

Załącznik nr 7 do Regulaminu planowania, przygotowywania i udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

OR-KP-III.272.1.7.2024.KL



ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Województwo Mazowieckie zaprasza do złożenia oferty na:

2. Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej „**Identyfikacja czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych**” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

(Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania)

3. Termin realizacji zamówienia:

Szkolenia odbędą się w IV kwartale 2024 roku i I kwartale 2025 roku, a realizacja przedmiotu zamówienia najpóźniej do 30 kwietnia 2025 roku.

4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - alternatywny sposób dostępu do publikowanych dokumentów:

Na indywidualny wniosek przesłany za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

5. Kryteria oceny ofert:

(Opis kryteriów i zasad przyznawania punktów)

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone z powodu braków formalnych.
2. Liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100.
3. Suma punktów to łączna ocena za:
 - 1) Cenę – maksymalnie 40 punktów;
 - 2) Koncepcja i program szkolenia wraz z uwzględnieniem metody prowadzenia szkolenia – maksymalnie 36 punktów;
 - 3) Nagrana próbka pracy – 24 punkty;
4. Spośród zgłoszonych ofert zostaną ocenione oferty, nie podlegające odrzuceniu z powodu braków formalnych. Spośród ocenionych zostanie wybrana jedna oferta.
5. Wykonawcy zostaną poinformowani o wyborze oferty za pośrednictwem platformy zakupowej.

Kryteria oceny z wagą:

1. Cena, 40 %

- 1) Cena minimalna oferty to najniższa cena oferty podlegającej rozpatrzeniu.
- 2) Najtańsza oceniana oferta uzyskuje 40 punktów, pozostałe oferty uzyskują proporcjonalnie mniej punktów.
- 3) Każda oferta zostanie oceniona następująco:
 - Cena minimalna oferty zostanie podzielona przez cenę oferty aktualnie ocenianej.
 - Otrzymany iloraz zostanie pomnożony przez 40.
 - Otrzymany wynik będzie stanowił sumę uzyskanych punktów za kryterium ceny.

2. Koncepcja i program szkolenia wraz z uwzględnieniem metody prowadzenia szkolenia, 36 %

Punkty za kryterium wyliczane będą na podstawie zaproponowanej koncepcji i programu szkolenia wraz z uwzględnieniem metody prowadzenia szkolenia.

- 1) Każdy Wykonawca przedstawi koncepcję i program szkolenia wraz z uwzględnieniem metody prowadzenia szkolenia.
- 2) Za koncepcję i program szkolenia wraz z uwzględnieniem metody prowadzenia szkolenia Wykonawca może otrzymać maksymalnie 36 punktów.
- 3) Wykonawcy, którzy przedstawią najbardziej adekwatną do potrzeb Zamawiającego koncepcję i program szkolenia otrzymają maksymalnie 36 punktów, natomiast kolejni Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniej punktów, zgodnie z poniższym opisem:
 - **24-36 pkt** – Zaproponowana koncepcja treści merytorycznych i praktycznych jest dostosowana do potrzeb ujętych w procedurze, jest spójna i logiczna wewnątrz. Poprzez program szkolenia zostaną zrealizowane wszystkie wyznaczone cele wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca przedłożył adekwatne rozwinięcia wszystkich przedmiotowych zagadnień i zaproponował różne metody prowadzenia poszczególnych części szkolenia, dopasowane do realizacji celów szczegółowych programu.
 - **11-23 pkt** – Zaproponowana koncepcja treści merytorycznych i praktycznych jest dostosowana do potrzeb ujętych w zapytaniu. Poprzez program szkolenia zostaną zrealizowane wszystkie wyznaczone cele wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca przedłożył adekwatne propozycje wybranych przedmiotowych zagadnień zaproponował jedną metodę prowadzenia szkolenia.
 - **1 - 10 pkt** – Zaproponowana koncepcja treści merytorycznych i praktycznych nie jest w pełni dostosowana lub jest dostosowana w minimalnym stopniu do potrzeb ujętych w opisie przedmiotu zamówienia. Poprzez program szkolenia

nie zostaną w pełni zrealizowane wszystkie wyznaczone cele wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Program szkolenia jest w minimalnym stopniu spójny z oczekiwaniami Zamawiającego i wytycznymi zawartymi w zapytaniu. Brak propozycji dotyczących rozwinięcia przedmiotowych zagadnień. Wykonawca nie dostosował metody prowadzenia szkolenia do celów szczegółowych programu.

