

ŚZGiP.SMUP.042.23.2017

Katowice, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Śląski Związek Gmin i Powiatów  
ul. Kościuszki 43/5, 40-048 Katowice  
NIP: 634-10-87-850

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy o pzp)

w ramach projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP”  
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

na wybór dwóch ekspertów na stanowisko:

**„SPECJALISTA DS. USŁUG PUBLICZNYCH W OBSZARZE PODATKI I OPŁATY LOKALNE”**

kod CPV 73000000-2, 73200000-4

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w oparciu o Zasadę konkurencyjności uregulowaną w Wytycznych  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

**SŁOWNIK:**

1. jednostka samorządu terytorialnego (w skrócie jst) - gmina, powiat, województwo
2. projekt – Projekt „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

**I. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:**

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług eksperckich w projekcie „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” (zwanym dalej projektem lub SMUP, którego założenia zawarte są w części II niniejszego zapytania) realizowanym w ramach Działania 2.18 POWER, polegających na:

1. udziale w pracach Tematycznej Grupy Roboczej (TGR) w obszarze „Podatki i opłaty lokalne” powołanej w ramach projektu, w tym:
  - a. udział w spotkaniach TGR (6 spotkań),
  - b. synteza raportów z analizy usług w obszarze Podatki i opłaty lokalne oraz wyciągnięcie wniosków dot. przetestowanej metodologii,
  - c. komunikacja z członkami grupy, przekazywanie materiałów,
  - d. synteza materiałów definiujących obszar usług Podatków i opłat lokalnych,
  - e. synteza materiałów opisujących metodologię analizy obszaru usług Podatków i opłat lokalnych,
  - f. synteza wniosków wynikających z badania dostępności danych,
  - g. integracja wiedzy wynikającej z przygotowanych w ramach projektu opisów dobrych praktyk,
  - h. współpraca z innymi członkami TGR.

2. udziale i moderowaniu prac Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) „Podatki i opłaty lokalne” powołanej w ramach projektu, w tym:
  - a. przygotowanie materiałów, prowadzenie spotkań GWD oraz raport/sprawozdanie będące efektem pracy GWD we wskazanym obszarze (5 spotkań dwudniowych)
3. analizie i opracowaniu merytorycznym dokumentów w obszarze **Podatki i opłaty lokalne** obejmujące:
  - a. opis obszaru usług,
  - b. metoda oceny usług,
  - c. diagnoza dostępności danych,
  - d. analiza i raport z oceny usług,
  - e. plany usprawnień w jst,
  - f. ocena metody analizy obszaru usług,
  - g. nadzór nad przygotowaniem dobrych praktyk,
  - h. podsumowanie cyklu,

Podział ww. obowiązków nastąpi pomiędzy dwóch wybranych w niniejszym postępowaniu ekspertów:

**1a) moderator TGR i GWD w obszarze Podatki i opłaty lokalne**

**1b) ekspert sektorowy TGR w obszarze Podatki i opłaty lokalne**

Podział obowiązków pomiędzy ekspertów:

<b>Ekspert</b>	<b>Zadania</b>
<b>1a. moderator TGR i GWD w obszarze Podatki i opłaty lokalne</b>	<p>Udział w pracach Tematycznej Grupy Roboczej (TGR) w obszarze <b>Podatki i opłaty lokalne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ przygotowanie, prowadzenie oraz podsumowanie spotkań TGR (6 spotkań),</li> <li>✓ integracja wiedzy wynikającej z przygotowanych opisów dobrych praktyk w obszarze Podatków i opłat lokalnych w formie dokumentów,</li> <li>✓ synteza raportów z analizy usług w obszarze Podatków i opłat lokalnych oraz wyciągnięcie wniosków dot. przetestowanej metodologii,</li> <li>✓ opracowanie niezbędnych dokumentów na potrzeby spotkań TGR celem przekazania ich członkom TGR.</li> </ul> <p>Udział w pracach Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze <b>Podatki i opłaty lokalne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ przygotowanie materiałów, prowadzenie/moderowanie spotkań oraz opracowanie raportów/sprawozdań ze spotkań GWD (5 spotkań dwudniowych)</li> </ul> <p>Analiza i opracowania merytoryczne dokumentów w obszarze <b>Podatki i opłaty lokalne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ opis obszaru usług,</li> <li>✓ metoda oceny usług,</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ diagnoza dostępności danych,</li> <li>✓ analiza i raport z oceny usług,</li> <li>✓ plany usprawnień w JST,</li> <li>✓ ocena metody analizy obszaru usług,</li> <li>✓ nadzór nad przygotowaniem dobrych praktyk,</li> <li>✓ podsumowanie cyklu.</li> </ul>
1b. ekspert sektorowy TGR w obszarze Podatki i opłaty lokalne	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ udział w spotkaniach TGR (6 spotkań) w obszarze <b>Podatki i opłaty lokalne</b> oraz opracowanie sprawozdań ze spotkań,</li> <li>✓ synteza materiałów definiujących obszar usług podatków i opłat lokalnych,</li> <li>✓ synteza materiałów opisujących metodologię analizy badanego obszaru usług,</li> <li>✓ synteza wniosków wynikających z badania dostępności danych w formie dokumentów,</li> <li>✓ synteza raportów z analizy usług oraz wyciągnięcie wniosków dot. przetestowanej metodologii.</li> </ul>

