



Załącznik nr 1 do Regulaminu zamówień

Warszawa, dnia 05.04.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: 2/SP/ZK

Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie warsztatów (zajęć praktycznych) w ramach studiów podyplomowych


Zamawiający:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

Projekt:

„Studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości –
Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe”
Umowa o dofinansowanie realizacji projektu nr: POWR.02.17.00-00-0038/16-00
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Zatwierdziła:


Hanna Polakowska-Szulawska
Koordynatorka projektu



I. WPROWADZENIE

- 1) Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”.
- 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto (bez podatku od towarów i usług [VAT]), prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
- 3) Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn.: „Studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie POWR.02.17.00-00-0038/16-00, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
- 4) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod: 80300000-7 opis: Usługi szkolnictwa wyższego

Przedmiotem zamówienia jest: wyłonienie prowadzących warsztaty (zajęcia praktyczne) w ramach studiów podyplomowych z prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do *Zapytania*.

III. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA - JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający **dopuszcza** składanie ofert częściowych na poprowadzenie wykładów z zakresu dziedzin określonych w Załączniku nr 1.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:

I EDYCJA

13.05.2017 r., 14.05.2017 r., 28.05.2017 r., 11.06.2017 r., 25.06.2017 r.,
(dyspozycyjność w godz. 8.15-15.15)

14.10.2017 r./15.10.2017 r., 28.10.2017 r./29.10.2017 r., 18.11.2017 r./19.11.2017 r.,
02.12.2017 r./03.12.2017 r., 16.12.2017 r. /17.12.2017 r.

(Zamawiający przed rozpoczęciem zajęć wskaże konkretne daty i godziny, w których realizowane będą warsztaty; wymagana dyspozycyjność 7h lub mniej na życzenie Zamawiającego).



II EDYCJA

21.10.2017 r./22.10.2017 r., 25.11.2017 r./26.11.2017 r., 09.12.2017 r./10.12.2017 r.,
20.01.2018 r./21.01.2018 r., 17.02.2018 r./18.02.2018 r., 17.03.2018 r./18.03.2018 r.,
14.04.2018 r./15.04.2018 r., 12.05.2018 r./13.05.2018 r., 02.06.2018 r./03.06.2018 r.,
16.06.2018 r./17.06.2018 r.

(Zamawiający przed rozpoczęciem zajęć wskaże konkretne daty i godziny, w których realizowane będą warsztaty; wymagana dyspozycyjność 7h lub mniej na życzenie Zamawiającego).

Każda wyłoniona osoba do przeprowadzenia zajęć, **wskaże minimum po 2 terminy na każdą edycję**, podczas których poprowadzi zajęcia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć w szczególnych przypadkach

VI. WARUNKI FORMALNE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

- 1) W przypadku modułów z wiedzy prawniczej: Wykonawca posiada minimum 5 letnie prawnicze doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w okresie ostatnich 8 lat.
- 2) W przypadku modułów z wiedzy pozaprawnej (trenerzy-praktycy):
 - posiadający wymagane dla danej tematyki szkolenia bądź certyfikat,
 - posiadający doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie wsparcia i minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie krótsze niż 3 lata
- 3) Posiadający niezbędne przygotowanie (wykształcenie lub/i doświadczenie praktyczne) do prowadzenia warsztatów.
- 4) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 5) Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;
- 6) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 7) Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020);
- 8) Niepowiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta oraz osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy (Załącznik nr 6);

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o oświadczenia, które ma dostarczyć Wykonawca.

VII. WYKAZ DOŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca przekaze Zamawiającemu:



- 1) Załącznik nr 2 – wypełniony formularz oferty – z jakiego zakresu Oferent może poprowadzić zajęcia, podaniem stawki wynagrodzenia za godzinę dydaktyczną pracy, ilości zadeklarowanych godzin pracy z wybranego modułu oraz informacją, w które dni spośród podanych w pkt. V Wykonawca może poprowadzić zajęcia wraz dokumentami potwierdzającymi posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe (dyplomy, certyfikaty itp.)
- 2) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – przedstawione w formie oryginału
- 3) Załącznik nr 4 – Kosztorys (oryginał)
- 4) Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem (oryginał)
- 5) CV uwzględniające wykształcenie i doświadczenie zawodowe (podane w latach) zgodne z zakresem przedmiotu zamówienia oraz zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)”.
- 6) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - może być przedstawiony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
- 7) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego - może być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie

Dopuszcza się przesłanie oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami w formie elektronicznej (skany). W przypadku wyboru oferty danego Wykonawcy, będzie on zobowiązany do dostarczenia w przeciągu 3 dni do siedziby Zleceniodawcy, wersji oryginalnej w/w dokumentów.

