



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



## Zapytanie ofertowe dot. szkolenia z controllingu i zarządzania finansami na Uczelni Wyższej

W związku z realizacją projektu „Kaizen – Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 4.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie szkolenia z controllingu i zarządzania finansami Uczelni Wyższej.

### 1 Zamawiający

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

ul. Koszykowa 86

02-008 Warszawa

### 2 Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny słownik zamówień:

#### 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przeprowadzenie 3 dniowego (dzień szkoleniowy 8 godzin) szkolenia dla grupy piętnastoosobowej z controllingu i zarządzania finansami na Uczelni Wyższej w ramach **Zadania nr 1 – Wdrożenie Modeli Zarządzania Strategicznego i Zarządzania Finansami.**

**Grupa docelowa warsztatów:** Kierownictwo Polsko- Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

**Miejsce przeprowadzenia szkolenia:** Polsko- Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, Warszawa. Szkolenie będzie realizowane w salach dydaktycznych Zamawiającego wyposażonych w komputer wykładowcy podłączony do Internetu oraz rzutnik multimedialny.

**Termin realizacji szkolenia :** kwiecień 2014 - maj 2014

### 3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:



- Opracowania i wydrukowania materiałów szkoleniowych dla uczestników warsztatów oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL (oznakowanie dostarczy Zamawiający)
- Przeprowadzenia dla grupy piętnastoosobowej 3 dniowego szkolenia (dzień szkoleniowy 8 godzin) z controllingu i zarządzania finansami Uczelni wyższej z uwzględnieniem następujących zagadnień:
  - aktualny stan prawny zarządzania finansami uczelni wyższej,
  - zarządzanie kapitałem i planowanie finansowe
  - controlling i budżetowaniez wykorzystaniem min. 3 metod nauczania np. wykładów interaktywnych, studiów przypadków, burzy mózgów, symulacji itp.
- Angażowania uczestników szkolenia za pomocą: zadawania pytań, dyskusji, wykorzystywania ich doświadczeń.

#### 4 Wymagania i warunki stawiane Wykonawcy

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- posiada udokumentowaną niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;
- nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury rozeznania rynku osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez:
  - uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
  - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli
- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia, które ma dostarczyć Wykonawca.

##### 4.1 Wymagania podstawowe

1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta



4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Termin związania ofert 60 dni od terminu składania ofert
6. Cena podana w ofercie będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza zlecenia wykonania prac podwykonawcom.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## 4.2 Forma oferty

1. Oferta może być złożona w formie pisemnej, lub elektronicznej.
2. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być dostarczone w formie elektronicznej zeskanowanych, podpisanych dokumentów.

## 4.3 Zawartość oferty

### **Kompletna oferta musi zawierać:**

1. Wypełniony Formularz Oferty (Nazwa firmy lub imię i nazwisko oferenta, adres, e-mail i telefon kontaktowy, numer NIP, proponowana łączna cena brutto oraz ceny jednostkowe)
2. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków:
  1. wykaz szkoleń realizowanych przez Trenera dokumentujących doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z controllingu i zarządzania finansami w sektorze szkolnictwa wyższego, (Załącznik nr 2)
  2. Wykaz prac dokumentujących doświadczenie praktyczne Trenera w sektorze szkolnictwa wyższego z wykorzystania wiedzy z zakresu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 )
  3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4);
3. Plan szkolenia z uwzględnieniem wykorzystania wymienionych w pkt 3 metod nauczania przygotowany wg własnej koncepcji (załącznik nr 5)

## 5 Zamawiający dokona oceny wg następujących kryteriów:

### 5.1 Cena brutto - maksymalnie 80 pkt.

$$C=(C \text{ min.}/C_x)*80$$

C - liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto.

C min - minimalna cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie

C<sub>x</sub> - cena brutto rozpatrywanej oferty

### 5.2 Doświadczenie Trenera - maksymalnie 20 pkt



- 3 lata lub więcej doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z controllingu i zarządzania finansami w sektorze szkolnictwa wyższego z wykorzystaniem następujących metod nauczania: wykładów interaktywnych, studiów przypadków, burzy mózgów, symulacji oraz wiedzę praktyczną z dziedziny, którego dotyczy szkolenie – 20 pkt
- od 2 lat do 3 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z controllingu i zarządzania finansami w sektorze szkolnictwa wyższego z wykorzystaniem następujących metod nauczania: wykładów interaktywnych, studiów przypadków, burzy mózgów, symulacji oraz wiedzę praktyczną z dziedziny, którego dotyczy szkolenie – 10 pkt
- od 1 roku do 2 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z controllingu i zarządzania finansami w sektorze szkolnictwa wyższego z wykorzystaniem następujących metod nauczania: wykładów interaktywnych, studiów przypadków, burzy mózgów, symulacji oraz wiedzę praktyczną z dziedziny którego dotyczy szkolenie – 5 pkt

