



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

**OTAWA GROUP Sp. j.**  
ul. Grzyński 16  
40-560 Katowice

**Katowice, 16.01.2012**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**dla zamówień o wartości nieprzekraczającej**  
**wyrażonej w złotych równoważność kwoty 14 000 euro netto**  
**i przekraczającej 20 000,00 PLN netto**

**na realizację kursu Księgowość z obsługą programu Symfonia z egzaminem na potrzeby projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.**

**I. ZAMAWIAJĄCY – Partner Projektu**

OTAWA GROUP Sp. j.  
ul. Grzyński 16  
40-560 Katowice

**II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA**

1. Siedziba Zamawiającego ul. Grzyński 16, 40 – 560 Katowice
2. Strona internetowa Zamawiającego [www.otawagroup.pl](http://www.otawagroup.pl) w zakładce Aktualności

**III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

**IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest:

- realizacja kursu Księgowość z obsługą programu Symfonia (składającego się z części teoretycznej i praktycznej – kurs na programie Symfonia F-K)
- przeprowadzenie próbnego egzaminu wewnętrznego składającego się z części teoretycznej i praktycznej
- organizacja egzaminu końcowego
- wydanie certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu
- wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego, zgodnego ze wzorem MEN.

w ramach realizacji projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

**V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Kod CPV: 80530000-8 - usługi szkolenia zawodowego**

- Planowana liczba uczestników: 22 osoby (liczba może się różnić od przedstawionej o ok. +/- 10%)



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- W okresie II.2012 – VIII.2012 zostanie przeszkolonych i przystąpi do egzaminu 7 osób (+/- 10%), w okresie IX.2012 – VI.2013 zostanie przeszkolonych i przystąpi do egzaminu teoretycznego i praktycznego 15osób (+/- 10%).
- Planowany czas realizacji kursów z egzaminami: luty 2012 – czerwiec 2013
- W harmonogramie zajęć należy uwzględnić czas niezbędny do przeprowadzenia kursu i przeprowadzenia egzaminu (w tym ewentualne 2 podejścia poprawkowe).
- Wykonawca przeprowadzi co najmniej 60 godzin lekcyjnych kursu, w tym co najmniej 30 godzin przy komputerach (zajęcia praktyczne – obsługa i praca z programem Symfonia F-K)
- Zajęcia będą odbywać się w dwóch etapach. Pierwszy będzie zawierał niezbędną wiedzę teoretyczną konieczną do wykonania określonych ćwiczeń, pozwalających zdobyć konkretne umiejętności. Drugi etap to praca przy komputerze, której celem będzie zastosowanie wiadomości i umiejętności zdobytych w pierwszym etapie poprzez obsługę programu finansowo-księgowego Symfonia F-K.
- Program kursu będzie zawierał co najmniej:
  - Pojęcie i formy prowadzenia działalności gospodarczej. Rodzaje opodatkowania działalności gospodarczej
  - Pojęcie, klasyfikacja aktywów i pasywów jednostki. Pojęcie i zasady sporządzania bilansu. Formy bilansu
  - Typy operacji gospodarczych i ich wpływ na składniki bilansu
  - Dokument a dowód księgowy. Funkcje i rodzaje dowodu księgowego. Kontrola dowodów księgowych. Podstawowe wiadomości o podatku VAT.
  - Pojęcie, budowa i elementy konta księgowego. Elementy konta. Rodzaje i zasady ewidencji na kontach księgowych.
  - Błędy księgowe. Korekta a storno. Pojęcie i zasady sporządzania zestawienia obrotów i sald.
  - Dlaczego i w jakim celu można dzielić i łączyć konta. Ewidencja syntetyczna i analityczna. Konta podstawowe i korygujące.
  - Koszt, wydatek, nakład i strata. Przychód, dochód i zysk. Funkcjonowanie kont niebilansowych (wynikowych). Ustalanie wyniku finansowego w różnych typach przedsiębiorstw. Rachunek zysków i strat.
  - Polityka rachunkowości. Zakładowy Plan Kont. Elementy i wymogi co do ksiąg rachunkowych. Rachunkowość informatyczna. Książka przychodów i rozchodów.
  - Omówienie zasad funkcjonowania programu Symfonia.
  - Zakładanie nowej firmy w programie Symfonia. Wprowadzanie danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych nowej firmy. Tworzenie zakładowego planu kont. Zakładanie kartotek kontrahentów, urzędów, banków i instytucji. Wprowadzanie bilansu otwarcia i sald początkowych na konta. Definiowanie rejestrów VAT. Wprowadzanie danych do rejestru VAT.
  - Wprowadzanie dokumentów przy wykorzystaniu ustalonych wzorców formularzy. Definiowanie dokumentów. Wprowadzanie dokumentów do rejestru VAT. Wprowadzanie dowodów stornujących. Księgowanie i przeglądanie dokumentów.
  - Sporządzanie dziennika księgowość. Zamykanie miesiąca i roku obrotowego. Sporządzanie zestawienia obrotów i sald księgi głównej. Generowanie bilansu zamknięcia. Sporządzanie rachunku zysków i strat. Analiza rozrachunków i sporządzonych zestawień.
- Zajęcia będą prowadzone w grupach 7 - 15 osób
- Miejsce realizacji kursu – Gliwice