Wszelkie dokumenty wystawione w języku innym niż polski winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 1) Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego *Załącznik nr 2 do Zapytania*, czytelnym pismem (wskazany jest wydruk komputerowy), podpisana odręcznie.
- 2) Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
- 3) Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. VII *Zapytania*.

- 4) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

- pisemnie na adres:
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Dział Projektów Europejskich, pokój 212
ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa
z dopiskiem: **Projekt „Studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe”** nr sprawy **2/SP/ZK**
- drogą elektroniczną na adres: **h.polakowska-szulawska@vizja.pl**

Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem referencyjnym sprawy tj. **2/SP/ZK**.

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważniona jest: Hanna Polakowska-Szulawska, koordynatorka projektu, e-mail: **h.polakowska-szulawska@vizja.pl**

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy:

- 1) **przesłać pocztą tradycyjną** na adres:
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Dział Projektów Europejskich, pok. 212
ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa z dopiskiem **2/SP/ZK**
- 2) **składać w zamkniętej kopercie** opisanej numerem referencyjnym sprawy tj. **2/SP/ZK** w Dziale Projektów Europejskich Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (pokój 212) przy ul. Pawiej 55 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 albo
- 3) **przesłać drogą elektroniczną** na adres **h.polakowska-szulawska@vizja.pl** z nr referencyjnym sprawy (tj. **2/SP/ZK**) w tytule wiadomości

do dnia 12.04.2017 r., godz. 16.00 (liczy się data wpływu oferty do biura).

Wybór ofert odbędzie się w dn. **13.04.2017 r. o godz. 11.00** w siedzibie Zamawiającego

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania bez podania przyczyny.



XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- 1) Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia poprzez podanie na formularzu oferty ceny brutto, netto i podatku VAT. Ceny (netto, brutto) należy podać w polskich złotych.
- 2) W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia.
- 3) Przy czym wszystkie zamawiane w ramach PO WER szkolenia powinny być traktowane jako zakup usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i w sytuacji, w której są one finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, zwolnione z VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt.29 ustawy o VAT).

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

- 1) Cena – 60%
- 2) Doświadczenie Oferenta (ilość lat pracy w obszarach tematycznych wymienionych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego) – 20%
- 3) Zgodność doświadczenia oferenta z programem studiów – 20%

Etap I - weryfikacja spełniania wymogów formalnych określonych w pkt. VII zapytania ofertowego.

Etap II - do Etapu II oceny zostaną zakwalifikowane oferty spełniające wymogi formalne. W ramach drugiego etapu oceny, oferty zostaną ocenione według kryteriów opisanych w punkcie XV.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej. Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki.

XVI. INFORMACJA O SPOSOBIE PRYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów wynosi **100**.

- **CENA:** najtańsza oferta otrzymuje 60 punktów, kolejne proporcjonalnie mniej, wg wzoru: (najniższa cena/zaproponowana przez oferenta cena x 100 pkt x 60 %)
- **DOŚWIADCZENIE OFERTA:** oferta o największym doświadczeniu w dziedzinie zgodnie ze złożoną ofertą (wybrany moduł) otrzymuje 20 punktów, kolejne proporcjonalnie mniej, wg wzoru: (doświadczenie oferenta/największe doświadczenie x 100 pkt x 20 %)



- **SPÓJNOŚĆ Z PROGRAMEM STUDIÓW:** zgodność posiadanego doświadczenia z wybranym modułem programu studiów, zgodność przedstawionej oferty z wymaganym zakresem merytorycznym oraz brak elementów zbędnych, z punktu widzenia potrzeb określonych w Zapytaniu, przy czym najlepsza oferta otrzymuje 20 punktów, kolejne proporcjonalnie mniej, wg wzoru: (oceniana oferta/najlepsza oferta x 100 pkt x 20 %)

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców o uzyskanej punktacji i wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawcę, którego ofertę wybrano Zamawiający poinformuje o terminie podpisania umowy.

