

Poznań, dnia 4 kwietnia 2022 roku

POSTĘPOWANIE NR 5/ZK/SZKOL

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań,
NIP: 781 10 03 898, REGON: 004806007
tel. 61 847 54 22, fax 61 624 37 64
e-mail: office@wokiss.pl

II. Tryb wyboru oferty

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Przedmiot zamówienia

Kody CPV: 80000000-4: Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
85312320-8 Usługi doradztwa

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który przeprowadzi szkolenia i doradztwo dla JST z tematów „Powstawanie zobowiązań podatkowych” oraz „Kontrola i inne procedury podatkowe” zgodnie z opisem poniżej.

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu maksymalnie 18 szkoleń z tematu „Powstawanie zobowiązań podatkowych” oraz maksymalnie 18 szkoleń z tematu „Kontrola i inne procedury podatkowe” na terenie województwa wielkopolskiego oraz województwa lubuskiego oraz świadczenie doradztwa z tematu objętego szkoleniem.
2. Szkolenia odbędą się w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. Zamawiający zakłada realizację szkoleń w minimum 7 miastach. W uzasadnionych przypadkach możliwa będzie realizacja szkoleń w formie zdalnej na warunkach określonych przez Zamawiającego.
3. W każdym szkoleniu uczestniczyć będzie od 10 do 25 pracowników samorządowych.
4. Szkolenia będą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30, w tym 6 godzin zegarowych zajęć merytorycznych.
5. Zamówienie realizowane będzie w okresie od 18 kwietnia 2022 roku do maksymalnie 30 czerwca 2023 roku.

6. Podczas pracy należy uwzględnić wszystkie zalecenia merytoryczne i organizacyjne Zamawiającego.
7. Rekrutacja uczestników, zorganizowanie poczęstunku oraz ustalanie miejsc przeprowadzenia szkoleń będzie po stronie Zamawiającego.
8. Trener prowadzący zajęcia musi posiadać swój laptop wraz z programem do edycji prezentacji odtwarzający pliki z rozszerzeniem .ppt lub .pptx, edytor tekstów odtwarzający pliki z rozszerzeniem .doc lub .docx oraz program do prezentacji plików PDF.
9. W okresie realizacji projektu trener będzie musiał przeprowadzić maksymalnie 200 godzin doradztwa z obszaru tematycznego szkolenia dla JST objętych projektem. Doradztwo będzie miało formę dyżurów pełnionych w siedzibie Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach może się odbywać w innej formie uzgodnionej z Zamawiającym.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do:
 - a. Zapewnienia usługi trenerskiej.
 - b. Opracowania programu szkolenia wg. wytycznych Zamawiającego.
 - c. Opracowania materiałów szkoleniowych dla uczestników wg. wytycznych Zamawiającego.
 - d. Opracowania testu jednokrotnego wyboru, który będzie badał poziom wiedzy uczestników z zakresu materiału omawianego na szkoleniu. Test musi się składać z co najmniej 8 pytań. Trener prowadzący szkolenie musi zbadać wiedzę uczestników na początku szkolenia oraz na koniec zajęć.
 - e. Odebrania od Zamawiającego wydrukowanych materiałów szkoleniowych (teczka, notes długopis) i organizacyjnych (m.in. notesy, długopisy, lista obecności, ankiety i testy dla uczestników) i dostarczenia ich na każde szkolenie (w przypadku realizacji szkoleń stacjonarnych).
 - f. Ustalenia wspólnie z Zamawiającym harmonogramu dyżurów trenera dla JST objętych projektem.
 - g. Uczestnictwa z przedstawicielami Zamawiającego w spotkaniach dotyczących merytorycznego zakresu pracy i ustalania lub korekty harmonogramu prac. Spotkania odbywać się będą w biurze projektu przy ul. Sienkiewicza 22 w Poznaniu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się też spotkania w formie zdalnej.
11. W terminie 5 dni po wykonaniu każdego szkolenia Wykonawca zobowiązany będzie do:
 - a. Dostarczenia do siedziby Zamawiającego wypełnionych dokumentów organizacyjnych.
 - b. Dostarczenia w formie elektronicznej (na nośniku elektronicznym lub poprzez e-mail) zbiorczego zestawienia wyników ankiet oraz zbiorczego zestawienia wyników testów przygotowanych wg. wzoru Zamawiającego.
12. Po zakończeniu miesiąca, w którym miało miejsce doradztwo, trener zobowiązany będzie do dostarczenia do Zamawiającego podpisanej karty czasu pracy potwierdzającej czas doradztwa. Wzór karty zostanie dostarczony przez Zamawiającego.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezkosztowego odwołania szkolenia na dwa dni przed terminem.
14. Płatności mogą następować na podstawie rachunków / faktur częściowych zrealizowaną część zamówienia.
15. Szkolenia są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 pkt.1, poz. 29 c Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).

V. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem dokonywania oceny ich spełnienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne, które spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
 - a. W przypadku osoby prawnej – podmiot nie znajduje się w stanie likwidacji ani nie toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana w oparciu o podpisany formularz ofertowy, zawierający stosowne oświadczenie (pkt. 7).
 - b. W przypadku osoby prawnej – podmiot posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług szkoleniowych. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana w oparciu o załączony do oferty dokument rejestrowy (KRS lub CEiDG – wydruk aktualny na dzień składania oferty).
 - c. W przypadku osoby prawnej - trener wskazany przez Wykonawcę posiada odpowiednie doświadczenie do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli oferent przedstawi informacje o szkoleniach z obszaru podatków lokalnych prowadzonych przez trenera od 01.01.2019 roku do momentu ogłoszenia niniejszego zapytania, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wpisane dane mają potwierdzić, że trener przeprowadził co najmniej 10 szkoleń z proponowanego zakresu, z których każde trwało co najmniej 5 godzin lekcyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od oferenta dokumentów o odpowiedniej wartości dowodowej (np. referencje, rachunki, kopie umów lub zaświadczeń, itp.), które mogą potwierdzić posiadane doświadczenie.
 - d. W przypadku osoby fizycznej – oferent, który będzie osobiście występował jako trener posiada odpowiednie doświadczenie do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli oferent przedstawi informacje o szkoleniach z obszaru podatków lokalnych prowadzonych przez trenera od 01.01.2019 roku do momentu ogłoszenia niniejszego zapytania, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wpisane dane mają potwierdzić, że trener przeprowadził co najmniej 10 szkoleń z proponowanego zakresu, z których każde trwało co najmniej 5 godzin lekcyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od oferenta dokumentów o odpowiedniej wartości dowodowej (np. referencje, rachunki, kopie umów lub zaświadczeń, itp.), które mogą potwierdzić posiadane doświadczenie.
 - e. Nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z zamawiającym. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Oferent musi złożyć Zamawiającemu wypełnione i podpisane załączniki nr 1, 2, 3 oraz poświadczenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – jeśli dotyczy.
3. **Oferent musi podać cenę za poprowadzenie pojedynczego szkolenia oraz za pojedynczą godzinę doradztwa.** Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Kryteria oceny ofert

1. Cena - 50%
2. Doświadczenie trenera 30%
3. Wiedza trenera - 20%

Ad. 1. W kryterium „Cena” punkty zostaną obliczone wg wzoru:

$$\text{ilość uzyskanych punktów} = \frac{\text{najniższa cena brutto spośród badanych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 50$$

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)

Uwaga: Suma ceny za poprowadzenie szkolenia oraz ceny za godzinę doradztwa będzie stanowiła kwotę do wyliczenia wartości punktowej oferty

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium „Cena” – 50.

Ad. 2. W kryterium „Doświadczenie trenera” punkty zostaną obliczone w następujący sposób:

W przypadku gdy wskazany trener przeprowadził z obszaru podatków lokalnych w okresie od 01.01.2019 roku:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| a. Poniżej 10 szkoleń | – oferta zostanie odrzucona, |
| b. 10 szkoleń | – otrzyma 0 punktów, |
| c. od 11 do 19 szkoleń | – otrzyma 5 punktów, |
| d. od 20 do 29 szkoleń | – otrzyma 10 punktów, |
| e. od 30 do 39 szkoleń | – otrzyma 20 punktów. |
| f. 40 i więcej szkoleń | – otrzyma 30 punktów. |

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od oferenta dokumentów o odpowiedniej wartości dowodowej (np. referencje, rachunki, faktury, kopie umów, itp.), które mogą potwierdzić posiadane doświadczenie.

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium „Doświadczenie trenera” – 30.

Ad. 3. W kryterium „Wiedza trenera” punkty zostaną obliczone w następujący sposób:

Jeśli wskazany trener opublikował z obszaru objętego zapytaniem w okresie od 01.01.2019 roku:

- | | |
|--|----------------------|
| - do 9 publikacji, artykułów, opracowań | – otrzyma 0 punktów |
| - od 10 do 20 publikacji, artykułów, opracowań | – otrzyma 5 punktów |
| - od 21 do 30 publikacji, artykułów, opracowań | – otrzyma 10 punktów |
| - od 31 do 40 publikacji, artykułów, opracowań | – otrzyma 15 punktów |
| - 41 i więcej publikacji, artykułów, opracowań | – otrzyma 20 punktów |

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od oferenta dokumentów o odpowiedniej wartości dowodowej (np. referencje, wydruki, rachunki, faktury, kopie umów, skany publikacji, linki do stron internetowych itp.), które mogą potwierdzić posiadane doświadczenie.

