

ZAPYTANIE OFERTOWE

Krajowa Szkoła Skarbowości (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie dwóch szkoleń oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych z tematu „Analiza strategiczna przedsiębiorstwa” (nr szkolenia 325-1, 325-2) dla ok. 40 pracowników Krajowej Administracji Skarbowej i Ministerstwa Finansów.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- a) opracowanie programu szkolenia (proponowany zakres w załączeniu) - na 20 godzin dydaktycznych (godzina dydaktyczna trwa 45 minut), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania. 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 i elektronicznej, a także dostarczenia tych materiałów do miejsca gdzie odbywać się będą szkolenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia;
- c) przeprowadzenie szkoleń w miejscu i terminie podanym w pkt 3 zapytania ofertowego.
Każde szkolenie będzie trwało 3 dni, tj. 20 godzin dydaktycznych. Grupa szkoleniowa będzie liczyć ok. 20 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:

- a) dysponują pracownikami lub współpracownikami zapewniającymi należyłą realizację szkolenia, w szczególności dysponują co najmniej jednym wykładowcą z co najmniej dwuletnim doświadczeniem dydaktycznym wyznaczonym do realizacji zamówienia, który w latach 2018 - 2019 przeprowadził minimum 4 szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego, konkurencyjności przedsiębiorstw i analizy strategicznej. Na potwierdzenie powyższych wymagań do oferty należy załączyć wykaz zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (dokumenty powinny dotyczyć danego wykładowcy, dopuszczalne jest przedłożenie oświadczenia Wykonawcy).
- b) nie zalegają z opłacaniem podatków i składek ZUS, na potwierdzenie czego do oferty należy załączyć oświadczenie zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4.

3. Miejsca i terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

- **09-11.03.2020 r.** - Filia Krajowej Szkoły Skarbowości w Białobrzegach/Warszawy, ul. Wczasowa 50
- **02-04.09.2020 r.** – Filia Krajowej Szkoły Skarbowości w Jastrzębiej Górze, ul. Bałtycka 28

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) 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. Za przeprowadzenie każdego szkolenia będzie wystawiona odrębna faktura.
- d) Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia wykładowców.
- e) Szkolenie jest 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) programy szkoleń zgodnie ze wzorem w *załączniku nr 2* do zapytania,
 - d) wykaz potwierdzający wymagane doświadczenie zgodnie ze wzorem w *załączniku nr 3* do zapytania, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte przeprowadzenie szkoleń,
 - e) kwalifikacje zawodowe wykładowców zgodnie ze wzorem w *załączniku nr 5* do zapytania,
 - f) podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu zgodnie z *załącznikiem nr 4* do zapytania.

6. Kryteria oceny ofert:

Oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów:

- 1) Cena: waga 60%;

2) Doświadczenie wykładowcy: waga 40%;

ad 1)

Sposób dokonania oceny w kryterium „Cena”

Cena = 60 pkt x cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej.

Za kryterium „Cena” można maksymalnie uzyskać 60 punktów.

ad 2)

Sposób dokonania oceny oferty w kryterium „Doświadczenie wykładowcy”:

Wykazanie należytego przeprowadzenia przez wykładowcę szkoleń z zakresu zarządzania strategicznego, konkurencyjności przedsiębiorstw i analizy strategicznej w latach 2018 - 2019 ponad wymagane 4 szkolenia – 4 punkty za każde kolejne szkolenie, jednak nie więcej niż 40 punktów. Za kryterium „Doświadczenie wykładowcy” można maksymalnie uzyskać 40 punktów (10 szkoleń).

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (Cena + Doświadczenie wykładowcy) zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania 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 **24 lutego 2020 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 (załącznik nr 6)
- 4) Zamawiający zastrzega sobie, że terminy i lokalizacja 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.

46 

- 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:

Hanna Klejment tel. (22) 511 21 62, e-mail: hanna.klejment@mf.gov.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA
Krajowej Szkoły Skarbowości


Ewa Mróz

Warszawa, 18 lutego 2020 r.

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. „Analiza strategiczna przedsiębiorstwa” tj. przeprowadzenia szkolenia 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.

Formularz oferty

Nazwa Wykonawcy	
	Nr telefonu	
	Adres e-mail	
Adres (siedziba) Wykonawcy	ul.	nr
	Kod pocztowy: _-_-	Miejscowość:
Cena jednostkowa za realizację jednego szkolenia „Analiza strategiczna przedsiębiorstwa” (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 6 do Zapytania ofertowego.
- 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 wykonawcy nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

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.				
...				

.....
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 szkoleń: „Analiza strategiczna przedsiębiorstwa”

Imię i nazwisko wykładowcy:

Doświadczenie wykładowcy w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania strategicznego, konkurencyjności przedsiębiorstw i analizy strategicznej

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

.....
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na przeprowadzenie szkoleń: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa.

Niniejszym 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

ca

Temat szkolenia: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

Liczba dni szkoleniowych: 3 dni (20 h dydaktycznych)

Zakres szkolenia

I. Zagadnienia ogólne

- Pojęcie, geneza i rozwój analizy strategicznej
- Rola analizy strategicznej przedsiębiorstwa
- System wspomagania decyzji (ang. Decision Support System (DSS))
- Cele szczegółowe analizy strategicznej:
 - ✓ ocena zdolności firmy do realizacji poszczególnych strategii, np. specjalizacji, dywersyfikacji,
 - ✓ określenie oczekiwań interesariuszy,
 - ✓ analiza otoczenia organizacji oraz zmian, które w nim zachodzą,
 - ✓ ocena konkurencyjności zasobów organizacji,
 - ✓ zdefiniowanie zasobów oraz umiejętności, które pozwolą budować przewagę konkurencyjną w przyszłości.

II. Analiza zewnętrzna (case study)

- Analiza makrootoczenia (procesy i zjawiska dalsze, globalne, oddziałujące na przedsiębiorstwo pośrednio), w tym
 - ✓ analiza PEST (wyróżnienie istotnych czynników dotyczących poszczególnych segmentów otoczenia, ustalenie wpływu każdego z czynników na funkcjonowanie organizacji, określenie relacji między organizacją a makrootoczeniem)
 - ✓ metoda analizy luki strategicznej,
 - ✓ metoda ekstrapolacji trendów
- analiza mikrootoczenia - analiza otoczenia konkurencyjnego:
 - ✓ profil ekonomiczny sektora
 - ✓ punktowa ocena atrakcyjności sektora
 - ✓ analiza sektora oparta na modelu pięciu sił Portera
 - ✓ analiza segmentacyjna
 - ✓ analiza popytu
 - ✓ analiza konkurencji
 - ✓ analiza kluczowych czynników sukcesu (w odniesieniu do otoczenia konkurencyjnego)
 - ✓ analiza czynników atrakcyjności rynku

III. Analiza wewnętrzna (case study)

Identyfikacja mocnych oraz słabych stron przedsiębiorstwa w oparciu o analizę zasobów, struktury oraz kultury organizacji, tym m.in.

- analiza kapitału intelektualnego,
- analiza umiejętności
- analiza kluczowych czynników sukcesu (w odniesieniu do zasobów firmy)
- analiza bilansu strategicznego

- analiza cyklu życia produktu
- analiza łańcucha wartości działań firmy

IV. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa, wyznaczonej przez czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne (case study)

- Założenia i zastosowanie metod portfelowych
 - ✓ Macierz BCG
 - ✓ Macierz McKinsey
 - ✓ Macierz GE
 - ✓ Macierz ADL
 - ✓ Portfel technologiczny
 - ✓ Macierz Hofera
- Założenia i zastosowanie analizy SWOT
- Założenia i zastosowanie benchmarking