Wykaz załączników do Zapytania:

- 1) Załącznik nr 1 do zapytania – Opis przedmiotu zamówienia
- 2) Załącznik nr 2 do zapytania – Formularz oferty
- 3) Załącznik nr 3 do zapytania – Oświadczenie o spełnieniu wymogów udziału w postępowaniu
- 4) Załącznik nr 4 do zapytania – Kosztorys
- 5) Załącznik nr 5 do zapytania – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
- 6) Załącznik nr 6 do zapytania – Lista osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego
- 7) Załącznik nr 7 do zapytania – Oświadczenie braku powiązań z Wykonawcami



Załącznik nr 1 do Zapytania nr 2/SP/ZK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów (zajęć praktycznych) w ramach 10-ciu modułów studiów podyplomowych z prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego. Studia kierowane są do sędziów z wydziałów gospodarczych prowadzących postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz prokuratorów/asesorów prokuratorskich zajmujących się ściganiem przestępczości gospodarczej/finansowej z całej Polski.

Do udziału w postępowaniu zapraszamy ekspertów/ki, którzy posiadają wiedzę i praktyczne doświadczenie z następujących dziedzin:

I. Prawo upadłościowe (13h)

1. Uwagi wprowadzające. Podstawy prawne upadłości i restrukturyzacji. Ogólna charakterystyka krajowego prawa restrukturyzacyjnego i unijnego prawa w sprawie postępowania upadłościowego
 - 1.1. Wykładnia prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zgodnie z prawem UE
 - 1.2. Pytania prejudycjalne w zakresie wykładni unijnego prawa w sprawie postępowania upadłościowego
2. Istota i podstawy ogłoszenia upadłości
 - 2.1. Organy właściwe w zakresie postępowania upadłościowego – sądowy tryb postępowania upadłościowego
 - 2.2. Wszczęcie postępowania upadłościowego
 - 2.3. Podmioty zobowiązane do złożenia wniosku
3. Zdolność upadłościowa
 - 3.1. Pojęcie zdolności upadłościowej
 - 3.2. Podmiotowe ograniczenie zdolności upadłościowej
4. Skutki prawne ogłoszenia upadłości
 - 4.1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
 - 4.2. Skutki prawne ogłoszenia upadłości w stosunku do podmiotu upadłego
 - 4.3. Skutki prawne ogłoszenia upadłości w stosunku do majątku upadłego
 - 4.4. Skutki prawne ogłoszenia upadłości dotyczące zobowiązań upadłego
 - 4.5. Pozostałe skutki prawne ogłoszenia upadłości
 - 4.6. Wpływ ogłoszenia upadłości na małżeńskie stosunki majątkowe upadłego
5. Likwidacja masy upadłości
 - 5.1. Plan likwidacyjny sporządzony przez syndyka
 - 5.2. Obowiązki syndyka
 - 5.3. Likwidacja masy upadłości
 - 5.4 Sprzedaż masy upadłościowej
 - 5.5. Umowa dzierżawy
 - 5.6. Przesłanki wstrzymania czynności likwidacyjnych masy upadłościowej
 - 5.7. Podział funduszy masy upadłościowej
 - 5.8. Hierarchizacja zaspokojenia wierzycieli upadłego – reguła proporcjonalności
 - 5.9. Układ upadłego z wierzycielami
6. Zakończenie postępowania upadłościowego
 - 6.1. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
 - 6.2. Podstawowe zagadnienia prawne upadłości konsumenckiej
 - 6.3. Międzynarodowe postępowanie upadłościowe



II. Prawo restrukturyzacyjne (9h)

7. Postępowanie restrukturyzacyjne
 - 7.1. Istota postępowania restrukturyzacyjnego
 - 7.2. Organy i uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego
 - 7.3. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
 - 7.4. Skutki prawne otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
 - 7.5. Zdolność restrukturyzacyjna
 - 7.6. Spis wierzytelności
 - 7.7. Plan restrukturyzacji-pomoc publiczna
8. Postępowanie układowe
 - 8.1. Propozycje układowe
 - 8.2. Postępowanie o zatwierdzenie układu
 - 8.3. Przyspieszone postępowanie układowe
 - 8.4. Skutki prawne układu
 - 8.5. Układ sanacyjny
 - 8.6. Dodatkowe finansowanie postępowania restrukturyzacyjnego
 - 8.7. Centralny Rejestr Restrukturyzacyjny i Upadłości
 - 8.8. Międzynarodowe postępowanie restrukturyzacyjne
9. Postępowanie zabezpieczające
 - 9.1. Wybrane zagadnienia postępowania egzekucyjnego