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium „Wiedza trenera” – 20.

UWAGA:

Na potrzeby niniejszego postępowania zamawiający wprowadza poniższą definicję publikacji:

Publikacja – opracowanie na temat związany z niniejszym zapytaniem w formie tekstu zawierającego min. 6000 znaków ze spacjami, które zostało upublicznione w jeden z następujących sposobów:

- wydruk w czasopiśmie, periodyku lub gazecie mającej nakład co najmniej 1000 egz.
- wydruk w formie materiałów konferencyjnych w ilości co najmniej 100 szt.
- wydruk w formie książki lub części książki posiadającej numer ISBN mającej nakład co najmniej 1000 egz.,
- ebook posiadający numer ISBN
- umieszczenie w ogólnodostępnym polskojęzycznym portalu internetowym, którego właścicielem jest podmiot dla którego jedną z podstawowych źródeł przychodu jest działalność portali internetowych lub działalność wydawnicza lub wydawanie czasopism lub periodyków.

W niniejszym kryterium Zamawiający nie uzna za publikację umieszczenia opracowania na stronie internetowej np. podmiotów szkoleniowych, konsultingowych lub podobnych.

VII. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
4. W przypadku różnicy ceny ofertowej podanej liczbowo i słownie, za właściwą uznaje się cenę podaną słownie.
5. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę suma jednostkowej ceny brutto za pojedyncze szkolenie oraz ceny brutto za godzinę doradztwa podanych w PLN.
7. Nie jest możliwe dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż PLN.
8. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Oferent musi złożyć Zamawiającemu wypełnione i podpisane załączniki nr 1, 2, 3 oraz poświadczenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – jeśli dotyczy.

11. W przypadku składania oferty poprzez Bazę Konkurencyjności oferent musi podpisać załączniki nr 1, 2, 3 kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

IX. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 12 kwietnia 2022 roku, do godz. 11:00, pocztą lub osobiście w biurze Projektu: **Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań**, w kopercie z dopiskiem/nagłówkiem:

„Oferta dot. usługi prowadzenia szkoleń w ramach postępowania 5ZK/SZKOL”

lub poprzez bazę konkurencyjności.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 kwietnia 2022 roku, o godz. 11:15.

IX. Warunki zmiany umowy

Jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia:

- a. siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- b. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- c. innych zdarzeń zewnętrznych lub sytuacji, których Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć, ani im zapobiec, a które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową,
- d. okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15, ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374, ze zm.),
- e. zmian decyzji jednostki udzielającej dofinansowania.

X. Postanowienia końcowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a. możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia. Zamówienie może zostać udzielone w przypadku zwiększenia ilości osób objętych wsparciem lub zwiększenia ilości dni szkoleniowych,
 - b. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części na każdym etapie postępowania,
 - c. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 - d. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 - e. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
 - f. wezwania oferenta do przedstawienia potwierdzeń dokonanych publikacji np. poprzez podanie danych typu:

- i. link do strony internetowej lub nazwę i datę periodyku lub opracowania, w którym ukazała się publikacja,
 - ii. tytuł publikacji,
 - iii. data publikacji,
 - iv. skan części publikacji,
 - g. wezwania oferenta do przedstawienia zestawienia wykonanych szkoleń zawierającego co najmniej dane:
 - i. data szkolenia,
 - ii. czas trwania szkolenia,
 - iii. odbiorca szkolenia,
 - iv. temat szkolenia,
 - h. wyłączonej interpretacji zapisów ogłoszenia,
 - i. negocjacji cen z oferentem, który otrzymał najwyższą liczbę punktów,
 - j. podpisania umowy z oferentem, który uzyskał drugą najwyższą liczbę punktów, jeśli oferent, który uzyskał najwyższą liczbę punktów wycofa swoją ofertę lub odstąpi od podpisania umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty,
 - k. odrzucenia oferty Oferenta, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska, a w szczególności, jeżeli jest niższa o ponad 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,
 - l. nieudzielenia odpowiedzi na pytanie od oferenta zadane w trakcie ostatnich dwóch dni przed terminem składania ofert.
2. Odrzuceniu podlegają oferty:
- a. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 - b. złożone przez oferenta niespełniające warunków określonych w zapytaniu ofertowym,
 - c. nieposiadające wszystkich informacji wymaganych w formularzu ofertowym.
3. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, beneficjent niezwłocznie zwraca oferentom. Nie biorą one udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, gdy więcej niż jeden Oferent otrzyma taką samą najwyższą liczbę punktów zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej lub negocjacji cen, co pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania Oferentów i uczciwej konkurencji, a ponadto pozwoli na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami.
5. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Oferentom w zakresie merytorycznym jest p. Wojciech Masłowski (tel.: 501559975, w.maslowski@wokiss.pl).