



## 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 Opiszem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego)*

### 3. Termin realizacji zamówienia:

I i II kwartał 2025 roku, a realizacja przedmiotu zamówienia najpóźniej do 30 czerwca 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 38 punktów;
  - 2) koncepcję i program szkolenia wraz z uwzględnieniem metody prowadzenia szkolenia – maksymalnie 26 punktów;
  - 3) dodatkowe doświadczenie trenera – maksymalnie 12 punktów;
  - 4) nagrany próbek pracy – minimalnie po jednym punkcie za każde zachowanie, tj. łącznie 12 punktów a maksymalnie 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, 38 %**

- 1) Cena minimalna oferty to najniższa cena oferty podlegającej rozpatrzeniu.
- 2) Najtańsza oceniana oferta uzyskuje **38 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 38.
  - Otrzymany wynik będzie stanowił sumę uzyskanych punktów za kryterium ceny.

**2. Koncepcja i program szkolenia wraz z uwzględnieniem metody prowadzenia szkolenia, 26 %**

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 26 punktów.
- 3) Wykonawcy, którzy przedstawią najbardziej adekwatną do potrzeb Zamawiającego koncepcję i program szkolenia otrzymają maksymalnie 26 punktów, natomiast kolejni Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniej punktów, zgodnie z poniższym opisem:
  - **18-26 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.
  - **9-17 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 - 8 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 wszystkie 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. **Dodatkowe doświadczenie trenera, 12%**

Łącznie, w kryterium trener może uzyskać **minimum 0 a maksimum 12 punktów**.

Za spełnienie pojedynczego warunku trenerowi zostaną przyznane punkty w odpowiedniej wysokości:

- 1) trener uczestniczył w minimum 2 postępowaniach wyjaśniających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, tj. od 1 grudnia 2022 roku do 1 grudnia 2024 roku – za niespełnienie kryterium **0 punktów**, za spełnienie kryterium **4 punkty**;
- 2) trener był lub jest członkiem składu Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – za niespełnienie kryterium **0 punktów**, za spełnienie kryterium **4 punkty**;
- 3) trener jest autorem co najmniej jednej publikacji naukowej z tematyki naruszeń dyscypliny finansów publicznych w formie recenzowanej monografii lub artykułu recenzowanego opublikowanego w czasopiśmie punktowanym według wykazu MEiN z 5 stycznia 2024 roku – za niespełnienie kryterium **0 punktów**, za spełnienie kryterium **2 punkty**;
- 4) trener posiada tytuł naukowy wyższy niż magisterski w obszarze nauk społecznych i/lub prawnych i/lub ekonomicznych – za niespełnienie kryterium **0 punktów**, za spełnienie kryterium **1 punkt**;
- 5) trener posiada tytuł radcy prawnego lub adwokata – za niespełnienie kryterium **0 punktów**, za spełnienie kryterium **1 punkt**.

### 4. **Ocena nagranej próbki 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 4 „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 próbek 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 nagraną próbkę szkolenia. Łącznie za kryterium nr 4 „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:** każdy posiada 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) uczestniczył w sprawach dotyczących zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz
- 2) posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń jako wykładowca/trener w z zakresie finansów publicznych oraz
- 3) przeprowadził minimum 100 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna oznacza 45 minut) szkoleń stacjonarnych lub webinarów z zakresu dyscypliny finansów publicznych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert; tj. od 1 grudnia 2022 roku do 1 grudnia 2024 roku oraz
- 4) posiada dodatkowo doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników samorządowych/sfery budżetowej i przeprowadził dla tej grupy minimum 60 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna oznacza 45 minut) szkoleń stacjonarnych lub webinarów z przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert; tj. od 1 grudnia 2022 roku do 1 grudnia 2024 roku.

4. **Złożenie koncepcji i programu szkolenia.**

5. **Złożenie nagrania próbki szkolenia** (link/adres strony/inne, gdzie udostępniona zostanie Zamawiającemu nagrana próbka szkolenia) i **zdobycie** przez każdego Wykonawcę **minimum po 1 punkcie za każde wymienione zachowanie (tj. łącznie minimum 12 punktów)** zgodnie z opisem w pkt 5. Kryteria oceny ofert, 4 „Ocena nagranej próbki 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.

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

7. 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 spełni warunków** wskazanych w pkt 6.2, 6.3, 6.4 i 6.5 *Zapytania ofertowego*;
  - 3) Wykonawcy, który **nie przedstawi koncepcji i programu** szkolenia;
  - 4) 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.
  - 5) Wykonawcy, który **nie przedstawi do wglądu dokumentów** potwierdzających wykształcenie i doświadczenia trenera/trenerów (dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe Trenera/Trenerów).
8. 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;
9. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w *Zapytaniu ofertowym* i *załącznikach* oraz przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tych dokumentach;
10. 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 8, 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:** (uzupełnić)

**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* wraz programem szkolenia.
2. Nagraną próbę pracy.

**10. Miejsce i termin złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć do dnia **30.12.2024 r.**, do godziny **10.00** 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.