III. Wprowadzenie do mikroekonomii (5h)

10. Wprowadzenie do mikroekonomii
 - 10.1. Podstawowe zależności między konsumentem a producentem ramach regulacji rynkowej i instytucjonalno-prawnej
 - 10.2. Podstawowe modele wyboru konsumenta i producenta
 - 10.3. Zasady mechanizmu rynkowego - modele objaśniające reakcję popytu i podaży na zmiany cen i odwrotnie na rynku dóbr konsumpcyjnych i rynku czynników produkcji
 - 10.4. Źródła i czynniki poprawy dobrobytu, wzrostu poziomu wynagrodzeń
 - 10.5. Źródła zmian technik wytwarzania i poprawy efektywności i opłacalności produkcji
 - 10.6. Relacje między wynagrodzeniami i cenami dóbr w kontekście efektywności produkcji

IV. Wprowadzenie do makroekonomii (5h)

11. Wprowadzenie do makroekonomii
 - 11.1. Wprowadzenie do makroekonomii
 - 11.1.1. Pojęcie i wyliczenia oraz znaczenie Produktu Krajowego Brutto
 - 11.1.2. Podstawowe warunki równowagi makroekonomicznej między oszczędnościami, inwestycjami, podatkami i wydatkami budżetowymi oraz bilansem handlowym i płatniczym
 - 11.1.3. Pojęcie oraz przyczyny inflacji oraz bezrobocia, zależności między nimi na przykładzie modelu Philipsa
 - 11.1.4. Podstawa źródła wzrostu i rozwoju gospodarczego w nawiązaniu do prostych modeli wzrostu
 - 11.1.5. Wydatki budżetowe, deficyt i dług publiczny

V. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych (8h)

12. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych



- 12.1 Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych
- Metody analizy finansowej (metody rachunkowe, statystyczne, zasady konstrukcji relacji ekonomicznych)
- 12.2 Wstępna analiza bilansu (pozioma, pionowa i poziomo-pionowa)
- 12.3 Wstępna analiza rachunku zysków i strat i rachunku dochodów
- 12.4 Wstępna ocena rachunku przepływów pieniężnych (struktura przepływów, struktura źródeł tworzenia gotówki operacyjnej, wskaźniki wstępnej oceny rachunku przepływów pieniężnych)
- 12.5 Statyczna i dynamiczna ocena płynności finansowej
- 12.6 Ocena zadłużenia przedsiębiorstwa i jego zdolności do obsługi długu
- 12.7 Analiza rentowności sprzedaży, aktywów, kapitałów własnych, czynników kształtujących stopę zwrotu z kapitałów)
- 12.8 Analiza przychodów i kosztów własnych w przedsiębiorstwie
- 12.9 Ocena aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa - obliczanie wskaźników opartych na kosztach wskaźników rotacji i wykorzystania zasobów
- 12.10 Rynkowa ocena wartości akcji i kapitału
- 12.11 Analiza produktywności i wykorzystania zasobów majątkowych, programy poprawy produktywności przedsiębiorstw
- 12.12 Wykorzystanie wskaźników analizy do prognozowania upadłości przedsiębiorstw
- 12.13 Ocena sytuacji finansowej grup kapitałowych na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych

VI. Źródła finansowania przedsiębiorstw (6h)

13. Źródła finansowania przedsiębiorstw
 - 13.1. Systematyka źródeł finansowania przedsiębiorstw
 - a) Źródła finansowania a kapitał – różnica
 - b) Źródła krótkoterminowe i długoterminowe
 - c) Źródła własne i obce
 - d) Wady i zalety kapitału własnego
 - e) Wady i zalety kapitału obcego
 - f) Kryteria doboru źródeł finansowania
 - 13.2. Emisja akcji
 - a) Prawa z akcji majątkowe i korporacyjne
 - b) Rodzaje emitowanych akcji
 - c) Zalety i wady emisji akcji jako źródła finansowania
 - d) Dopłaty do kapitału w spółkach z o.o.
 - 13.3. Emisja obligacje jako źródło finansowania
 - a) Istota i funkcje obligacji
 - b) Klasyfikacja obligacji według sposobu naliczania odsetek
 - c) Klasyfikacja obligacji ze względu na gwarancje udzielone nabywcom
 - d) Koszty emisji obligacji
 - 13.4. Kredyty bankowe
 - a) Istota kredytu, różnica między kredytem a pożyczką
 - b) Rodzaje kredytów
 - c) Zabezpieczenia kredytów
 - d) Koszty kredytów bankowych
 - 13.5. Leasing jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstw
 - a) Istota leasingu
 - b) Podmioty biorące udziału w umowach leasingowych
 - c) Leasing operacyjny i finansowy – różnice
 - d) Leasing bezpośredni i pośredni – istota i różnice
 - e) Zabezpieczenia osobiste i rzeczowe umów leasingowych



- f) Wady i zalety leasingu
- g) Leasing a kredyt
- 13.6. Podział zysku i polityka dywidend
 - a) Kluczowe składniki podziału zysku
 - b) Rodzaje dywidend wypłacanych przez spółki kapitałowe
 - c) Formy wypłat dywidend
 - d) Modele wypłat dywidend
 - e) Czynniki kształtujące politykę dywidend w spółkach
- 13.7. Faktoring i forfaiting jako źródła finansowania przedsiębiorstw
 - a) Istota i funkcje faktoringu
 - b) Podział faktoringu według kryterium umiejscowienia ryzyka
 - c) Podział faktoringu według jawności umowy (zawiadomienia dłużnika)
 - d) Wady i zalety faktoringu
 - e) Koszty korzystania z faktoringu
 - f) Faktoring a forfaiting – różnice
- 13.8. Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych i sekurytyzacja
 - a) Przebieg emisji krótkoterminowych papierów dłużnych
 - b) Koszty emisji krótkoterminowych papierów dłużnych
 - c) Podstawy prawne emisji
 - d) Przebieg procesu sekurytyzacji aktywów
 - e) Formy zabezpieczeń ryzyka emisji papierów sekurytyzowanych
 - f) Korzyści sekurytyzacji
- 13.9. Zobowiązania wekslowe jako źródło finansowania
 - a) Istota weksla i ich rodzaje
 - b) Przesłanki korzystania z weksli przez podmioty gospodarcze
 - c) Zabezpieczenia zobowiązań wekslowych
- 13.10. Zarządzanie należnościami (wierzycelnościami)
 - a) Instrumenty zarządzania wierzycelnościami i terminy i formy płatności, karne odsetki, opusty cenowe, zabezpieczenia wierzycelności)
 - b) Ocena ryzyka kredytu kupieckiego
 - c) Sposoby zabezpieczenia wierzycelności
 - d) Ubezpieczenia jako sposób ograniczania ryzyka odroczonej płatności

VII. Rachunkowość spółek (8h)

- 14. Rachunkowość spółek
 - 14.1. Rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza (kontroling) a rachunkowość podatkowa - zakres i specyfika system informacyjnego rachunkowości w Spółce w zależności od odbiorcy informacji
 - 14.2 Podstawy prawne i zasady rachunkowości – istota prawa bilansowego (krajowego i międzynarodowego) i podatkowego w rachunkowości
 - 14.3 Sprawozdanie finansowe – kto i kiedy sporządza, w jakim zakresie, terminie, w jakim systemie (UoR, MSR, US GAAP), jaką rolę pełni biegły rewident, itp.
 - 14.4 Bilans majątkowy w ustawie o rachunkowości oraz MSSF – o czym informują poszczególne pozycje aktywów i pasywów przedsiębiorstwa
 - 14.5 Konstrukcja i wartości poznawcze rachunku zysków i strat – jak powstaje wynik finansowy Spółki
 - 14.6 Sprawozdawczość w zakresie rachunku przepływów pieniężnych – jak ocenić płynność i wypłacalność podmiotu
 - 14.7 Rola informacji dodatkowej w sprawozdawczości finansowej – co należy ujawnić w sprawozdaniu finansowym a co nie jest obowiązkowe
 - 14.8 Zestawienie zmian w kapitale własnym i sposoby jego sporządzania – kto jest właścicielem Spółki i jakie wiążą się z tym prawa
 - 14.9 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe – jak pokazać obraz biznesu w grupie kapitałowej (koncernie, holdingu)