- **0 pkt** – Zaproponowana koncepcja treści merytorycznych i praktycznych nie jest dostosowana do potrzeb ujętych w opisie przedmiotu zamówienia. Poprzez program szkolenia nie zostaną zrealizowane wyznaczone cele wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Program szkolenia nie jest spójny z oczekiwaniami Zamawiającego i wytycznymi zawartymi w zapytaniu. Brak propozycji dotyczących rozwinięcia przedmiotowych zagadnień. Wykonawca nie dostosował metody prowadzenia szkolenia do celów szczegółowych programu.

3. Nagrana próbka pracy, 24%

- 1) Wykonawca przedstawi nagraną próbkę szkolenia jednego trenera zaprezentowanego w ofercie, jeśli do przeprowadzenia szkolenia będzie dedykowany jeden trener. W przypadku wskazania przez Wykonawcę więcej niż jednego trenera do przeprowadzenia szkolenia, Wykonawca prześle nagraną próbkę szkolenia każdego z trenerów.
- 2) Trener/trenerzy, który/którzy zaprezentuje/zaprezentują swoją nagraną próbkę szkolenia, będzie/będą trenerem/trenerami, który/którzy w przypadku wyboru Wykonawcy, będzie/będą prowadził/prowadzili szkolenie.
- 3) Wykonawcy wraz z nagraniem próbki szkolenia prześlą do Zamawiającego instrukcję dostępu do próbki oraz wymagania techniczne, które należy spełnić, aby odtworzyć nagranie próbki szkolenia.
- 4) Nagrane próbki szkolenia zostaną ocenione w następujący sposób:
 - jeśli szkolenie będzie prowadził więcej niż jeden trener, Wykonawca przedstawi po jednej próbce szkolenia z udziałem każdego ze zgłoszonych trenerów, którzy zostaną ocenieni łącznie.
 - Trener/trenerzy w ramach złożonej oferty będą oceniani w każdym z wymienionych 4 podkryteriów, w Kryterium nr 3 „Nagrana próbka szkolenia”, na podstawie następującej skali (**trener/trenerzy może/mogą otrzymać maksymalnie 2 punkty za każde wymienione w pod kryterium zachowanie**):
 - 0 pkt – całkowicie brakowało opisanego zachowania,
 - 1 pkt – zachowanie wystąpiło w minimalnym stopniu,
 - 2 pkt – opisywane zachowanie wyróżnia się w sposób szczególny.

▪ Podkryterium 1:

Angażowanie i dbanie o komfort uczestników – maksymalnie 6 pkt

(0, 1 lub 2 punkty za każde wymienione zachowanie):

- utrzymywanie zainteresowania i uwagi uczestników na temacie zajęć;
- zadawanie pytań otwartych lub/i zachęcanie uczestników do dyskusji lub/i zachęcanie do zadawania pytań;
- przedstawianie treści zajęć i/lub instrukcji do ćwiczeń (jeśli miały miejsce) w sposób jasny i zrozumiały dla uczestników.

▪ **Podkryterium 2:**

Język oraz kultura prowadzenia zajęć, autoprezentacja trenera – maksymalnie 6 pkt

(0, 1 lub 2 punkty za każde wymienione zachowanie):

- sposób mówienia (w tym sprawne operowanie głosem – tempo, intonacja, pauzy, natężenie) i słownictwo, postawa i gestykulacja współgrająca z przekazywanymi treściami, dostosowane do prowadzonych zajęć;
- prezentowanie się w sposób dopasowany do miejsca i charakteru zajęć (ubiór, wygląd);
- pozytywne nastawienie (uśmiech, otwartość na uczestników, entuzjazm).

