

ZAPYTANIE OFERTOWE

Krajowa Szkoła Skarbowości z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) zwraca się z prośbą do Wykonawców o przedstawienie oferty na przeprowadzenie zajęć, przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenie egzaminu na szkoleniu pt. „Zastosowanie metodyki COBIT 5” (szkolenie certyfikowane z egzaminem) (nr szkolenia 186-2, 190-2) dla ok. 30 pracowników Ministerstwa Finansów i Izb Administracji Skarbowej.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 - a) opracowanie autorskiego programu szkolenia na 20 godzin dydaktycznych (godzina dydaktyczna trwa 45 minut) wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania. Wykonawca jest zobowiązany ująć w programie szkolenia zagadnienia zawarte w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Liczba godzin w programie szkolenia nie obejmuje przerw,
 - b) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym materiałów dydaktycznych oraz przekazanie ich Zamawiającemu w wersji elektronicznej i powielenia dla każdego uczestnika szkolenia w wersji papierowej, a także dostarczenia tych materiałów do miejsca gdzie odbywać się będą szkolenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia;
 - c) przeprowadzenie szkolenia przez certyfikowanego trenera z zakresu Zastosowania metodyki COBIT 5;
 - d) przeprowadzenie certyfikowanego egzaminu z zakresu Zastosowania metodyki COBIT 5 ostatniego dnia szkolenia dla wszystkich uczestników;
 - e) wystawienie i przesłanie bezpośrednio do uczestników międzynarodowych certyfikatów z zakresu Zastosowania metodyki COBIT 5 wydanych przez firmę dla osób, które zdadzą egzamin;
 - f) przeprowadzenie szkoleń w miejscu i terminie podanym w pkt. 3 zapytania ofertowego. Każde szkolenie będzie trwać 20 godzin dydaktycznych. Szkolenia będą 3 dniowe. Grupy szkoleniowe będą liczyć ok. 15 osób. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00. Na sali wykładowej dostępny jest internet, laptop dla wykładowcy, projektor multimedialny oraz tablica typu flipchart.
 - d) 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 Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1) dysponują pracownikami lub współpracownikami zapewniającymi należyłą realizację szkolenia, w szczególności dysponują co najmniej jednym certyfikowanym trenerem z zakresu Zastosowania metodyki COBIT5 wyznaczonym do realizacji zamówienia, który w latach 2018 - 2019 przeprowadził minimum 2 szkolenia z zakresu zastosowania metodyki COBIT 5.

Na potwierdzenie powyższych wymagań do oferty należy załączyć wykaz zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (dokumenty powinny dotyczyć danego wykładowcy, dopuszczalne jest przedłożenie oświadczenia Wykonawcy).

2) nie zalegają z opłacaniem podatków i składek ZUS, na potwierdzenie czego do oferty należy załączyć oświadczenie zgodnie ze wzorem zawartym w *załączniku nr 5*.

3. Miejsca i terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

- 18.11.2019 r. - 20.11.2019 r. Filia KSS w Krakowie ul. Rzemieślnicza 20, 30-363 Kraków (szkolenie 186-2)
- 25.11.2019 r. - 27.11.2019 r. Filia KSS w Muszynie ul. Nowa 70, 33-370 Muszyna (szkolenie 190-2)

4. Opis sposobu obliczenia ceny, rozliczenia i płatności:

- 1) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należne podatki.
- 2) Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
- 3) Płatność nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury oraz po potwierdzeniu właściwego wykonania przedmiotu umowy na podstawie analizy arkuszy indywidualnej oceny szkolenia.
- 4) Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia wykładowców.
- 5) Szkolenia są finansowane w całości ze środków publicznych.

5. Sposób przygotowania oferty:

- 1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego lub czytelnego pisma odręcznego.
- 2) Oferta musi zawierać:
 - 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) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych,
 - c) program szkolenia w wersji elektronicznej zgodnie ze wzorem w *załączniku nr 2* do zapytania,
 - d) wykaz potwierdzający wymagane doświadczenie zgodnie ze wzorem w *załączniku nr 4* do zapytania, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte przeprowadzenie szkoleń,
 - e) kwalifikacje zawodowe wykładowców zgodnie ze wzorem w *załączniku nr 6* do zapytania,
 - f) podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu zgodnie z *załącznikiem nr 5* do zapytania.