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- Wykonawca zapewni uczniom/uczennicom transport na miejsce kursu i z miejsca kursu pod szkołę w Gliwicach lub zapewni salę na potrzeby realizacji zajęć w odległości maksymalnie 1000 metrów od:
  - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych, ul. Chorzowska 5, 44-100 Gliwice w przypadku uczniów uczęszczających do tej szkoły
  - Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Okrzei 20, Gliwice 44-100 w przypadku uczniów uczęszczających do tej szkoły
  - Zespół Szkół Ekonomiczno - Technicznych, ul. Sikorskiego 132, 44-103 Gliwice w przypadku uczniów uczęszczających do tej szkoły
- Wykonawca zapewni salę szkoleniową wraz ze sprzętem komputerowym oraz program Symfonia F-K na potrzeby realizacji kursu
- Każde pomieszczenie, w którym realizowany będzie projekt: „**Zawodowa Akademia Rynku Pracy**” powinno zostać oznaczone poprzez wywieszenie plakatu, tablicy informacyjnej, naklejki lub innego rodzaju materiału zawierającego: Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, flagę Unii Europejskiej z dwoma podpisami, logo projektu oraz informację następującej treści: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”; Plakaty do oznaczenia pomieszczeń dostarczy Wykonawcy Zamawiający
- Wykonawca zapewni catering składający się z ciepłego posiłku, tj. obiadu jednodaniowego wraz z napojem według poniższej gramatury posiłków na 1 uczestnika/uczestniczkę (wraz z możliwością jego spokojnego i wygodnego spożycia):
  - a. Mięso 200 g
  - b. Surówka 140 g
  - c. Dodatki skrobiowe 200 g
  - d. Napój 200 ml
- Wykonawca zapewni uczestnikom komplet materiałów szkoleniowych (podręczniki, notesy, długopisy)
- Materiały szkoleniowe zostaną oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wzory zostaną dostarczone przez Zamawiającego
- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia działań mających na celu ocenę jakości prowadzonego kursu w postaci badania ankietowego na koniec realizacji kursu – wzór ankiet zostanie dostarczony przez Zamawiającego
- Wykonawca zobowiązuje do przekazania wyników Zamawiającemu w formie zestawienia xls. - wzór bazy zostanie dostarczony przez Zamawiającego
- Zajęcia będą odbywać się po lekcjach uczniów (zależne od planu zajęć) –możliwa jest realizacja zajęć w weekendy
- Wykonawca przeprowadzi próbny egzamin
- W cenie należy uwzględnić koszty związane z 2 dodatkowymi egzaminami poprawkowymi
- Kurs kończy się wydaniem certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu
- Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego zgodnego ze wzorem MEN.
- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację prowadzonych zajęć, w tym dzienniki zajęć zawierające w szczególności: listy obecności, wymiar godzin i tematy edukacyjne, rejestry wydawanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu oraz sporządzi arkusze przebiegu egzaminów

## VI. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia zatrudnionymi u Wykonawcy lub/i współpracującymi z Wykonawcą co najmniej 3 miesiące przed dniem złożenia oferty (wykaz osób - załącznik nr 2).
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
4. W okresie 2 ostatnich lat przed dniem złożenia oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przeprowadził należycie kursy Księgowość z obsługą Symfonii dla co najmniej 30 osób.
5. Wykonawca wskaże co najmniej 2 trenerów z doświadczeniem w zakresie realizacji kursów Księgowość z obsługą Symfonii (każdy z trenerów przeprowadził w okresie ostatniego roku co najmniej 100h zajęć, w tym co najmniej 50h zajęć w ramach kursów Księgowość z obsługą programu Symfonia)
6. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Wykonawca zapewni warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkolenia.
8. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się:
  - uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności 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.

Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w tym w szczególności:

- umożliwienie Otawa Group Sp.j. (Partner Projektu) , Combidata Poland Sp. z o.o. (Lider Projektu) oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego i innym upoważnionym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych.
- umożliwienie realizacji działań monitorujących firmie Otawa Group Sp.j., Combidata Polska Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cena brutto (100%) – w ofercie należy podać wartości netto i brutto za jedną osobę.

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

$$\frac{\text{Cena brutto najtańszej oferty}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 100 = \text{ilość punktów}$$

Cena brutto zawiera elementy wskazane w pkt. V niniejszego zapytania ofertowego.

#### VIII. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Program kursu
3. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź KRS z wykazem przedmiotu działalności, potwierdzający możliwość realizacji usługi będącej przedmiotem zapytania ofertowego.
4. Krótki opis doświadczenia firmy w zakresie prowadzenia kursów Księgowość z obsługą programu Symfonia F-K
5. Wykaz osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

#### IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego Zapytania w terminie do 31.01.2012 do godz. 16:00 w Siedzibie Zamawiającego w Katowicach, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną na email: [maciej.zdzieblo@otawagroup.pl](mailto:maciej.zdzieblo@otawagroup.pl). W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

**OTAWA GROUP Sp. j.**

ul. Grzyśki 16

40-560 Katowice

Dotyczy: „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”

**Złożona oferta musi być ponumerowana i parafowana na każdej stronie. Załącznik nr 1 musi być podpisany przez osoby składające ofertę. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby składające ofertę.**

**W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta (np. w formie skanu)**

2. W ofercie proszę zawrzeć oświadczenie, że Oferent uważa się za związanego ofertą przez 30 dni od terminu jej składania oraz deklarację co do możliwości realizacji usług zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

#### X. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest Maciej Zdziebło, Koordynator projektu po stronie Partnera, [maciej.zdziebło@otawagroup.pl](mailto:maciej.zdziebło@otawagroup.pl).

## **XI. UWAGI KOŃCOWE**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego
2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonego w punkcie VI
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
6. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
8. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie VIII i IX nie zostaną rozpatrzone.
9. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
14. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany pisemnie.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Z poważaniem

Maciej Zdziebło  
Koordynator Projektu po stronie Partnera



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**FORMULARZ OFERTOWY**

.....  
(miejsowość, data)

.....

.....

.....

.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

**OFERTA**

**DO: OTAWA GROUP Sp. j.**

ul. Grzybski 16

40-560 Katowice

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy usługi na realizację kursu Księgowość z obsługą programu Symfonia z egzaminem w ramach projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oświadczam, iż oferuję realizację zamówienia w zakresie:

Usługa	Cena netto za 1 uczestnika	Cena brutto za 1 uczestnika
Przeprowadzenie kursu Księgowość z obsługą programu Symfonia		

**Zajęcia będą się odbywać: (proszę podać adres):**

.....

.....

Załączniki:

1. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS
2. Program zajęć
3. Krótki opis doświadczenia firmy w zakresie prowadzenia kursów Księgowość z obsługą programu Symfonia
4. Wykaz osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
5. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
6. ....



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oświadczam, że do dnia, w którym oferta została złożona, firma, w imieniu której składam ofertę, przeszkoliła w ciągu ostatnich dwóch lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej 30 osób.

Oświadczam, że przedstawiona oferta jest wiążąca przez 30 dni od terminu jej złożenia. Składam również deklarację o możliwości realizacji usług zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego.

Oświadczam, że przedstawiona oferta jest zgodna z przedmiotem zapytania ofertowego (zawiera wszystkie elementy wskazane w przedmiocie zamówienia)

.....  
Data i miejsce

.....  
Podpis oferenta

Pieczęć przedsiębiorstwa:





**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt jest współfinansowany

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**Wykaz wykładowców/trenerów prowadzących zajęcia – kurs Księgowość z obsługą programu Symfonia**

Imię i nazwisko	Miejsce pracy z podaniem okresu zatrudnienia	Doświadczenie w zakresie realizacji kursów Księgowość z obsługą programu Symfonia (liczba godzin zajęć/tytuł zajęć/okres realizacji/uczestnicy kursu/pełna nazwa podmiotu zlecającego)	Telefon kontaktowy



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

### **Załącznik do Zapytania ofertowego**

### **Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym**

Dotyczy **Zapytania ofertowego** na wybór dostawcy kursu Księgowość z obsługą programu Symfonia z egzaminem na potrzeby projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### **Oświadczenie osoby ubiegającej się o udzielenie zamówienia:**

Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z **Otawa Group Sp.j.** osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się:

- uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 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.

.....

*(miejsce i data)*

.....

*Podpis i pieczęć Oferenta*