### 5.3 Ostateczna ocena punktowa oferty

Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach cena i doświadczenie trenera otrzyma największą liczbę punktów. Ocena będzie liczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i doświadczenia, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

## 6 Miejsce oraz termin składania ofert

W przypadku składania oferty w ramach zapytania ofertowego w siedzibie Zamawiającego PJWSTK ul Koszykowa 86, 02-008 Warszawa lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na przeprowadzenie szkolenia z controllingu i zarządzania finansami”. Ofertę można złożyć osobiście u Zamawiającego w godzinach 9- 16 w pokoju 125, pocztą na adres Zamawiającego, lub mail’owo na adres rafalm@pjwstk.edu.pl.

W przypadku braku zainteresowania z Państwa strony ofertą, uprzejmie prosimy o potwierdzenie rezygnacji udziału w zapytaniu ofertowym, mailem, listownie bądź osobiście.

Ofertę złożyć należy do dnia 31 marca 2014 r. do godziny 16 – decyduje data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego.

## 7 Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

ul. Koszykowa 86

02-008 Warszawa



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Rafał Muniak e-mail: [rafalm@pjwstk.edu.pl](mailto:rafalm@pjwstk.edu.pl);

## 8 Informacje o formalnościach po wyborze oferty

Wszyscy oferenci, którzy złożą oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni o wyniku postępowania przez Zamawiającego.

## 9 Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.
- Przed upływem składnia ofert Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.
- Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim potencjalnym wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

## 10 Informacje dodatkowe

1. Załącznikami do niniejszego rozeznania rynku są następujące wzory:
  - a) Formularz oferty (załącznik nr 1)
  - b) Wzór wykazu szkoleń (Załącznik nr 2 )
  - c) Wzór wykazu prac potwierdzających doświadczenie praktyczne (załącznik 3)
  - d) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4)
  - e) Plan szkolenia z uwzględnieniem wykorzystania wymienionych w pkt 3 metod nauczania przygotowany wg własnej koncepcji (załącznik nr 5)



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**Załącznik nr 1 – Formularz oferty**

Zamawiający:  
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła  
Technik Komputerowych  
ul. Koszykowa 86  
02-008 Warszawa

**OFERTA W ODPOWIEDZI na zapytanie ofertowe dot. szkolenia z controllingu i zarządzania finansami**

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 14.03.2014 na przeprowadzenie szkolenia z controllingu i zarządzania finansami Uczelni Wyższej w ramach Projektu „Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 4.1 składam niniejszym ofertę jak w poniższej tabeli:

NAZWA OFERENTA	
DANE OFERENTA: ADRES, NIP, . TELEFON, E-mail OSOBY DO KONTAKTU	



LP	Przedmiot usługi	Liczba godzin szkolenia ogółem	Cena jednostkowa netto za godzinę	Wartość netto ogółem	VAT	Wartość brutto ogółem
a	b	c	d	e=c*d	f	g= e+f
2	Szkolenie z controllingu i zarządzania finansami	24				
RAZEM						

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ BRUTTO

.....

Słownie(.....)

Ceny wskazane w tabeli uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału podwykonawców.

Ceny oferowane są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania oraz że przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jej treści.

Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu

.....

Miejscowość i data

.....

podpis osoby uprawnionej  
do reprezentowania  
oferenta



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**Załącznik nr 2** Wykaz szkoleń

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

Trener (Imię i nazwisko) ..... który będzie realizował szkolenie w ramach tego zapytania dokumentuje się następującym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z controllingu i zarządzania finansami w sektorze szkolnictwa wyższego

Odbiorca (nazwa, adres,)	Termin realizacji	Zakres szkolenia i stosowane metody nauczania

....., dnia .....

**(podpis)**

**(data)**





**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**Załącznik nr 3** prac potwierdzających doświadczenie praktyczne Trenera

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

Trener (Imię i nazwisko) ..... który będzie realizował szkolenie w ramach tego zapytania dokumentuje się doświadczeniem praktycznym z wykorzystania wiedzy z zakresu przedmiotu zamówienia

Odbiorca (nazwa, adres,)	Termin realizacji	Zakres prac

....., dnia .....

**(podpis)**

**(data)**



## Załącznik nr 4 Oświadczenie

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż składając ofertę w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia z controllingu i zarządzania finansami Uczelni Wyższej:

1. Nie jestem powiązany/a z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury zapytania ofertowego osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez:
  - uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
  - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

/ podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**Załącznik 5** Plan szkolenia z uwzględnieniem wykorzystania wymienionych w pkt 3 metod nauczania przygotowany wg własnej koncepcji