- 14.10 Podstawowe metody wyceny w rachunkowości w warunkach upadłości – wartość godziwa vs. koszt historyczny
- 14.11 Neutralna, konserwatywna i agresywna polityka bilansowa – jak można intencjonalnie kształtować wielkości sprawozdania finansowego
- 14.12 Podstawowe techniki manipulowania danymi sprawozdawczymi; manipulacja w procesie sporządzania rachunku zysków i strat oraz w danych bilansowych – co się dzieje, gdy działamy na „granicy prawa”

VIII. Budżet państwa, dochody, wydatki, deficyt budżetowy, dług publiczny cz. 1 (2h)

- 15. Budżet państwa, dochody, wydatki, deficyt budżetowy, dług publiczny
 - 15.1. Zagadnienia wprowadzające (istota pieniądza i zjawisk finansowych; geneza pieniądza; uwarunkowania społeczno-gospodarcze powstania zjawisk finansowych; polityka finansowa; gospodarka finansowa; budżet-szczególnym instrumentem planowania finansowego)
 - 15.2 Dochody publiczne (definicja dochodów publicznych; rodzaje dochodów publicznych – ich struktura; szczególna rola dochodów podatkowych w budżecie państwa; dochody podatkowe a pozostałe)
 - 15.3 Wydatki publiczne (sposoby rozumienia wydatków publicznych, związki wydatków publicznych z zdaniami państwa; rodzaje wydatków publicznych; ekonomiczne, społeczne i polityczne aspekty wydatków; problem racjonalizacji wydatków publicznych)
 - 15.4 Deficyt budżetowy (pojęcie i czynniki równowagi budżetowej; stan równowagi i nierównowagi; deficyt budżetowy; źródła jego finansowania; praktycznym wymiar deficytu budżetowego)
 - 15.5 Dług publiczny – istota długu publicznego; przyczyny jego powstawania

IX. Zarządzanie długiem publicznym (2h)

- 16. Zarządzanie długiem publicznym
 - 17.1. Istota długu publicznego oraz jego związki z sytuacją finansową makroekonomiczną
 - 17.2. Przyczyny powstawania długu publicznego
 - 17.3. Klasyfikacje długu publicznego oraz jego związki z zadłużeniem w sektorze niepublicznym
 - 17.4. Instrumenty zaciągania długu publicznego
 - 17.5. Strategia, cele, sposoby i narzędzia zarządzania długiem publicznym
 - 17.6. Funkcjonowanie rynku długu, w tym międzynarodowego rynku
 - 17.7. Ocena wiarygodności finansowej kraju
 - 17.8. Przykłady kryzysów zadłużenia obejmujących sektor finansów publicznych

X. Opodatkowanie podmiotów gospodarczych (2h)

- 19.1 VAT w świetle prawa polskiego i UE
 - 19.1.1 Transakcje wewnątrzwspólnotowe dotyczące nabywania i zbywania towarów
 - a) Pojęcie dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowego (WDT, WNT)
 - b) Praktyczne problemy dotyczące WDT i WNT – moment ustalenia obowiązku podatkowego, zasady naliczania VAT przy WNT jeśli kontrahent opodatkował czynność podatkiem od wartości dodanej, warunki stosowania stawki 0% przy WDT, sposób ustalenia podstawy opodatkowania, ustalenie właściwego kursu waluty.
 - c) Nabycie towarów dostarczanych na terytorium kraju od podatnika nieposiadającego na terytorium kraju siedziby ani miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
 - 19.1.2 Zwrot podatku VAT zapłaconego kontrahentom zagranicznym z UE - warunki zwrotu i procedura.
 - 19.1.3 Transakcje wewnątrzwspólnotowe – usługi
 - a) Pojęcie importu usług
 - b) Miejsce świadczenia usług (zasada ogólna i wyjątki od tej zasady dot. między innymi usług transportowych, usług związanych z nieruchomościami, usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu, itp.)
 - c) Obowiązek podatkowy przy imporcie usług i ustalenie podstawy opodatkowania