▪ **Podkryterium 3:**

Organizacja zajęć – maksymalnie 6 pkt

(0, 1 lub 2 punkty za każde wymienione zachowanie):

- jasno przedstawiony temat i cel zajęć,
- realizacja zajęć zgodnie z przedstawionym planem (wykorzystanie przyznanego czasu minimalnie 15, a maksymalnie 20 minut, wyczerpanie tematu w wyznaczonym czasie lub dopowiedzenie o czym byłaby mowa w dalszej części szkolenia, aby wyczerpać temat);
- prezentowane przykłady, ćwiczenia, materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne (prezentacja multimedialna, film, itd.) adekwatne do zadań pracowników Urzędu.

▪ **Podkryterium 4:**

Poziom przygotowania merytorycznego trenera – maksymalnie 6 pkt

(0, 1 lub 2 punkty za każde wymienione zachowanie):

- uzasadnione przywoływanie adekwatnych przepisów i aktów prawnych;
- przekazanie treści adekwatnych do specyfiki Urzędu;
- korzystanie z adekwatnych do tematu próbki szkolenia narzędzi wspierających przebieg próbki (m. in. z prezentacji multimedialnych, filmów lub innych pomocy trenerskich).

- 5) Suma punktów za poszczególne pod kryteria stanowi łączną ocenę uzyskaną przez trenera/trenerów za nagrany próbkę szkolenia. Łącznie za kryterium nr 3 „Nagrana próbka szkolenia” Wykonawca może uzyskać **maksymalnie 24 punkty**.
- 6) Aby oferta przedmiotowego Wykonawcy podlegała ocenie, Wykonawca, w kryterium „Nagrana próbka szkolenia”, musi otrzymać **minimum 12 punktów** z zastrzeżeniem spełnienia warunku uzyskania za każde wyżej **wymienione zachowanie przynajmniej po 1 punkcie**.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

(Należy określić wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy w zakresie uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji osób oraz wymienić dokumenty i oświadczenia jakie powinni złożyć wykonawcy)

1. **Wymagane dokumenty:** wypełniony i podpisany formularz oferty.
2. **Wymagane wykształcenie trenera/trenerów wskazanych do prowadzenia szkolenia:** zaproponowany trener/trenerzy posiada/j-ą wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie w obszarze nauk społecznych i/lub prawnych i/lub ekonomicznych.
3. **Wymagane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje każdego z trenerów wskazanych do prowadzenia szkolenia:** szkolenie zostanie przeprowadzone przez trenera lub trenerów, który/ którzy spełnia/ją poniższe warunki osobno dla każdego z trenerów wskazanego/wskazanych przez Wykonawcę:
 - 1) posiada wiedzę ekspercką z obszaru finansów publicznych, w tym z odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, oraz
 - 2) posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników samorządowych i przeprowadził minimum 2 szkolenia w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, tj. od 23 września 2022 roku do 23 września 2024 roku.
4. **Wymagane doświadczenie w przekazywaniu wiedzy i umiejętności osobom dorosłym trenera/trenerów wskazanego/wskazanych do prowadzenia szkolenia** - każdy z wskazanych trenerów musi spełniać **przynajmniej jeden z trzech** wskazanych poniżej **warunków**:
 - 1) przeprowadził co najmniej 5 szkoleń/wykładów z przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, tj. od 23 września 2022 roku do 23 września 2024 roku
i/ lub
 - 2) przeprowadził min. 5 kontroli lub min. 5 audytów dotyczących dyscypliny finansów publicznych w jednostkach sektora publicznego, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, tj. od 23 września 2022 roku do 23 września 2024 roku
i/lub

- 3) jest autorem co najmniej jednej publikacji naukowej w formie recenzowanej monografii lub artykułu recenzowanego opublikowanego w czasopiśmie punktowanym według wykazu MEiN z 5 stycznia 2024 roku.

5. **Złożenie koncepcji i programu szkolenia.**

6. **Złożenie nagranej próbki szkolenia** (link/adres strony/inne, gdzie udostępniona zostanie Zamawiającemu nagrana próbka szkolenia) i zdobycie przez każdego Wykonawcę, odpowiedniej liczby punktów zgodnie z opisem w pkt 5. Kryteria oceny ofert, 3. „Nagrana próbka szkolenia”.