Obowiązki Wykonawcy, prawa autorskie itp. określone zostały we wzorze umowy – załącznik nr 3 a-b

## II. Założenia Projektu:

- ⇒ Projekt „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
- ⇒ Pozostali partnerzy projektu to: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (lider), Główny Urząd Statystyczny, Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich.
- ⇒ **Okres realizacji** projektu wynosi 2 lata – od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
- ⇒ **Celem projektu** jest wypracowanie koncepcji merytorycznej i wykonawczej powszechnego systemu monitorowania usług publicznych. Koncepcja SMUP uwzględni będzie następujące obszary usług publicznych: **podatki i opłaty lokalne, zarządzanie nieruchomościami, drogownictwo i transport, ochronę środowiska, inwestycje i budownictwo, geodezję i kartografię**, z możliwością rozszerzenia systemu w przyszłości o dodatkowe obszary usług.
- ⇒ **Miejsce:** spotkania planowane w ramach projektu będą odbywały się na terenie Polski.

## III. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu - na żądanie - do wszelkich dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie oraz spełnienie kryteriów przedstawionych poniżej. Wszelkie dokumenty, za wyjątkiem dokumentów poświadczających wykształcenie, powinny dotyczyć doświadczenia z okresu od 1.01.2007 r. do dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega, iż Oferentem może być wyłącznie osoba fizyczna, która jednocześnie zobowiązana jest do osobistego wykonania przedmiotu zamówienia.



Poniższe wymagania obligatoryjne i fakultatywne są jednakowe dla oferentów aplikujących na stanowisko moderatora TGR i GWD w obszarze Podatki i opłaty lokalne oraz eksperta sektorowego TGR w obszarze Podatki i opłaty lokalne.

**Wymagania obligatoryjne:**

1. Wykształcenie wyższe – stopień co najmniej magistra.
2. Doświadczenie wynikające z zatrudnienia w charakterze pracownika jednostki samorządu terytorialnego/związku jednostek samorządu terytorialnego/stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego - na stanowisku co najmniej głównego specjalisty w wydziale/komórce organizacyjnej zajmującej się podatkami/opłatami lokalnymi w jst (co najmniej 5-cio letni staż pracy - przez staż pracy należy rozumieć czasookres liczony w latach niezależnie od ilości wykonywanych obowiązków dla różnych podmiotów/ różnych stosunków zobowiązaniowych (np. w formie umowy cywilno-prawnej)).

**Wymagania fakultatywne (stanowiące kryterium oceny Ofert - pkt nr IX niniejszej dokumentacji):**

1. Ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego z uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych pobieranych przez jst.
2. Uczestnictwo w projektach dot. poprawy efektywności urzędu w zakresie podatków/opłat lokalnych w jst lub standardów obsługi klienta w zakresie podatków/opłat lokalnych w jst.
3. Doświadczenie w realizacji usług eksperckich/doradczych/konsultingowych dla jednostek samorządu terytorialnego.

**IV. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:**

- umowa o dzieło na okres do dnia 31.12.2018 r.
- Wykonawca umożliwi Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia oraz Instytucji Zarządzającej wgląd do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu, w tym do dokumentów finansowych.

**V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:**

- 1) ofertę cenową na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 a-b do zapytania:
  - 1a - dla Oferentów składających ofertę na stanowisko moderatora TGR i GWD w obszarze Podatki i opłaty lokalne,
  - 1b – dla Oferentów składających ofertę na stanowisko eksperta sektorowego TGR w obszarze Podatki i opłaty lokalne,
- 2) oświadczenie o spełnieniu stawianych wymagań – załącznik nr 2 do zapytania:
- 3) życiorys (CV) eksperta (zawierający klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyłonienia eksperta, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm)”).
- 4) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 4 do zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu na żądanie do wszelkich dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie oraz spełnienie kryteriów zadeklarowanych w oświadczeniu nr 2 oraz nr 4.

