

## 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 przygotowanie prezentacji oraz wygłoszenie wykładów podczas IV cyklu konferencji skierowanych do sektora MŚP.

### 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 Zamawiającego, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.
3. W niniejszym postępowaniu ofertę i inne informacje oraz podmioty składające ofertę („Oferenci”) przekazują w wersji papierowej.
4. Możliwość składania oferty częściowej:
  - a. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej tylko na wybrane tematy.
  - b. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej na wybrane miasta.
5. Po wyborze jednego lub kilku Oferentów Zamawiający podejmie uzgodnienia w celu odpowiedniego uszczegółowienia sposobu przygotowania i wykonania Wykładów.

### 2. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie prezentacji oraz wygłoszenie wykładów na tematy:
  - a) planowania podatkowego
  - b) optymalizacji podatkowej
  - c) ryzyka podatkowego

w ramach cyklu konferencji skierowanych do sektora MŚP realizowanych w Projekcie. Projekt ma na celu podniesienie świadomości podatkowej w sektorze MŚP.

1



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY





LEWIATAN

Czas trwania każdego z wykładów : 1,5 h.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 800, 804, 805.

2. Konferencje organizowane będą w miastach i terminach odpowiednio:

- a. Bydgoszcz 31 maja 2012 r.
- b. Szczecin czerwiec 2012 r.
- c. Katowice wrzesień 2012 r.
- d. Warszawa październik 2012 r.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie, ale wszystkie konferencje muszą odbyć się do dnia 15.11.2012 r.

Konkretne terminy będą ustalone po przeprowadzeniu postępowania na wybór miejsca (sali konferencyjnej), nie później niż 20 dni przed konferencją.

3. Program każdej konferencji jest następujący: - wykład otwierający (0,5h)

- wykład dot. Krajowej Informacji Podatkowej (0,5h)

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

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

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

4. Oferent może przedłożyć ofertę (lub oferty częściowe) na wszystkie trzy tematy, wyłącznie pod warunkiem że każdy temat będzie prowadzony przez innego wykładowcę.

Złożona oferta (oferty częściowe), w której ten sam wykładowca prowadzi wykład na więcej niż jeden temat zostanie w całości odrzucona z przyczyn formalnych.

5. 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.

6. ZAKRES PREZENTACJI ORAZ WYKŁADÓW

Wykład oraz prezentacja powinny zawierać w szczególności:

a) dot. planowania podatkowego:

omówienie pojęcia „planowanie podatkowe”, metody i narzędzia planowania podatkowego, a także wskazanie i omówienie właściwych przepisów ogólnego prawa podatkowego odnoszących się do powyższego zagadnienia oraz przykłady planowania podatkowego (z wyłączeniem przykładów, w których jedynym celem planowanego działania jest zmniejszanie obciążeń podatkowych),

b) dot. optymalizacji podatkowej:

2



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY





LEWIATAN

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,

c) dot. ryzyka podatkowego:

omówienie pojęcia „ryzyka podatkowego”, zasady, metody i narzędzia zarządzania ryzykiem, a także wskazanie i omówienie właściwych przepisów ogólnego prawa podatkowego odnoszących się do powyższego zagadnienia oraz przykłady szacowania, identyfikacji i minimalizacji ryzyka podatkowego.

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 umożliwiającym 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. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegów, koszty Oferent powinien uwzględnić w oferowanej cenie przedmiotu zamówienia.
11. Z wybranym do realizacji przedmiotu zamówienia Oferentem (Oferentami) zostanie zawarta umowa na wzorze Zamawiającego, załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

### 3. Termin złożenia oferty 02 marca 2012 r.

Do wyboru zostaną dopuszczone jedynie te oferty które wpłyną do Zamawiającego do dnia 02.03.2012 r.

### 4. Oferta

1. Warunki formalne:

W ofercie Oferent jest obowiązany przedłożyć:

- a. identyfikację Oferenta, w tym nr KRS lub nr ewid. dział. gospodarczej; nr NIP, Regon oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię w/w dokumentów . Odpis KRS lub EDG - nie starsze niż 3 m-ce na dzień składania oferty.
- b. określenie statusu podatkowego Oferenta: *podatnik VAT: TAK/NIE*,

3



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- c. opis Oferenta, jego doświadczeń związanych z prowadzeniem szkoleń i wykładów o tematyce podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki Wykładów,
- d. jeżeli Oferent nie działa w ramach działalności osobistej, o której mowa w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy wskazać osoby, które będą prowadzić Wykłady (należy jednoznacznie wskazać prelegenta do określonego wykładu) wraz z opisem jej doświadczeń tak jak w pkt a/,
- e. wskazanie wybranych wykładów (jeżeli Oferent składa ofertę częściową zgodnie z pkt. 1.4),
- f. cenę brutto za jeden Wykład (jeżeli Oferent do ceny dolicza podatek od towarów i usług cena powinna uwzględniać wartość tego podatku),
- g. opcjonalnie: dodatkowe elementy Wykładów zgodnie z pkt. 2.7.
- h. termin związania z ofertą (minimum do dnia 27 marca 2012 r.)
- i. do oferty Oferent obowiązany jest dołączyć oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym o następującej treści:

*„W związku z przedłożeniem oferty na realizację zamówienia w ramach projektu Świadomy podatnik” w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, niniejszym oświadczam, że w stosunku do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan lub osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań, lub osób wykonujących w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy (oferenta) nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe w szczególności poprzez:*

*-uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;  
-posiadanie udziałów lub conajmniej 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.*

*Podpis: osoba/y upoważnione do reprezentacji*

## 5. Kryteria wyboru oferty

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej formalna zgodność oraz zgodność zakresu oferowanej usługi z opisem przedmiotu zamówienia. 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. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza przyjęcia przez Zamawiającego oferty Oferenta.
3. 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.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty.

## 5. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:

Anna Bujarska  
tel. 0-22 55 99 952  
0-607 958 440  
abujarska@pkpplewiatan.pl

## 6. Oferty należy kierować:

PKPP Lewiatan  
Anna Bujarska  
ul. Zbyszka Cybulskiego 3  
00-727 Warszawa