



Projekt pn „Wykwalifikowana kadra – Nowoczesny bank. Program rozwoju kadr BS w Otmuchowie” nr: POKL.08.01.01-16-184/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONKURS OFERT NR 2/SZK/2013
NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Otmuchowie; Ul. Rynek 1b; 48-385 Otmuchów

II. Przedmiot zamówienia:

Ogólne szkolenia dla pracowników Banku Spółdzielczego w Otmuchowie z zakresu zagadnień bankowych, realizowane w formie szkoleń, w grupach od 5 do 10 osób (zgodnie z pkt III).

Słownik CPV:

80500000-9 Usługi szkoleniowe

Informacje o projekcie:

1. Cel.

Podniesienie kwalifikacji i umiejętności 51 (44 kobiety i 7 mężczyzn) pracowników Banku Spółdzielczego w Otmuchowie, w zakresie umiejętności komunikacyjnych, menedżerskich, zawodowych, komputerowych, bankowych i językowych do 31.01.2015r.

2. Okres realizacji.

1.04.2013 – 31.01.2015

3. Miejsce realizacji.

Otmuchów – województwo opolskie.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

A. Szczegółowy opis szkoleń i kursów:

1. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie zagadnień bankowych:

Lp.	Nazwa szkolenia	Długość szkolenia (dni)	Liczba osób	Liczba grup	Dni szkoleń w sumie	Termin realizacji
1	Księgowość i podatki w bankowości	2	10	1	2	11.2013
2	Prawo bankowe	2	5	1	2	01.2014
3	Adekwatność kapitałowa i inne normy nadzorcze Bazylea 3/CRD4	1	5	1	1	02.2014



Projekt pn „Wykwalifikowana kadra – Nowoczesny bank. Program rozwoju kadr BS w Otmuchowie” nr: POKL.08.01.01-16-184/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4	Narzędzia oceny ryzyka kredytowego w sektorze MSP	2	5	1	2	03.2014
5	Efektywna Sprzedaż usług finansowych	3	10	1	3	II kw. 2014
6	Prognozowanie płynności finansowej banku	2	5	1	2	III kw. 2014
7	Etyka bankowa	1	10	1	1	III kw. 2014
8	Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku, ryzykiem stopy procentowej, ryzykiem kredytowym a oceną BION, monitorowanie ryzyka na potrzeby ICAAP	3	5	1	3	III kw. 2014
9	Wdrażanie produktu bankowego na rynek „od promocji po dochody ze sprzedaży”	2	10	1	2	III kw. 2014
10	Zmiany w regulacjach prawnych w systemie bankowości spółdzielczej	1	5	1	1	III kw.2014
11	Ocena adekwatności kapitałowej	2	5	1	2	IV kw. 2014
12	Analiza wskaźnikowa jako instrument efektywnego zarządzania aktywami i pasywami banku	1	5	1	1	IV kw. 2014
13	Pomiar wybranych wskaźników sytuacji ekonomicznej banku w realizacji do wielkości planowanych	1	5	1	1	IV kw. 2014
14	Outsourcing bankowy w świetle ustawy z dnia 19.08.11 o zmianie prawa bankowego	1	5	1	1	IV kw.2014
15	Przeciwdziałanie przestępstwom i nadużyciom bankowym	2	5	1	2	IV kw.2014
16	Elementy sprawozdawczości: w ramach filaru I, II i LE	2	5	1	2	IV kw. 2014
17	Depozyty i Analizy Depozytowe	2	5	1	2	IV kw. 2014
18	Kontrola wewnętrzna w banku	2	5	1	2	IV kw. 2014
19	Windykacja należności,	1	7	1	1	I kw. 2015



Projekt pn „Wykwalifikowana kadra – Nowoczesny bank. Program rozwoju kadr BS w Otmuchowie” nr: POKL.08.01.01-16-184/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

	uproszczona egzekucja z nieruchomości, realizacje zajęć komorniczych, egzekucyjnych					
20	Prawne i praktyczne aspekty zabezpieczeń należności	2	10	1	2	I kw. 2015
21	Przeciwdziałanie praniu pieniędzy	2	5	1	2	I kw. 2015
22	Pracownik banku spółdzielczego jako profesjonalny doradca finansowy	2	10	1	2	I kw. 2015
23	System zarządzania oraz adekwatność kapitałowa w banku spółdzielczym. Rola oraz odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej	1	10	1	1	I kw. 2015
24	Zasady przeglądu i klasyfikacji ekspozycji kredytowych w świetle rozporządzenia MF w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków	1	12	1	1	I kw. 2015

Szkolenia odbędą się w siedzibie zamawiającego (zgodnie z pkt I).