6. Kryteria oceny ofert:

Oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów:

- 1) Cena: waga 80%;
 - 2) Doświadczenie wykładowcy: waga 20%;
- ad 1)

Sposób dokonania oceny oferty w kryterium „Cena”

$$\text{Ocena oferty} = 80 \text{ pkt.} \times \frac{\text{cena brutto oferty najtańszej}}{\text{cena brutto oferty badanej}}$$

Za kryterium „Cena” można maksymalnie uzyskać 80 punktów.

ad 2)

Sposób dokonania oceny oferty w kryterium „Doświadczenie wykładowcy”:

Wykazanie należytego przeprowadzenia przez wykładowcę **szkoleń z zakresu zastosowania metodyki COBIT 5 w latach 2018 - 2019** ponad wymagane 2 szkolenia – 5 punktów za każde kolejne szkolenie, jednak nie więcej niż 20 punktów. Za kryterium „Doświadczenie wykładowcy” można maksymalnie uzyskać 20 punktów (4 szkolenia). Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (Cena + Doświadczenie wykładowcy) zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.

7. Termin i sposób składania ofert:

1) Ofertę należy przekazać w formie elektronicznej na adres e-mail:

agnieszka.lesniak2@mf.gov.pl.

2) Termin składania ofert upływa 13 listopada 2019 r. o godz. 10:00.

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 (firmy), adresu, ceny, zakresu realizacji zamówienia, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności.

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.

3) Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego oraz umowy powierzenia danych.

4) Zamawiający zastrzega sobie, że terminy szkolenia mogą ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7) W przypadku wpłynięcia jednej oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny złożonej oferty.

8) Oferty, które zostaną przekazane po upływie terminu składania ofert nie wezmą udziału w postępowaniu.

9) Na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu przykładowych materiałów przed podpisaniem umowy.

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.

11) 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:

Marzena Zielińska, tel. (22) 511 21 75, e-mail: marzena.zielinska2@mf.gov.pl

Warszawa, 4 listopada 2019 r.

p.o. Dyrektora
Krajowej Szkoły Skarbowości
Ewa Mróz

Wojciech *Wojciech*

Klauzula informacyjna z art.13 RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO, Krajowa Szkoła Skarbowości realizując ustawowe zadania szkoleniowe informuje, że:

- a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości w Warszawie z siedzibą przy ulicy Okrzei 4, 03-710 Warszawa, (nr tel.: 22 511-21-51, adres e-mail: sekretariat.kss.warszawa@mf.gov.pl),
- b) w Krajowej Szkole Skarbowości powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 22 511 21 50 lub adresem e-mail: iod.kss@mf.gov.pl,
- c) Pana/Pani dane osobowe (imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres zamieszkania, adres e-mail i nr telefonu) przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. b i c RODO dla celów wykonania umowy – szkolenia pt. "Zastosowanie metodyki COBIT5" tj. przeprowadzenia szkoleń oraz umieszczenia w dokumentacji szkoleniowej (np. w arkuszu indywidualnej oceny szkolenia oraz w zbiorczych wynikach ankiet przeprowadzonych wśród uczestników przedsięwzięć edukacyjnych, dzienniku zajęć, harmonogramie zajęć), w przypadku noclegu, w dokumentacji meldunkowej prowadzonej przez Krajową Szkołę Skarbowości, a przypadku bezpośrednich rozliczeń dla celów podatkowych i ZUS,
- d) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących,
- e) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- f) w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Krajową Szkołę Skarbowości danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

→ 10/2/2018

Formularz oferty

Nazwa Wykonawcy	
	Nr telefonu	
	Adres e-mail	
Adres (siedziba) Wykonawcy	ul.	nr
	Kod pocztowy: _ - _ _	Miejscowość:
Cena jednostkowa za realizację jednego szkolenia „Zastosowanie metodyki COBIT5” (brutto) zł	
Cena oferty brutto zł	

W imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję:

- 1) oferuję realizację przedmiotu zamówienia w miejscu i terminach określonych w pkt. 3 zapytania ofertowego,
- 2) zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego,
- 3) zobowiązuję się do podpisania umowy powierzenia danych.
- 4) 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).