- d) 4. Obowiązki sprawozdawcze.
- 19.2 Rodzaj spółki a podatki
 - 19.2.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych
 - Co podlega opodatkowaniu?
 - Rodzaje opodatkowania
 - Wybór opodatkowania przychodów
 - Pobór podatku
 - 19.2.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
 - Co podlega opodatkowaniu
 - Rodzaje opodatkowania
 - Pobór podatku
- 19.3 Raje podatkowe
 - 19.3.1. Definicje raju podatkowego
 - 19.3.2. Kryteria uznania jurysdykcji za raj podatkowy
- 19.4 Zamknięte fundusze inwestycyjne
 - 19.4.1 Optymalizacja podatkowa za pomocą FIZ
 - a) Optymalizacja przychodów z działalności operacyjnej
 - b) Optymalizacja przychodów ze sprzedaży aktywów
- 19.5 Definicja i rodzaje wirtualnej waluty. Bitcoin
 - 19.5.1 VAT od transakcji dokonanych za pomocą wirtualnej waluty Bitcoin.

Wymagane kryteria jakościowe:

a) Termin realizacji:

I EDYCJA

13.05.2017 r., 14.05.2017 r., 28.05.2017 r., 11.06.2017 r., 25.06.2017 r.,

(dyspozycyjność w godz. 8.15-15.15)

14.10.2017 r./15.10.2017 r., 28.10.2017 r./29.10.2017 r., 18.11.2017 r./19.11.2017 r.,

02.12.2017 r./03.12.2017 r., 16.12.2017 r. /17.12.2017 r.

(Zamawiający przed rozpoczęciem zajęć wskaże konkretne daty i godziny, w których realizowane będą warsztaty; wymagana dyspozycyjność 7h lub mniej na życzenie Zamawiającego).

II EDYCJA

21.10.2017 r./22.10.2017 r., 25.11.2017 r./26.11.2017 r., 09.12.2017 r./10.12.2017 r.,

20.01.2018 r./21.01.2018 r., 17.02.2018 r./18.02.2018 r., 17.03.2018 r./18.03.2018 r.,

14.04.2018 r./15.04.2018 r., 12.05.2018 r./13.05.2018 r., 02.06.2018 r./03.06.2018 r.,

16.06.2018 r./17.06.2018 r.

(Zamawiający przed rozpoczęciem zajęć wskaże konkretne daty i godziny, w których realizowane będą warsztaty; wymagana dyspozycyjność 7h lub mniej na życzenie Zamawiającego).

Każdy moduł tematyczny zostanie przeprowadzony wśród 4 grup po 10 os. na edycję.

b) Miejsce realizacji: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

c) Czas trwania: zajęcia odbędą się dla 4 grup 10 os. na edycję (40 os. edycję) w soboty i/lub niedziele.

d) Forma zajęć: warsztaty (np. praca na kazusach, case study, itp.)

e) Przebieg zajęć powinien być udokumentowany w formie dziennika zajęć zawierającego: wymiar godzin i tematy zajęć, listy obecności podpisywane przez wykładowcę oraz uczestników szkolenia. Wzór listy obecności, dziennika zajęć Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy.



Kompletną dokumentację Wykonawca po zakończeniu zajęć zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu.

Ponadto Wykonawcy zobowiązani będą do przygotowania pre/post testu oraz sylabusu zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego.

f) Warunki realizacji zamówienia:

Do składania ofert zapraszamy osoby, które spełniają poniższe kryteria:

- 9) W przypadku modułów z wiedzy prawniczej: Wykonawca posiada minimum 5 letnie prawnicze doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w okresie ostatnich 8 lat.
- 10) W przypadku modułów z wiedzy pozaprawnej (trenerzy-praktycy):
 - posiadający wymagane dla danej tematyki szkolenia bądź certyfikat,
 - posiadający doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie wsparcia i minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie krótsze niż 3 lata
- 11) Posiadają niezbędne przygotowanie (wykształcenie i doświadczenie praktyczne) do prowadzenia warsztatów.
- 12) Są komunikatywne, elastyczne, dyspozycyjne.