Konkretne daty i godziny szkoleń ustalane będą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Tryb organizacji szkoleń:

- realizacja zajęć w czasie i po godzinach pracy;
- dzień szkoleniowy = 6 godzin szkoleniowych;
- godzina szkoleniowa = 45 minut zajęć/15 minut przerwy (kawowa);
- w trakcie każdego dnia szkoleniowego odbędzie się również 1 h przerwy obiadowej.

B. Szczegółowy opis niezbędnych działań związanych z realizacją szkoleń i kursów, opisanych w punkcie A, które zobowiązany będzie dostarczyć Wykonawca:

- przygotowanie programu szkoleń i kursów, zapewniającego osiągnięcie planowanego wzrostu kwalifikacji i kompetencji uczestników;
- przygotowanie i przeprowadzenie testów wiedzy przed i po każdym szkoleniu;



Projekt pn „Wykwalifikowana kadra – Nowoczesny bank. Program rozwoju kadr BS w Otmuchowie” nr: POKL.08.01.01-16-184/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- opracowanie i realizacja ankiet oceny szkoleń i samooceny;
- dostosowanie poziomu szkoleń i kursów do poziomu wiedzy uczestników (na podstawie testów wiedzy);
- przygotowanie i wydanie certyfikatów potwierdzających nabycie konkretnych kompetencji i umiejętności;
- opracowanie i przekazanie uczestnikom indywidualnych planów zajęć i materiałów edukacyjnych;
- przygotowanie i przekazywanie Zamawiającemu list obecności z każdego dnia szkoleniowego;
- zapewnienie dojazdu, wyżywienia i ew. noclegu trenerów prowadzących zajęcia.

IV. Dopuszczalność składania ofert cząstkowych:

NIE

V. Termin wykonania zamówienia:

01.11.2013 –31.01.2015

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Bank Spółdzielczy w Otmuchowie; Ul. Rynek 1b; 48-385 Otmuchów, do dnia 18.10.2013 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

VII. Warunki udziału w postępowaniu:

- oferent prowadzi działalność szkoleniową min. 1 rok (potwierdzenie za pomocą wyciągu z KRS, lub CEIDG- kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
- oferent nie ma zaległości na rzecz ZUS i zaległości podatkowych (oświadczenie);
- oferta zostanie sporządzona w języku polskim;
- Oferowane ceny brutto, nie mogą przekroczyć maksymalnych kwot, które zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie, tj. (zgodnie z pkt III. A):

1. Szkolenia w zakresie zagadnień bankowych: 2100 zł./dzień szkoleniowy

Oferty nie spełniające powyższych warunków zostaną odrzucone.



Projekt pn „Wykwalifikowana kadra – Nowoczesny bank. Program rozwoju kadr BS w Otmuchowie” nr: POKL.08.01.01-16-184/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

VIII. Kryteria wyboru ofert:

Lp.	Kryterium - nazwa	Kryterium – opis	Sposób punktacji/waga punktowa
		Kryterium – sposób ujęcia w ofercie	
1.	Cena	Cena za dzień szkolenia. Oświadczenie oferenta, określające cenę netto i brutto, jaką zastosuje oferent.	Liczba pkt obliczana będzie na podstawie wzoru: (cena najniższa/cena z oferty)*30 [waga] = liczba pkt. W sumie maksymalna liczba punktów - 30.
2.	Opis szkoleń i kursów	Opis merytorycznej zawartości szkoleń i kursów – treść wykładów/warsztatów, przykłady dobrych i złych praktyk itp. Zwięzły opis (w punktach), wskazanie konkretnych tematów, opis przykładów, jakie zostaną wykorzystane podczas szkoleń, ew. kopie, skany autorskich opracowań szkoleń i kursów.	Maksymalna liczba punktów – 20. Ocena dokonywana będzie na podstawie liczby elementów zawartych w opisie oraz ich jakości, planowanych do wykorzystania przykładów.
3.	Metodyka	Opis planowanych do wykorzystania technik, narzędzi i metod prowadzenia zajęć. Zwięzły opis (w punktach), w tym wskazanie konkretnych technik, narzędzi i metod z ich opisem, opis spodziewanych rezultatów.	Maksymalna liczba punktów – 10. Ocena dokonywana będzie na podstawie liczby i różnorodności planowanych do wykorzystania technik, narzędzi i metod, a także ich jakości, dopasowania i przydatności do tematyki poszczególnych zajęć.
4.	Testy wiedzy	Opis zawartości testów (przeprowadzanych przed i po szkoleniach). Opis metodyki	Maksymalna liczba punktów – 10. Ocena dokonywana będzie na podstawie zawartości testów:



