

# ZAPYTANIE OFERTOWE

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan („Zamawiający”), 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 sporządzenie i przedstawienie wykładów dotyczących optymalizacji podatkowej w ramach III cyklu konferencji (luty-kwiecień 2012) realizowanych w Projekcie („Wykłady”).

## 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, 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 Zamawiającego, na których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.
3. W niniejszym postępowaniu ofertę i inne informacje Zamawiający oraz podmioty składające ofertę („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 Wykładów.

## 2. Opis przedmiotu zamówienia

1. Projekt ma na celu podniesienie świadomości podatkowej w sektorze MŚP. W ramach Projektu realizowany jest cykl konferencji skierowanych do przedsiębiorców z sektora MŚP. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie i przedstawienie wykładu dotyczącego optymalizacji podatkowej. Czas trwania jednego wykładu: 1,5 h. 1. Kod CPV 800, 804, 805.
2. Konferencje będą organizowane w poniżej wskazanych miastach i terminach:
  - a. 9 lutego 2012 – Kielce
  - b. 29 marca 2012 – Rzeszów
  - c. 12 kwietnia 2012 - Białystok
3. Każda z konferencji będzie przebiegać wg jednolitego poniżej wskazanego schematu:
  - wykład otwierający (0.5h)



- wykład dot. Krajowej Informacji Podatkowej (opcja) (0,5h)
  - wykład dot. planowania podatkowego (1,5h)
  - wykład dot. optymalizacji podatkowej (1,5h)
  - wykład dot. ryzyka podatkowego (1,5h).
4. Wybrany Oferent będzie zobowiązany do przygotowania prezentacji w programie Power Point w szablonie określonym przez Zamawiającego. Prezentacja powinna zostać przekazana Zamawiającemu na 10 dni przed planowaną Konferencją.
  5. Wybrany Oferent będzie zobowiązany do przygotowania pisemnej informacji o prelegencie wg schematu przedstawionego przez Zamawiającego.
  6. Wykłady (oraz prezentacje) powinny 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 oraz przykłady optymalizacji podatkowej.
  7. Oferent może również wskazać na dodatkowe elementy, które powinny, w jego opinii, zawierać wykłady, mając na uwadze cele Projektu.
  8. Wybrany oferent przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Wykładów i prezentacji na polach eksploatacji umożliwiających Zamawiającemu korzystanie z Wykładów oraz prezentacji w ramach jego działalności statutowej.
  9. Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznej redakcji, dokonywania zmian, a także wykorzystania tylko niektórych fragmentów prezentacji przygotowanych przez wybranego Oferenta.
  10. Oferent powinien uwzględnić w cenie kosztów dojazdu i noclegu.

### **3. Termin złożenia oferty 4 stycznia 2012 r.**

### **4. Oferta**

1. Oferta powinna zawierać:
  - a. opis Oferenta (w tym nr KRS lub nr ewid. dział. gospodarczej; nr NIP) jego doświadczeń związanych z prowadzeniem szkoleń i wykładów o tematyce podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki Wykładów,
  - 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 Wykłady (jeżeli Oferent wskazuje kilku prelegentów należy przyporządkować określonego prelegenta do określonej konferencji) wraz z opisem jej doświadczeń tak jak w pkt a/,
  - d. wskazanie wybranych konferencji (jeżeli Oferent składa ofertę częściową zgodnie z pkt. 1.4),
  - e. cenę brutto za jeden Wykład; Oferent może określić różne ceny za Wykłady wygłoszone na różnych konferencjach (jeżeli Oferent do ceny dolicza podatek od towarów i usług cena powinna uwzględniać wartość tego podatku),
  - f. opcjonalnie: dodatkowe elementy Wykładów zgodnie z pkt. 2.7.



2. Do oferty Oferent obowiązany jest dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym o następującej treści: „Oświadczam, że nie zachodzą okoliczności dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych, w rozumieniu art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pomiędzy [nazwa Oferenta] a Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan.”

## 5. Kryteria wyboru Wykonawcy

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej formalna zgodność z pkt. 3 i 4 oraz zgodność zakresu oferowanej usługi z opisem przedmiotu zamówienia (pkt 2). Niespełnienie przez Wykonawcę tych warunków spowoduje odrzucenie złożonej oferty.
2. Oferty dopuszczone do rozpatrzenia zostaną ocenione wg punktacji w skali od 0-100 pkt.) w następujący sposób:
  - a. doświadczenie osoby/osób które będą prowadzić prelekcje –waga 45%
  - b. dodatkowe elementy Wykładów - waga 10%
  - c. cena –waga 45%).

## 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:

Małgorzata Blajerska  
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan  
ul. Flory 9 lok. 1  
00-586 Warszawa  
tel. +48 22 565 18 01  
fax +48 22 565 20 80  
e-mail: [mblajerska@pkpplewiatan.pl](mailto:mblajerska@pkpplewiatan.pl)

## 8. Oferty należy kierować:

Małgorzata Blajerska  
fax +48 22 565 20 80  
e-mail: [mblajerska@pkpplewiatan.pl](mailto:mblajerska@pkpplewiatan.pl)