Wszelkie dokumenty, za wyjątkiem dokumentów poświadczających wykształcenie, powinny dotyczyć doświadczenia z okresu od 1.01.2007 r. do dnia upływu terminu składania ofert.



Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia oferty wyłącznie na jedną część zamówienia tzn. na pierwszego lub drugiego eksperta, przy czym oferta dotycząca danego eksperta musi obejmować wszystkie zadania przypisane konkretnemu ekspertowi zgodnie z tabelą podziału obowiązków pomiędzy ekspertów. Zamawiający zastrzega, że 1 osoba może pełnić funkcję wyłącznie 1 eksperta. Złożenie oferty na obie części zamówienia tj. na obu ekspertów, będzie skutkowało odrzuceniem oferty w obu częściach.

Oferty nie spełniające wymogu kompletności dokumentów nie będą rozpatrywane. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane przez Oferenta. Oferta przesłana w formie elektronicznej powinna być dostarczona jako plik typu \*.pdf lub \*.jpg.

#### **VI. ZAPYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:**

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia mogą być składane przez Oferentów wyłącznie na drodze pisemnej (osobiście: w siedzibie Zamawiającego [40-048 Katowice, ul. Kościuszki 43/5], pocztą: adres j.w., mailem na adres poczty elektronicznej: [iklosowicz@silesia.org.pl](mailto:iklosowicz@silesia.org.pl)) z dopiskiem „Zapytanie do zadania pn. „Wybór dwóch ekspertów na stanowisko SPECJALISTA DS. USŁUG PUBLICZNYCH W OBSZARZE PODATKI I OPŁATY LOKALNE w ramach projektu SYSTEM MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH – koncepcja SMUP” (przy czym Zamawiający zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi na pytania, które wpłyną do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert).

Zapytania złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania zapytań telefonicznie, co zobowiązuje Oferenta do respektowania procedury prowadzonej przez Zamawiającego.

#### **VII. FORMA PŁATNOŚCI**

- a) wynagrodzenie regulowane będzie w częściach – za realizację każdego punktu przedmiotu zapytania odrębnie - po przedłożeniu przez Wykonawcę rachunku do umowy o dzieło/ faktury VAT,
- b) wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionego rachunku/ faktury VAT przez Wykonawcę.

#### **VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ:**

W przypadku zainteresowania realizacją ww. zadania, zapraszamy do złożenia oferty na załączonym druku „OFERTA CENOWA” oraz wypełnienia pozostałych druków stanowiących integralne załączniki do niniejszego zapytania.

1. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej stosując jedną z poniższych opcji:



- a) pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie Zamawiającego (adres: Śląski Związek Gmin i Powiatów, 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 43/5, III piętro) wówczas oferta powinna być dostarczona w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”
  - b) przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: [iklosowicz@silesia.org.pl](mailto:iklosowicz@silesia.org.pl) z informacją „oferta, nie ujawniać przed dniem otwarcia ofert”
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00. O dochowaniu wskazanego terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty otrzymane po terminie składania ofert **nie będą rozpatrywane** i zostaną zwrócone Oferentom.

3. W przypadku złożenia oferty cenowej drogą elektroniczną Oferent zobowiązany jest do telefonicznego potwierdzenia otrzymania oferty przez Zamawiającego. Zamawiający nie odpowiada za problemy wynikające z niepoprawności działania systemu informatycznego, skutkiem których może być nieotrzymanie oferty przez Zamawiającego.

Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty cenowej nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do skorzystania z przedstawionej oferty.

