

ZAPYTANIE OFERTOWE

Krajowa Szkoła Skarbowości (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie 8 szkoleń w formie online na platformie Wykonawcy dla ok. 132 pracowników Resortu Finansów oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych na 8 szkoleń z tematu „Kurs Microsoft Excel Power BI Desktop” (nr szkolenia: 121-2, 121-3, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 121-8, 121-9).

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- a) opracowanie programu 2-dniowego szkolenia obejmującego 16 godzin dydaktycznych (w każdym dniu 8 godz. dydaktycznych, gdzie 1 godz. dydaktyczna to 45 minut), wymagany zakres wg wzoru programu stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Liczba godzin w programie szkolenia nie obejmuje przerw. Wykonawca jest zobowiązany ująć w programie szkolenia zagadnienia tematyczne zawarte w załączniku 2a do zapytania ofertowego,
- b) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym materiałów dydaktycznych nt: **Kurs Microsoft Excel Power BI Desktop** oraz przekazanie ich Zamawiającemu i uczestnikom szkolenia w wersji elektronicznej najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia. Na stronie tytułowej materiałów dydaktycznych Wykonawca zamieści logotyp Zamawiającego,
- c) przeprowadzenie szkoleń w formie online na platformie Wykonawcy w terminach podanym w pkt 3 zapytania ofertowego. Każde szkolenie będzie trwało 2 dni, tj. 16 godzin dydaktycznych. Grupa szkoleniowa będzie liczyć ok. 17 osób. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.30,
- d) przeprowadzenie szkoleń w formie online na platformie Wykonawcy na najnowszej obowiązującej wersji oprogramowania;
- e) zapewnienie uczestnikom szkolenia możliwości konsultowania z prowadzącym tematów omawianych podczas szkolenia, m.in. podczas przerw oraz w okresie 30 dni po zakończeniu szkolenia za pomocą poczty elektronicznej (udzielanie odpowiedzi drogą elektroniczną na pytania uczestników dotyczące tematów poruszanych podczas szkolenia);

2. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące warunki:

- 1) dysponują co najmniej **dwoma** wykładowcami wyznaczonymi do realizacji zamówienia, zapewniającymi należytą realizację szkolenia (specjalista / specjaliści w zakresie Microsoft Excel Power BI Desktop), z których każdy posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie dydaktyczne, oraz każdy przeprowadził w latach 2019 - 2021 minimum 32 godziny szkoleniowe z zakresu Microsoft Excel Power BI Desktop,
- 2) na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, do oferty należy załączyć wypełniony i podpisany **wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia** zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania.
- 3) nie zalegają z opłacaniem podatków i składek ZUS, na potwierdzenie czego do oferty należy załączyć oświadczenie (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w okresie do 16.12.2021 r.

Terminy realizacji szkoleń zostaną ustalone z Wykonawcą w drodze kontaktów roboczych, pomiędzy wyznaczonymi przez Wykonawcę i Zamawiającego osobami.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów szkolenia. O każdej zmianie Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem szkolenia.

4. Opis sposobu obliczenia ceny, rozliczenia i płatności:

- a) cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, koszt dostawy, opłaty i należne podatki,

- b) cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich,
- c) Zamawiający informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i Rozporządzenia Ministra Finansów **zwolnieniem z VAT objęte są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości (ustawa VAT), w 70 % (Rozporządzenie Ministra Finansów) ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.**

Przedmiotowe zamówienie jest finansowane w całości ze środków publicznych i dotyczy usług kształcenia zawodowego mającego na celu uzyskanie przez uczestników szkoleń wiedzy i umiejętności do celów zawodowych.

W związku z powyższym, Zamawiający określa, że w niniejszym postępowaniu cena oferty brutto = cena oferty netto.

- d) **cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.**
- e) **Cena jednostkowa za realizację jednego szkolenia stanowi 1/8 ceny oferty brutto.**
- f) płatność nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury oraz po potwierdzeniu właściwego wykonania przedmiotu umowy na podstawie analizy arkuszy indywidualnej oceny szkolenia. Faktura wystawiona zostanie po przeprowadzeniu każdego ze szkoleń.
- g) Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia wykładowców.

5. Sposób przygotowania oferty:

- 1) Na ofertę składają się:
- a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym *załącznik nr 1* do zapytania ofertowego (w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w zapytaniu ofertowym i wynikające z zawartości formularza oferty),
- b) program szkolenia zgodny ze wzorem stanowiącym *załącznik nr 2* do zapytania, obejmujący zagadnienia tematyczne wskazane w *załączniku nr 2a* do zapytania.
- c) wypełniony i podpisany wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (zgodnie ze wzorem stanowiącym *załącznik nr 3* do zapytania ofertowego).

