

ZAPYTANIE OFERTOWE

Krajowa Szkoła Skarbowości (Zamawiający) prosi o przedstawienie oferty na:

- 1) Przeprowadzenie szkolenia on-line na platformie Wykonawcy wraz z udzieleniem licencji określonych w umowie z wykorzystaniem dostępów, którymi dysponuje Wykonawca:

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia edukacyjnego stanowią pracownicy resortu finansów

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 - a) opracowanie programu:
 - szkolenia on-line nt. „**Tax compliance**” (szkolenie z certyfikatem potwierdzającym zdobycie wiedzy z zakresu; szkolenia zakończone egzaminem) – 25 godzin dydaktycznych w tym 1 godz. egzamin (jedna godzina dydaktyczna trwa 45 minut), wg wzoru stanowiącego *załącznik nr 2* do zapytania. Liczba godzin w programie nie obejmuje przerw. Wykonawca jest zobowiązany ująć w programie szkolenia zagadnienia tematyczne zawarte w *załączniku nr 2a* do zapytania;
 - b) przeprowadzenia jednogodzinnego egzaminu w formie testu ostatniego dnia szkolenia na platformie Wykonawcy;
 - c) opracowanie prezentacji oraz przekazanie ich Zamawiającemu w formie elektronicznej najpóźniej trzy dni po zakończeniu szkolenia dla szkolenia on-line nt. „**Tax compliance**”;
 - d) opracowanie materiałów dydaktycznych oraz przekazanie ich Zamawiającemu w formie elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem szkolenia oraz ich udostępnienie na platformie dla szkoleń on-line nt. „**Tax compliance**”
 - e) przeprowadzenie przedsięwzięcia edukacyjnego w terminach podanych w pkt. 3 zapytania ofertowego;
 - f) zapewnienie uczestnikom szkolenia możliwości konsultowania z prowadzącym tematów omawianych podczas szkolenia w okresie 30 dni po zakończeniu szkolenia za pomocą poczty elektronicznej lub innego narzędzia on-line tj. udzielanie odpowiedzi drogą elektroniczną na pytania uczestników dotyczące tematów poruszanych podczas szkolenia;
 - g) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu umowy w tym liczby szkoleń będących przedmiotem umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, mimo dochowania należytej staranności przy ustalaniu potrzeb w szczególności np. z uwagi na brak wystarczającej liczby uczestników. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio pomniejszone do wartości faktycznie zamówionego i wykonanego zakresu umowy. O zmniejszeniu zakresu przedmiotu umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 3 dni przed planowanym terminem wykonania poszczególnego zakresu przedmiotu umowy.

2. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Dysponują co najmniej 3 ale nie więcej niż 6 wykładowcami wyznaczonymi do realizacji zamówienia, zapewniającymi należyłą realizację szkolenia (zespół specjalistów w zakresie compliance), z których każdy posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie dydaktyczne oraz każdy zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 3 szkolenia w zakresie tematyki związanej z compliance oraz każdy posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wdrażania lub zarządzania systemem compliance w dużych podmiotach gospodarczych lub III stopień studiów w zakresie compliance.
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.
2. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające należyte wykonanie usługi szkoleniowej (dokumenty muszą dotyczyć wskazanego wykładowcy, dopuszczalne jest przedłożenie oświadczenia Wykonawcy).
3. Dysponują co najmniej trzema metodami dydaktycznymi umożliwiającymi realizację zamówienia zgodnie z dobrymi standardami i odpowiednią jakością dla przeprowadzenia szkolenia on-line nt. „**Tax compliance**”. Wykonawca jest zobowiązany ująć w programie szkolenia ww. metody dydaktyczne zawarte w *załączniku nr 2* do zapytania; Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, do oferty należy dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym *załącznik nr 4* do zapytania.
4. Dysponują co najmniej trzema narzędziami dydaktycznymi umożliwiającymi realizację zamówienia zgodnie z dobrymi standardami i odpowiednią jakością dla przeprowadzenia szkolenia on-line nt. „**Tax compliance**”.
5. Wykonawca jest zobowiązany ująć w programie szkolenia ww. narzędzia dydaktyczne zawarte w *załączniku nr 2* do zapytania.
6. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, do oferty należy dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym *załącznik nr 4* do zapytania;
7. Nie zalegają z opłacaniem podatków i składek ZUS, na potwierdzenie czego do oferty należy załączyć oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym *załącznik nr 4* do zapytania.

3. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

- a) szkolenia on-line nt. „**Tax compliance**” – termin realizacji 29.06-03.07.2020 r.
- b) szkolenia on-line nt. „**Tax compliance**” – termin realizacji 20.07-24.07.2020 r.

