

ZAPYTANIE OFERTOWE

Krajowa Szkoła Skarbowości (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie szkolenia oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych z tematu. „Czytanie sprawozdań i określenie ryzyk podatkowych na podstawie pozycji sprawozdań finansowych” (nr szkolenia 334-1, 334-2, 334-3) dla ok. 60 pracowników Krajowej Administracji Skarbowej i Ministerstwa Finansów (w trzech grupach po 20 osób).

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 - a) opracowanie programu szkolenia - na 36 godzin dydaktycznych (godzina dydaktyczna trwa 45 minut) wg wzoru stanowiącego *załącznik nr 2* do zapytania. Liczba godzin w programie szkolenia nie obejmuje przerw. Wykonawca jest zobowiązany ująć w programie szkolenia zagadnienia tematyczne zawarte w załączniku nr 2a do zapytania ofertowego;
 - 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 5 dni, tj. 36 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 specjalistą w zakresie analizy sprawozdań finansowych i prawa podatkowego, który posiada co najmniej pięcioletnie praktyczne doświadczenie w zakresie obszaru obejmującego szkolenie oraz posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie dydaktyczne i wykaże, że w latach 2018 - 2019 przeprowadził minimum 4 szkolenia z zakresu analizy sprawozdań finansowych i prawa podatkowego. 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).

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.

W przypadku wykazania przez Wykonawcę więcej niż trzech wykładowców oferta zostanie odrzucona.

Do każdego przeprowadzonego szkolenia wykazanego w tabeli, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające należyte wykonanie usługi szkoleniowej (dokumenty muszą dotyczyć wskazanego 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:

- **06-10.04.2020 r.** Filia Krajowej Szkoły Skarbowości w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 20
- **20-24.04.2020 r.** – Filia Krajowej Szkoły Skarbowości we Wrocławiu, ul. Sztabowa 100
- **12-16.10.2020 r.** - Filia Krajowej Szkoły Skarbowości w Białobrzegach/ k Warszawy, ul. Wczasowa 50

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.
- 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) program szkolenia 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/wykładowców: waga 40%;

ad 1)

Sposób dokonania oceny w kryterium „Cena”

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

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

ad 2)

Sposób dokonania oceny oferty w kryterium „Doświadczenie wykładowcy/wykładowców:

Wykazanie należytego przeprowadzenia przez wykładowcę/wykładowców szkoleń w zakresie analizy sprawozdań finansowych i prawa podatkowego w latach 2018 - 2019 ponad 4 szkolenia wymagane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu – 4 punkty za każde kolejne szkolenie.

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

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

Do oceny oferty w kryterium „Doświadczenie wykładowcy/wykładowców” będą sumowane szkolenia wykazane dla wszystkich wykładowców wskazanych w „Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia”

Oferta w kryterium „Doświadczenie wykładowcy/wykładowców” może maksymalnie uzyskać 40 punktów (10 szkoleń).

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (Cena + Doświadczenie wykładowcy/wykładowców) 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 12 marca 2020 r. o godz. 12.00

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 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:

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

Warszawa, marca 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 – szkolenie pt. „Czytanie sprawozdań i określenie ryzyk podatkowych na podstawie pozycji sprawozdań finansowych” 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.