UWAGA: Niezłożenie wykazu osób wraz z ofertą będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- d) podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym *załącznikiem nr 4* do zapytania,
- e) wypełniony i podpisany formularz „kwalifikacje zawodowe wykładowców” zgodnie ze wzorem stanowiącym *załącznik nr 5* do zapytania,
- f) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych,

6. Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów:

- 1) Cena: waga 60%;
- 2) Doświadczenie dydaktyczne wykładowców: waga 40%;

ad 1)

Sposób dokonania oceny w kryterium „Cena”,

$Cena = 60 \text{ pkt} \times \text{cena brutto oferty najtańszej} / \text{cena brutto oferty ocenianej}.$

Oferta w kryterium „Cena” może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

ad 2)

Szkolenia do oceny oferty w kryterium „Doświadczenie dydaktyczne wykładowców” należy wykazać w tabeli w „Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania.

Ocena oferty w kryterium „Doświadczenie dydaktyczne wykładowców” będzie dokonana na podstawie przeprowadzonych szkoleń z zakresu Microsoft Excel Power BI Desktop w latach 2019-2021.

Do oceny oferty w tym kryterium będą sumowane godziny szkoleniowe wykazane dla maksymalnie 2 (dwóch) wykładowców wskazanych w „Wykazach osób skierowanych do realizacji zamówienia”, którzy mają największą liczbę przeprowadzonych godzin szkoleniowych.

Sposób dokonania oceny w kryterium „doświadczenie dydaktyczne wykładowców”,

$$D = D_o / D_{max} \times 40 \text{ pkt}$$

D – Doświadczenie dydaktyczne wykładowców

D_o - liczba wykazanych godzin szkoleniowych wykładowców w ofercie ocenianej (ponad 32 godziny wymagane na spełnienie warunku w postępowaniu)

D_{max} – największa liczba wykazanych godzin szkoleniowych wykładowców (ponad 32 godziny wymagane na spełnienie warunku w postępowaniu).

Do każdego przeprowadzonego szkolenia wykazanego w tabeli, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające wykonanie usługi szkoleniowej (dokumenty muszą dotyczyć wskazanego wykładowcy, dopuszczalne jest przedłożenie oświadczenia Wykonawcy).

W kryterium „Doświadczenie dydaktyczne wykładowców” można maksymalnie uzyskać 40 punktów .

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (Cena + Doświadczenie dydaktyczne wykładowców) zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. łączna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 100.

7. Termin i sposób składania ofert:

- 1) Ofertę składa się w postaci dokumentu elektronicznego będącego kopią treści zapisanej w postaci papierowej (oferta pierwotnie sporządzona w postaci papierowej, opatrzona własnoręcznym podpisem, a następnie przekształcona do postaci elektronicznej).
- 2) Oferty w postępowaniu mogą być również składane w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 3) Ofertę należy przekazać na adres agnieszka.lesniak2@mf.gov.pl.
- 4) Termin składania ofert upływa **18.11.2021 roku**.

8. Termin związania ofertą:

- 1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
- 2) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.

9. Inne informacje:

- 1) postępowanie jest jawne. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy albo imion i nazwisk oraz siedzib lub

- miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte, cen lub kosztów zawartych w ofertach,
- 2) Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania ofertowego,
 - 3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę,
 - 4) zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 - 5) jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia w postępowaniu (*załącznik nr 3 do zapytania*), oferta Wykonawcy zostanie odrzucona,
 - 6) jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (*załącznik nr 4 do zapytania*), oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania,
 - 7) jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą formularza kwalifikacji zawodowych (*załącznik nr 5 do zapytania*), lub formularz jest niewypełniony, Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do jego złożenia lub uzupełnienia, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania,
 - 8) jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienia postępowania,
 - 9) oferta, która zostanie przekazana po terminie składania ofert, nie weźmie udziału w postępowaniu,
 - 10) oferty, które zostaną przekazane na adres mejlowy inny niż wskazany w pkt 7 ppkt 3 nie wezmą udziału w postępowaniu,
 - 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny,
 - 12) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści oferty,
 - 13) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - 14) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
 - 15) Zamawiający może przeprowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert a po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprasza Wykonawców do składania ofert dodatkowych. Negocjacje treści ofert nie mogą prowadzić do zmiany treści zapytania ofertowego, dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert,
 - 16) Zamawiający może przeprowadzić negocjacje: z dwoma Wykonawcami, których oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów, w przypadku gdy w postępowaniu złożono dwie lub więcej ofert, z jednym Wykonawcą w przypadku gdy w postępowaniu złożona została jedna oferta,
 - 17) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
 - 18) niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych.