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, 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 przedsięwzięcia edukacyjnego. Za przeprowadzenie każdego przedsięwzięcia edukacyjnego będzie wystawiona odrębna faktura;

d) przedsięwzięcia edukacyjne 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) program szkolenia zgodnie ze wzorem stanowiącym *załącznik nr 2* do zapytania, obejmujące zagadnienia tematyczne zawarte w załączniku 2a do zapytania ofertowego
 - c) wypełniony i podpisany wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym *załącznik nr 3*, do zapytania;
 - d) podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym *załącznik 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 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 tematyki związanej z compliance w ciągu ostatnich 3 lat ponad wymagane szkolenia 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 **16 czerwca 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 szkoleń 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 Wykonawcami 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:

Katarzyna Pawluczyk. 22 511 21 55, e-mail: katarzyna.pawluczyk@mf.gov.pl

Warszawa, 5 czerwca 2020 r.

Dyrektor
Krajowej Szkoły Skarbowości

Anna Orłowska

Kierownik
Działu Szkoleń

Dorota Krasnowska-Żak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Krajowej Szkoły Skarbowości

Ewa Mróz

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 on-line nt. „**Tax compliance**” na platformie 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.

Formularz oferty

Nazwa Wykonawcy	
	Nr telefonuAdres e-mail	
Adres (siedziba) Wykonawcy	ul.	nr
	Kod pocztowy: _-_-	Miejscowość:
Cena jednostkowa za realizację jednego szkolenia on-line „Tax compliance” (szkolenie certyfikowane z egzaminem) zł	
Cena łączna oferty brutto zł	

W imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję:

- 1) oferuję realizację przedmiotu zamówienia w 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 wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

9A

PROGRAM SZKOLENIA/WARSZTATÓW

TYTUŁ SZKOLENIA/WARSZTATÓW:

GRUPA DOCELOWA:

CEL GŁÓWNY:

CELE SZCZEGÓŁOWE:

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

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

LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH:

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

Zagadnienia tematyczne do ujęcia w programie szkolenia on-line
nt. Tax compliance:

Zagadnienia tematyczne, które Wykonawca jest zobowiązany ująć w programie szkolenia

- ✓ Geneza i opis tematyki tzw. compliance oraz tax compliance (zgodności podatkowej)
- ✓ Charakterystyka istniejących ustandaryzowanych systemów zarządzania zgodnością, w tym systemów zarządzania zgodnością podatkową (tzw. tax compliance management)
- ✓ Opis wytycznych w zakresie kształtowania, wdrożenia i zapewnienia efektywności systemu zarządzania zgodnością, w tym w szczególności zgodnością podatkową
- ✓ Przykłady istniejących w polskich firmach systemów zarządzania zgodnością podatkową, w szczególności pod kątem ich skuteczności i adekwatności
- ✓ Omówienie najważniejszych ryzyk z obszaru tax compliance, wskazanie przykładów adekwatnych i skutecznych mechanizmów kontroli tych ryzyk oraz zasad ich monitorowania (case study)
- ✓ Omówienie dokumentacji dotyczącej tematyki tax compliance, w tym metodologii tworzenia polityk i procedur w obszarze podatków oraz opracowanie przykładowego programu zgodności podatkowej w przedsiębiorstwie (case study)
- ✓ Zapewnienie zgodności podatkowej w ramach funkcji kontroli - matryca funkcji kontroli z uwzględnieniem tax compliance (case study)
- ✓ Pośrednie zarządzanie zgodnością podatkową (outsourcing w zakresie podatków) i automatyzacja zgodności podatkowej
- ✓ Omówienie tematyki dot. tzw. sygnalistów (whistleblowing) w kontekście tworzenia i wdrażania systemu zarządzania zgodnością podatkową
- ✓ Wpływ kultury organizacyjnej na tax compliance
- ✓ Metodologia ocena dojrzałości systemu zarządzania zgodnością podatkową (case study)

2

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Imię i nazwisko wykładowcy:

Doświadczenie dydaktyczne (co najmniej 3 lata)

Wykaz przeprowadzonych szkoleń z zakresu compliance

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

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

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

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

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

- na przeprowadzenie:
 - szkolenia certyfikowanego on-line nt. „Tax compliance”;

Niniejszym oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym tj.

1. Oświadczamy, że dysponujemy co najmniej 3 ale nie więcej niż 6 wykładowcami wyznaczonymi do realizacji zamówienia, zapewniającymi należyłą realizację szkolenia (zespół specjalistów w zakresie Tax compliance), z których każdy posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie dydaktyczne oraz każdy zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 3 szkolenia w zakresie tematyki związanej z compliance oraz każdy posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wdrażania lub zarządzania systemem compliance w dużych podmiotach gospodarczych lub III stopień studiów w zakresie compliance.
2. Oświadczamy, że dysponujemy trzema metodami dydaktycznymi umożliwiającymi realizację zamówienia zgodnie z dobrymi standardami i odpowiednią jakością dla przeprowadzenia szkolenia on-line nt. „Tax compliance”.
3. Oświadczamy, że dysponujemy co najmniej trzema narzędziami dydaktycznymi umożliwiającymi realizację zamówienia zgodnie z dobrymi standardami i odpowiednią jakością dla przeprowadzenia szkolenia on-line nt. „Tax compliance”.
4. Oświadczamy, że nie zalegamy 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 z zakresu tematyki określonej w opisie przedmiotu zamówienia

.....

.....

.....

.....

6. Publikacje

.....

.....

.....

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

59