Handwritten signature and initials

PROGRAM SZKOLENIA

TYTUŁ SZKOLENIA:

GRUPA DOCELOWA:

CEL GŁÓWNY:

CELE SZCZEGÓŁOWE:

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:

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.				
...				

Zagadnienia do ujęcia w programie szkolenia „Zastosowanie metodyki COBIT 5”

Wprowadzenie do metodyki CobiT 5 -8 h

- ✓ Wizja zasad zarządzania firmą oraz informatyką wg CobiT 5 oraz powiązanie między CobiT 5 a zarządzaniem IT w organizacji
 - ✓ 3 płaszczyzny zarządzania IT: wymagania biznesowe, procesy zachodzące w organizacji IT oraz zasoby IT
 - ✓ Komponenty standardu CobiT (ramy organizacyjne, opis procesu, cele kontroli, wytyczne zarządzania, modele dojrzałości)
 - ✓ Zasady (pryncypia) na których oparty jest standard CobiT 5:
 - Zaspokajanie potrzeb interesariuszy – kaskada celów i jej wykorzystanie
 - Objęcie całej organizacji – podejście do nadzoru (czynniki umożliwiające nadzór, zakres nadzór oraz role, działania i relacje)
 - Oddzielenie ładu informatycznego od zarządzania IT - systemowy nadzór i zarządzanie za pomocą± wzajemnie powiązanych ze sobą czynników umożliwiających
 - Zastosowanie pojedynczych zintegrowanych ram biznesowych - integracja różnych metodyk w ramach CobiT 5
 - Umożliwienie holistycznego podejścia – szczegółowe omówienie na przykładach czynników umożliwiających (w ramach czynnika umożliwiającego” informację”, należy również dokonać porównania modelu informacji według CobiT 5 z kryteriami informacji według CobiT 4.1)
 - Oddzielenie ładu informatycznego od zarządzania IT
- I. Zastosowanie standardu CobiT 5 – aspekty praktyczne -12 h**
- ✓ Wskazanie praktycznych zasad używania komponentów CobiT 5 - case study
 - ✓ Uwzględnienie specyfiki przedsiębiorstwa, w tym specyfiki funkcji podatkowej, cyklu życia przedsiębiorstwa i stworzenie właściwego środowiska przy wdrażaniu standardu CobiT 5 - case study
 - ✓ Rozpoznawanie punktów zapalnych i inicjujących oraz umożliwienie wprowadzenia zmiany czynników umożliwiających wg CobiT 5 - case study
 - ✓ Powiązanie między procesami IT a strategią biznesową i podatkową oraz mapowanie celów przedsiębiorstwa, w tym celów podatkowych - na cele związane z IT przy użyciu standardu CobiT 5 – case study
 - ✓ Budowanie planu zarządzania IT i ładem informatycznym wg CobiT 5– case study
 - ✓ Mapowanie celów związanych z IT na procesy związane z IT wg CobiT 5 – case study
 - ✓ Wykorzystanie standardu CobiT 5 do realizacji audytu podatkowego w zakresie ładu IT i zarządzania IT
 - ✓ Omówienie metod pomiaru dojrzałości IT oraz oszacowanie potencjału procesu –w tym porównanie modelu dojrzałości CobiT 4.1 i modelu potencjału procesu CobiT 5 - case study
 - ✓ Usprawnianie mechanizmów sterujących w oparciu o cele kontrolne oraz metody działania – case study

.....
Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ

na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 2 zapytania ofertowego oraz do oceny kryterium „Doświadczenie wykładowcy” określonym w pkt 6 zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia „Zastosowanie metodyki COBIT 5”

Imię i nazwisko wykładowcy:

Doświadczenie wykładowcy w prowadzeniu szkoleń z zakresu zastosowania metodyki COBIT5.

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

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

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

Handwritten signature and initials

.....
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

**o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia
„Zastosowanie metodyki COBIT 5”**

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w wyżej wymienionym 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

10/2014

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

10/2011