10. Osoba do kontaktu:

W zakresie przedmiotu zamówienia: Luiza Wolska, tel. 22 511 21 38, mejl: luiza.wolska@mf.gov.pl
W zakresie procedury udzielania zamówienia: Sławomir Nosowski, tel. 22 511 21 58, slawomir.nosowski@mf.gov.pl

11. Załączniki do zapytania ofertowego

- 1) załącznik nr 1 - formularz ofertowy,
- 2) załącznik nr 2 - program szkolenia

- 3) załącznik nr 2a - zagadnienia tematyczne,
- 4) załącznik nr 3 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia,
- 5) załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- 6) załącznik nr 5 – kwalifikacje zawodowe,
- 7) załącznik nr 6 – projekt umowy,

Nr sprawy: 0301.ELZ.260.2.35.2021

*Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego*

Formularz oferty

Nazwa Wykonawcy	
	Nr telefonu..... Adres e-mail	
Adres (siedziba) Wykonawcy	ul.	nr
	Kod pocztowy: _ _ - _ _ _	Miejscowość:
Cena oferty cena netto=cena brutto zwolnienie z VAT zł	

W imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję:

- 1) oferuję realizację przedmiotu zamówienia w formie online na platformie Wykonawcy w terminie określonym w pkt 3 zapytania ofertowego,
- 2) zobowiązuję się do Podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.
- 3) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

.....
Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

* Rozporządzenie 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 r.).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13

ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Nr sprawy

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego

PROGRAM SZKOLENIA

TYTUŁ SZKOLENIA: Kurs Microsoft Excel Power BI Desktop

GRUPA DOCELOWA: Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej i Ministerstwa Finansów.

CEL GŁÓWNY:

Zdobycie wiedzy na temat Microsoft Excel Power BI Desktop.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- a. tworzenie modeli danych
- b. model danych i język DAX
- c. PowerQuery
- d. wizualizacja danych

METODY DYDAKTYCZNE: np. wykład, dyskusja moderowana, praca w grupach, burza mózgów, praca indywidualna, scenki sytuacyjne

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: np. prezentacja multimedialna, karty pracy, kwestionariusze

LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH: 16

Lp.	Temat (części)	Metoda dydaktyczna	Czas (godziny dydaktyczne /min)	Uwagi (środki dydaktyczne)
	Co jest do zrobienia?	Jak?	W jakim czasie?	Czego potrzebuję?
1.				
2.				
3.				
4.				
...				

Nr sprawy: 0301.ELZ.260.2.35.2021

Załącznik nr 2a

do zapytania ofertowego

Wymagane zagadnienia:

- a. tworzenie modeli danych
- b. model danych i język DAX
- c. PowerQuery
- d. wizualizacja danych

Nr sprawy: 0301.ELZ.260.2.35.2021

**Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego**

.....

Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Imię i nazwisko wykładowcy:

(specjalista w zakresie Microsoft Excel Power BI Desktop)

Doświadczenie dydaktyczne (co najmniej 2 lata).....

Wykaz przeprowadzonych szkoleń z zakresu Microsoft Excel Power BI Desktop

(na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 2 ppkt 1 zapytania ofertowego oraz do oceny oferty w kryterium „Doświadczenie dydaktyczne wykładowców” określonym w pkt 6 zapytania ofertowego)

Lp.	Tytuł szkolenia	Odbiorca szkolenia	Termin szkolenia	Liczba godzin szkoleniowych
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
.....				

Do każdej zrealizowanej usługi szkoleniowej wymienionej powyżej należy dołączyć dokument potwierdzający, że usługa została wykonana (np. referencje).

.....

Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Nr sprawy: 0301.ELZ.260.2.35.2021

*Załącznik nr 4
do zapytania ofertowego*

.....

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym.

Oświadczam również, że nie zalegam z opłacaniem podatków i składek ZUS.

.....

Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

1. Imię i nazwisko

.....

2. Miejsce pracy i stanowisko

.....

3. Wykształcenie i tytuł naukowy

.....

4. Zakres tematyczny i rodzaj prowadzonych zajęć

.....

.....

.....

.....

5. Doświadczenie zawodowe i przebieg pracy dydaktycznej

.....

.....

.....

.....

6. Publikacje

.....

.....

.....

.....
Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	105398.347020.367090
Nazwa dokumentu	Zapytanie ofertowe 2 Power BI 5.11.2021 r. po poprawkach SN 9.11.pdf
Tytuł dokumentu	Zapytanie ofertowe 2 Power BI 5.11.2021 r. po poprawkach SN 9.11
Sygnatura dokumentu	0301.ELZ.260.2.35.2021
Data dokumentu	2021-11-10 14:11:16
Skrót dokumentu	6F045F985F32E3215ABF4ADFB79BCB6C87EB2F07
Wersja dokumentu	1.9
Data podpisu	2021-11-10
Podpisane przez	Anita Noskowska-Piątkowska Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Akceptacja	Noskowska-Piątkowska Anita, 2021-11-10 13:49:25, wersja 1.7 (Zastępca Dyrektora, , Pion kształcenia [0301.EZDK] (0301.EZDK)) Ministerstwo Finansów - KSS
Akceptacja	Pruszek Natalia, 2021-11-10 11:55:26, wersja 1.6 (Kierownik Działu Szkoleń, , Dział Szkoleń [0301.EKS] (0301.EKS)) Ministerstwo Finansów - KSS
	EZD 3.104.37.37.34399
Data wydruku:	2021-11-10 14:17:55
Autor wydruku:	Wolska Luiza