## **IX. KRYTERIA OCENY OFERT:**

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.):

Kryteria oceny ofert	Cena	Doświadczenie i wykształcenie eksperta	Razem
Moderator TGR i GWD w obszarze <b>Podatki i opłaty lokalne</b>	70 pkt.	30 pkt.	100 pkt. = 100%
Ekspert sektorowy TGR w obszarze <b>Podatki i opłaty lokalne</b>	70 pkt.	30 pkt.	100 pkt. = 100%

### **Wzory obliczeń:**

1a. Moderator TGR i GWD w obszarze <b>Podatki i opłaty lokalne</b> 1 b. Ekspert sektorowy TGR w obszarze <b>Podatki i opłaty lokalne</b>	Poszczególne wagi	Maksymalna punktacja
<b>Cena</b>	cena najniższa / cena badanej oferty x 70 pkt.	70 pkt.
<b>Doświadczenie</b> - uczestnictwo w projekcie dot. poprawy efektywności urzędu w zakresie podatków/ opłat lokalnych w jst lub standardów obsługi klienta w zakresie podatków/ opłat lokalnych w jst.	5 pkt. za każdy projekt	10 pkt.





<b>Doświadczenie</b> - doświadczenie w realizacji usług eksperckich / doradczych / konsultingowych dla jednostek samorządu terytorialnego	za każdą usługę 2 pkt.	10 pkt
<b>Wykształcenie</b> - ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego z uwzględnieniem podatków i opłat pobieranych przez jst	10 pkt.	10 pkt.
		100 pkt.

## **X. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury udzielenia zamówienia bez podania przyczyn zgodnie z art. 70<sup>1</sup> § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm).
2. Zamawiający zastrzega, iż Oferentem może być wyłącznie osoba fizyczna, która jednocześnie zobowiązana jest do osobistego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu na żądanie do wszelkich dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie oraz spełnienie kryteriów zadeklarowanych w oświadczeniach nr 2 oraz nr 4.
4. W przypadku zmniejszenia ilości spotkań, o których mowa w części I - OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA pkt 1 i 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia.
5. Szczegółowe harmonogramy spotkań TGR i GWD będą uzgadniane na bieżąco z Wykonawcą po podpisaniu umowy, w następstwie ustaleń Grupy Metodologii Badania Usług Publicznych, TRG, GWD, ewentualnie Grupy Sterującej projektem w trakcie jego realizacji.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w zamówieniu polegających na zwiększeniu zamówienia, w związku ze zwiększeniem ilości spotkań wraz z proporcjonalnym zwiększeniem wynagrodzenia.
7. Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę na świadczenie ww. usług (wzór umowy stanowi załącznik nr 3 a-b).
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę całości zamówienia lub jego części podwykonawcom, z zastrzeżeniem zapisów § 1 pkt. 4 umowy (załącznik nr 3 a-b).
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wstrzymania dofinansowania projektu.
10. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny, o której mowa w pkt. 9, Wykonawca oświadcza, że nie będzie z tego tytułu podnosił jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, związanych z niezrealizowanym przedmiotem umowy.
11. Zamawiający wymaga, aby Oferent wycenił wszystkie pozycje składające się na cenę ofertową w zestawieniu tabelarycznym ujętym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania w sposób rzetelny. Zamawiający nie dopuszcza bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Zamawiającego na piśmie przenoszenia kosztów pomiędzy poszczególnymi pozycjami zawartymi w zestawieniu tabelarycznym, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
12. W przypadku, gdy cena ofertowa lub jej elementy składowe wzbudzą wątpliwość, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień w zakresie sposobu kalkulacji ceny oferty bądź wybranych jej elementów składowych. W takim przypadku Oferent zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej kalkulacji wraz z dowodami, z której w sposób jednoznaczny będzie wynikało, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. W przypadku, gdy Oferent nie złoży wyjaśnień lub gdy złożona kalkulacja wraz z dowodami nie będzie potwierdzała, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający



odrzuca ofertę. Ponadto Zamawiający odrzuca ofertę, gdy w wyniku oceny wyjaśnień i przedłożonej kalkulacji będzie wynikało, że Oferent zaniżył koszty poszczególnych pozycji tabelarycznych, o których mowa w pkt. 11.

13. W postępowaniu udział mogą wziąć Oferenci, niepowiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą. Powiązania, o których mowa polegają w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d. pozostawaniu 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.

#### **XI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW W PRZEDMIOTOWEJ SPRAWIE:**

Biuro Śląskiego Związku Gmin i Powiatów:

p. Iwona Kłosowicz, e-mail: [iklosowicz@silesia.org.pl](mailto:iklosowicz@silesia.org.pl), tel. 32 25 11 021,

p. Witold Magryś, e-mail: [wmagrys@silesia.org.pl](mailto:wmagrys@silesia.org.pl), tel. jw.

Z poważaniem

Witold Magryś

kierownik działu ds. realizacji programów  
i projektów

Biuro Śląskiego Związku Gmin i Powiatów