UWAGA: z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę u Zamawiającego



Załącznik nr 2 do Zapytania nr 2/SP/ZK

FORMULARZ OFERTY

1. Nazwa i adres Wykonawcy:

Tel. _____ Fax: _____ E-mail: _____

Osoba do kontaktu: _____

2. Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie warsztatów (zajęć praktycznych) w ramach 10-ciu modułów studiów podyplomowych z prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego.

3. Oferta:

Przystępując do prowadzonego przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie postępowania o udzielenie zamówienia nr 2/SP/ZK dotyczącego przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 2 Formularza Oferty, oferuję:

1) Przeprowadzenie warsztatów (zajęć praktycznych) w ramach modułu:

Moduł 1: _____

Moduł 2: _____

Moduł 3: _____

2) Cena jednostkowa za godzinę dydaktyczną pracy (45 min.):

_____ zł brutto, w tym VAT¹ _____, (słownie:.....)

3) Ilość zadeklarowanych godzin pracy z wybranego modułu studiów:

a) Moduł 1: _____ ilość: _____;

b) Moduł 2: _____ ilość: _____;

c) Moduł 3: _____ ilość: _____;

4) Deklarowane terminy przeprowadzenia zajęć to:

¹ Jeśli dotyczy



5) Cena za całość zamówienia: zł brutto (słownie brutto:)

4. Oświadczenia²:

- 1) W przypadku modułów z wiedzy prawniczej: Posiadam minimum 5 letnie prawnicze doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w okresie ostatnich 8 lat.
- 2) W przypadku modułów z wiedzy pozaprawnej (trenerzy-praktycy):
 - posiadam wymagane dla danej tematyki szkolenia bądź certyfikat,
 - posiadam doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie wsparcia i minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie krótsze niż 3 lata
- 3) Posiadam niezbędne przygotowanie (wykształcenie i doświadczenie praktyczne) do prowadzenia warsztatów.

5. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

6. Informacje dodatkowe:

.....

(miejscowość, data)

.....

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

² Zaznaczyć właściwe; Proszę o dołączenie jako załączników do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wymienionych w pkt. 1)-3) (dyplomy, certyfikaty itp.).



Załącznik nr 3 do Zapytania nr 2/SP/ZK

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMOGÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do prowadzonego przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie postępowania o udzielenie zamówienia nr 2/SP/ZK dotyczącego poprowadzenia wykładów w ramach studiów podyplomowych oświadczam, że:

- a. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- b. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- c. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- d. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).

.....

(miejscowość, data)

.....

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



Załącznik nr 4 do Zapytania NR 2/SP/ZK

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

KOSZTORYS

Przedmiot zamówienia:

Lp.	Elementy zamówienia ³	j.m.	Liczba	Cena jednostkowa netto	VAT w PLN	Wartość brutto
1.						
2.						
3.						
4.						
RAZEM						

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

³ Proszę wypełnić dla każdego modułu oddzielnie.



Załącznik nr 5 do Zapytania nr 2/SP/ZK

Lista osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o wyłonienie wykonawcy i udzielenie zamówienia w ramach zapytania ofertowego nr 2/SP/ZK.

1. Hanna Polakowska-Szulawska
2. Agnieszka Drang
3. Aleksandra Głowacka



Załącznik nr 6 do Zapytania nr 2/SP/ZK

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Niniejszym oświadczam, że jestem / nie jestem⁴ powiązany/a kapitałowo ani osobowo z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w ramach postępowania o wyłonienie wykonawcy i udzielenie zamówienia w ramach zapytania ofertowego nr 1/SP/ZK ani z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ww. wykonawców polegające 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego)

⁴ Właściwie podkreślić



Załącznik nr 7 do Zapytania nr 2/SP/ZK

OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O BRAKU POWIĄZAŃ Z WYKONAWCAMI

Niniejszym oświadczam, że jestem / nie jestem⁵ powiązany/a kapitałowo ani osobowo z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Warszawie z siedzibą przy ul. Pawiej 55, 01-030 Warszawa, zw. dalej Zamawiającym i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o wyłonienie wykonawcy i udzielenie zamówienia, polegające w szczególności na:

- e) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- f) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- g) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- h) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

⁵ Właściwe podkreślić