Projekt pn „Wykwalifikowana kadra – Nowoczesny bank. Program rozwoju kadr BS w Otmuchowie” nr: POKL.08.01.01-16-184/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

		przeprowadzania testów.	
		Przykładowe testy, sposób dokonywania oceny wyników, opis metodyki (warunki przeprowadzania testów, zasady konstrukcji itd.).	
5.	Komunikacja z zamawiającym	Opis sposobów, narzędzi, częstotliwości komunikacji, jaką zapewni wykonawca z zamawiającym i uczestnikami. Przejrzystość komunikacji.	Maksymalna liczba punktów – 10. Ocena dokonywana będzie na podstawie: <ul style="list-style-type: none"> • liczby narzędzi i kanałów komunikacji, jakie planuje wykorzystywać wykonawca, częstotliwości komunikacji (najwyższą ocenę uzyska oferta, która zapewni najkorzystniejszą częstotliwość), sposobów komunikacji z uczestnikami; • liczby oraz jakości cech i czynników, zapewniających przejrzystość komunikacji (dotarcie do wszystkich odbiorców, terminowość itp.).
6.	Materiały edukacyjne	Opis zawartości i metodyki przygotowania materiałów edukacyjnych – skryptów. 5-stronicowe wyciągi ze skryptów do szkoleń, wymienionych w kolumnie <i>Sposób punktacji/waga punktowa.</i>	Maksymalna liczba punktów – 20. Ocena dokonywana będzie na podstawie zawartości (ilościowej – liczba elementów, i jakościowej) wyciągów (5 stron) skryptów do następujących szkoleń: <ul style="list-style-type: none"> ○ Prawo bankowe ○ Narzędzia oceny ryzyka kredytowego w sektorze MŚP ○ Kontrola wewnętrzna



Projekt pn „Wykwalifikowana kadra – Nowoczesny bank. Program rozwoju kadr BS w Otmuchowie” nr: POKL.08.01.01-16-184/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

			w banku ○ Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
--	--	--	--

IX. Sposób przyznawania punktacji:

Punkty przyznawane będą za każde kryterium zgodnie ze sposobem opisanym w pkt VIII.

Maksymalna liczba punktów wynosi 100.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Spełnienie kryteriów wymienionych w pkt VII i VIII zostanie sprawdzone na podstawie oświadczeń, zaświadczeń, opisów, kserokopii, wyciągów z materiałów, itd. przedłożonych przez oferentów. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

X. Wybór wykonawcy:

W terminie do 5 dni roboczych od dnia zamknięcia postępowania ofertowego, Zamawiający wybierze najlepszą Ofertę. Ogłoszenie o wyborze zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.

XI. Okres związania ofertą:

30 dni od ostatniego dnia składania ofert.

XII. Niezbędne dokumenty:

1. Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty oświadczenia o braku powiązań, zgodnie z pkt. 8 podsekcji 3.1.3.1 *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL*, na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania.
2. Oświadczenie o niezaleganiu względem ZUS i US
3. Do oferty należy dołączyć aktualny wyciąg z KRS lub CEIDG – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
4. Oferta powinna być złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3. Do niniejszej dokumentacji.

Nie dołączenie do oferty dokumentów określonych w ust. 1 – 3, skutkować będzie jej odrzuceniem.



Projekt pn „Wykwalifikowana kadra – Nowoczesny bank. Program rozwoju kadr BS w Otmuchowie” nr: POKL.08.01.01-16-184/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

XIII. Kontakt:

Alicja Janczura, bsotmuchow@naszbank.pl, lub pod adresem z pkt I.

XIV. Załączniki:

1. Oświadczenie o braku powiązań.
2. Oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US
3. Formularz ofertowy.

XV. Inne:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.