacji Rynkowych;

- 1.2 informację o podmiotach, które uczestniczyły we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych;
- 1.3 informację o potencjalnym wpływie Wstępnych Konsultacji Rynkowych na planowanie, przygotowanie lub przeprowadzenie Postępowania.
2. Protokół wraz z wszystkimi załącznikami jest jawny.

### **§ 13.**

#### **Dane osobowe**

1. Administratorem danych osobowych Uczestników, Zgłaszających oraz osób działających na rzecz i w imieniu Zgłaszającego w związku z udziałem we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych jest PFR Portal PPK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, zwany dalej „Administratorem”.
2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób wskazanych powyżej, w tym o przysługujących im prawach, znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

### **§ 14.**

#### **Koszty, środki odwoławcze i wyjaśnienia**

1. Uczestnik Wstępnych Konsultacji Rynkowych ponosi samodzielnie wszelkie koszty powstałe w związku z przygotowaniem do udziału i udziałem we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.
2. Uczestnikom Wstępnych Konsultacji Rynkowych nie przysługują żadne roszczenia w zakresie Wstępnych Konsultacji Rynkowych w stosunku do Zamawiającego, w tym w szczególności z tytułu zwrotu kosztów przygotowania do udziału i udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.
3. Uczestnikom Wstępnych Konsultacji Rynkowych i innym podmiotom w zakresie prowadzonych Wstępnych Konsultacji Rynkowych nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie PZP.
4. Podmioty zainteresowane udziałem we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych mogą w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia Ogłoszenia złożyć wnioski do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Regulaminu lub jego załączników, na adres e-mail: [wkr@pfrportal.pl](mailto:wkr@pfrportal.pl)
5. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wniosek złożony w terminie określonym w ust. 4 powyżej, w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Wnioski złożone po upływie terminu określonego w ust. 4 powyżej mogą nie być rozpoznane przez Zamawiającego.

### **§ 15.**

#### **Postanowienia końcowe**

1. Regulamin wchodzi w życie ~~po jego podpisaniu~~, z chwilą publikacji na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
3. Załącznikami do Regulaminu są:
  - 3.1 Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
  - 3.2 Załącznik nr 2 - Prezentacja systemu CIE
  - 3.3 Załącznik nr 3 - Obowiązek informacyjny