

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan („Konfederacja”), w ramach projektu Świadomy Podatnik („Projekt”), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10, przesyła zapytanie o ofertę na przygotowanie i przedstawienie wykładów dotyczących optymalizacji podatkowej w ramach I cyklu konferencji (od marca do lipca 2011) realizowanych w Projekcie („Wykład”).

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim podmiotom („Oferentom”), do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Konfederacji, na których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.
3. W niniejszym postępowaniu ofertę i inne informacje Zamawiający i Oferenci przekazują drogą elektroniczną.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
5. Po wyborze jednego lub kilku Oferentów Zamawiający podejmie uzgodnienia w celu odpowiedniego uszczegółowienia sposobu przygotowania i wykonania Wykładu.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przedstawienie wykładu dotyczącego optymalizacji podatkowej. Wykład będzie prezentowany na jednej z konferencji organizowanych w I półroczu 2011 r. Czas trwania wykładu: 1,5 h

Konferencje będą organizowane w poniżej wskazanych miastach i terminach:

1. ok. 16 marca - Łódź
2. ok. 7 kwietnia – Olsztyn
3. ok. 20 kwietnia - Poznań
4. I poł. maja – Lublin
5. II poł. maja - Wrocław
6. poł. czerwca - Opole
7. I poł. lipca - Gdańsk

Każda z konferencji będzie przebiegać wg jednolitego poniżej wskazanego schematu:

- wykład otwierający (0.5h)
- wykład dot. planowania podatkowego (1,5h)



- wykład dot. optymalizacji podatkowej (1,5h)
- wykład dotyczący ryzyka podatkowego (1,5h),

Wybrany Oferent będzie zobowiązany do przygotowania prezentacji w programie Power Point w szablonie określonym przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia powinien zostać przygotowany w formie prezentacji w szablonie określonym przez Zamawiającego. Prezentacja, powinna zostać przekazana Zamawiającemu na 10 dni przed planowaną Konferencją.

Wybrany Oferent będzie też zobowiązany do przygotowania pisemnej informacji o prelegencie wg schematu przedstawionego przez Zamawiającego.

Wykład (oraz prezentacja) powinien zawierać w szczególności: omówienie pojęcia „optymalizacji podatkowej”, zasady, metody i narzędzia optymalizacji podatkowej a także wskazanie i omówienie właściwych przepisów ogólnego prawa podatkowego odnoszących się do powyższego zagadnienia (w szczególności dotyczących klauzul obejścia prawa) oraz przykłady optymalizacji podatkowej.

Oferent może również wskazać na dodatkowe elementy które powinien, w jego opinii, zawierać wykład, mając na uwadze cele Projektu.

Wybrany oferent przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Wykładu i prezentacji na polach eksploatacji umożliwiającym Konfederacji korzystanie z Wykładu oraz prezentacji w ramach jego działalności statutowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznej redakcji, dokonywania zmian, a także wykorzystania tylko niektórych fragmentów prezentacji przygotowanej przez wybranego Oferenta.

Zamawiający pokryje koszt dojazdu i jednego noclegu prelegenta wg zasadach takich samych jak przewidziane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Oferent nie powinien więc uwzględniać w cenie kosztów dojazdu i noclegu, chyba że przewidywane przez niego koszty podróży i noclegu będą wyższe niż wskazane powyżej.

3. Termin złożenia oferty 2 luty 2011 r.

4. Oferta

Oferta powinna zawierać:

- a. opis Oferenta i jego doświadczeń związanych z prowadzeniem szkoleń i wykładów o tematyce podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki Wykładu
- b. status podatkowy Oferenta
- c. jeżeli Oferent nie działa, w ramach działalności osobistej o której mowa w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy wskazać osobę która będzie prowadzić Wykład, wraz z opisem jego doświadczeń tak jak w pkt a.
- d. wskazanie wybranych konferencji (jeżeli Oferent składa ofertę częściową)



- e. cena brutto za jeden Wykład; Oferent może określić różne ceny za Wykłady ogłoszone na różnych konferencjach (jeżeli Oferent do ceny dolicza podatek od towarów i usług cena powinna uwzględniać wartość tego podatku)
- f. opcjonalnie: dodatkowe elementy Wykładu zgodnie z pkt. 2.

Oferty należy składać na adres e-mail: j.gawor@pkpplewiatan.pl

5. Kryteria wyboru Wykonawcy

Zgodność zakresu oferowanej usługi z opisem przedmiotu zamówienia, zgodność złożonej oferty z opisem zawartości – warunek formalny. Niespełnienie przez Wykonawcę tych warunków powoduje odrzucenie złożonej oferty.

1. Doświadczenie oferenta i dodatkowe elementy Wykładu - 50%
2. cena – waga 50%

6. Istotne informacje dotyczące przebiegu postępowania.

1. Termin ważności ofert składanych w ramach zapytania ofertowego powinien wynosić co najmniej 30 dni, licząc od dnia złożenia oferty.
2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
3. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza przyjęcia przez Zamawiającego oferty Oferenta.
4. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Oferenta, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniem do zawarcia umowy.
5. Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:

Jolanta Gawor

II Sekretarz Rady Podatkowej
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
ul. Flory 9 lok. 1
00-586 Warszawa
tel. +48 22 565 18 03
fax +48 22 565 20 80
e-mail: jgawor@pkpplewiatan.pl