- 1) Nagrana próbka szkolenia stanowi integralną część oferty, a jej nieprzekazanie, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.
- 2) Nagrana próbka szkolenia będzie przygotowane w postaci multimedialnej.
- 3) Nagrana próbka szkolenia będzie nieodpłatna i potrwa minimalnie 15 minut a maksymalnie 20 minut.
- 4) Wykonawca przedłoży nagraną próbkę szkolenia, która będzie dotyczyła zagadnienia: **Zasady sporządzania zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych** zgodnie z opisem zawartym w pkt 6 ust 2.2.2 Opisu przedmiotu zamówienia.
- 5) Nagrana próbka szkolenia będzie stanowiła symulację prowadzonego szkolenia. Forma nagranej próbki szkolenia powinna być maksymalnie zbliżona do tej, która będzie realizowana w trakcie szkolenia. Od trenera oczekuje się zaprezentowania różnorodnych form dydaktycznych najważniejszych dla zaproponowanej koncepcji i programu szkolenia.

7. **Oferty, które nie będą spełniały wszystkich warunków** udziału w postępowaniu **zostaną odrzucone** z powodów formalnych;

8. Zamawiający informuje, że odrzuceniu, z powodu niespełnienia warunków formalnych, bez zwracania się o udzielenie wyjaśnień, będą podlegały oferty:

- 1) niekompletne (tj., w których jedno z pól lub pytań pozostało niewypełnione);
- 2) Wykonawcy, który nie spełnia warunków wskazanych w pkt 6.2, 6.3, 6.4 i 6.5;
- 3) Wykonawcy, który nie przedstawi koncepcji i programu szkolenia;
- 4) Wykonawcy, który zdobędzie poniżej 12 punktów w kryterium 3 „Nagrana próbka szkolenia” i który nie uzyska minimum 1 pkt za każde wymienione zachowanie.
- 5) które wpłyną po terminie. W przypadku gdy Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, wskazując termin przestania wyjaśnień, odrzucona zostanie oferta Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień we wskazanym terminie.
- 6) Wykonawcy, który nie przedstawi do wglądu dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenia trenera/trenerów (dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe Trenera/Trenerów).

9. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wglądu dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe Trenera/Trenerów. W przypadku

nieprzedstawienia do wglądu dokumentów potwierdzających wykształcenie Trenera/Trenerów, Umowa nie zostanie zawarta. Realizacja usługi może zostać powierzona kolejnemu Wykonawcy, który w postępowaniu uzyskał kolejną, największą liczbę punktów;

10. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tych dokumentach;
11. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym lub odmówi udostępnienia do wglądu dokumentacji, o której mowa w punkcie 9, możliwe jest podpisanie Umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną, największą liczbę punktów.

7. Termin związania ofertą:

30 dni.

8. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę z podaniem ceny w PLN, z VAT należy sporządzić w języku polskim w następujący sposób:

Nazwa i adres Zamawiającego: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03 - 719 Warszawa

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta na „Zapytanie ofertowe nr OR-KP-III.272.1.7.2024.KL do zamówienia na Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej *Identyfikacja czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych* dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie”.

9. Oferta powinna zawierać:

(Wymienić dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć Wykonawcy)

1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty.
2. Nagraną próbę pracy.

10. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia **18.10.2024 r.**, do godziny **09:00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej, przygotowaną w języku polskim, sporządzoną w formie elektronicznej, pisemnej lub dokumentowej.

(Oświadczenie woli ma formę elektroniczną, o ile zostanie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, forma pisemna polega na umieszczeniu na dokumencie własnoręcznego podpisu, dla zachowania formy dokumentowej wystarczy złożenie oświadczenia woli w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie w dokumencie, którym jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią).

11. Informacja o powierzeniu przetwarzania danych osobowych:

Czy przedmiot zamówienia wiąże się z powierzeniem przetwarzania danych osobowych?

☐Tak ☒Nie

Jeśli przedmiot zamówienia wiąże się z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, do oferty należy dołączyć wypełnioną ankietę weryfikacyjną stanowiącą załącznik nr – nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Kierownik Zamawiającego

Załączniki:

1. Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia;
2. Załącznik nr 2. Formularz oferty;
3. Załącznik nr 3. Projekt umowy;
4. Załącznik nr 4. Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych.