



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  
NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ BANKOWYCH

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 umiejętności komunikacyjnych, menedżerskich, zawodowych, komputerowych, językowych i bankowych, realizowane w formie kursów, w grupach od 3 do 12 osób. (zgodnie z pkt III.)

Słownik CPV:

80500000-9 Usługi szkoleniowe

80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego

80580000-3 Oferowanie kursów językowych

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:

Przeprowadzenie szkoleń bankowych:

Lp.	Nazwa szkolenia	Długość szkolenia (dni)	Liczba osób	Liczba grup	Dni szkoleniowe w sumie	Termin realizacji
1	Narzędzia oceny ryzyka kredytowego w sektorze MSP	2	5	1	2	II kw 2014
2	Efektywna sprzedaż usług finansowych	3	10	1	3	II kw.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.

3	Prognozowanie płynności finansowej banku	2	5	1	2	III kw.2014
4	Etyka bankowa	1	10	1	1	II kw.2014
5	Zarządzanie ryzykiem operacyjnym banku, ryzykiem stopy procentowej, ryzykiem kredytowym a oceną BION, monitorowanie ryzyka na potrzeby IC	3	5	1	3	II kw.2014
6	Wdrażanie produktu na rynek „od promocji po dochody ze sprzedaży”	2	10	1	2	III kw.2014
7	Zmiany w regulacjach prawnych w systemie bankowości spółdzielczej	1	5	1	1	III kw.2014
8	Ocena adekwatności kapitałowej	2	5	1	2	IV kw.2014
9	Analiza wskaźnikowa jako instrument efektywnego zarządzania aktywami i pasywami banku	1	5	1	1	IV kw.2014
10	Pomiar wybranych wskaźników sytuacji ekonomicznej banku w relacji do wielkości planowanych	1	5	1	1	IV kw.2014
11	Outsourcing bankowy w świetle Ustawy z dnia 19.08.2011 o zmianie prawa bankowego	1	5	1	1	IV kw.2014
12	Przeciwdziałanie przestępstwom i nadużyciom bankowym	2	5	1	2	IV kw.2014
13	Elementy sprawozdawczości: w ramach filaru I, II i LE	2	5	1	2	IV kw.2014
14	Depozyty i analizy depozytowe	2	5	1	2	IV kw.2014
15	Kontrola wewnętrzna w banku	2	5	1	2	IV kw.2014
16	Windykacja należności, uproszczona egzekucja z nieruchomości, realizacje zajęć komorniczych, egzekucyjnych	1	7	1	1	1.2015
17	Prawne i praktyczne aspekty zabezpieczeń należności	2	10	1	2	1.2015
18	Przeciwdziałanie praniu	2	5	1	2	1.2015



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.

	pieniędzy					
19	Pracownik banku spółdzielczego jako profesjonalny doradca finansowy	2	10	1	2	1.2015
20	System zarządzania oraz adekwatność kapitałowa w banku spółdzielczym. Rola oraz odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej.	1	10	1	1	1.2015
21	Zasady przeglądu i klasyfikacji ekspozycji kredytowych w świetle rozporządzenia MF w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko związane z dział.	1	12	1	1	1.2015

Szkolenia odbędą się w siedzibie zamawiającego (zgodnie z pkt I), z wyjątkiem szkoleń komputerowych (pkt III. A. 4.) które odbędą się w wynajętych salach szkoleniowych, przystosowanych do szkoleń komputerowych (wynajem sal nie stanowi przedmiotu zamówienia objętego niniejszym konkursem).

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

Tryb organizacji szkoleń (z wyjątkiem kursów językowych):

- 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;
- opracowanie i realizacja ankiet oceny szkoleń i samooceny;



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.

- 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:

II 2014 –01.2015

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Bank Spółdzielczy w Otmuchowie; Ul. Rynek 1b; 48-385 Otmuchów, do dnia 14.04.2014 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

VII. Warunki udziału w postępowaniu:

- oferent prowadzi działalność szkoleniową min. 2 lata (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;
  1. Oferowane cenę brutto, nie mogą przekroczyć maksymalnej kwoty przewidzianej na szkolenia bankowe: 2100 zł./dzień szkoleniowy

Oferty nie spełniające powyższych warunków zostaną odrzucone.

VIII. Kryteria wyboru ofert:

Lp.	Kryterium - nazwa	Kryterium – opis	Sposób punktacji/waga punktowa
		Kryterium – sposób ujęcia w ofercie	



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.

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



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.

		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"> <li>• liczby narzędzi i kanałów komunikacji, jakie planuje wykorzystywać wykonawca, częstotliwości komunikacji (najwyższą ocenę uzyska oferta, która zapewni najkorzystniejszą częstotliwość), sposobów komunikacji z uczestnikami;</li> <li>• liczby oraz jakości cech i czynników, zapewniających przejrzystość komunikacji (dotarcie do wszystkich odbiorców, terminowość itp.).</li> </ul>
		Zwięzły opis (w punktach), zawierający planowane do wykorzystania narzędzia komunikacji, zasady prowadzenia komunikacji (w tym częstotliwość i terminy), sposoby zapewnienia przejrzystości.	
6.	Materiały edukacyjne	Opis zawartości i metodyki przygotowania materiałów edukacyjnych – skryptów.	Maksymalna liczba punktów – 20. Ocena dokonywana będzie na podstawie zawartości (ilościowej – liczba elementów, i jakościowej) wyciągów (5 stron) skryptu do następującego szkolenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Przeciwdziałanie przestępstwom i nadużyciom bankowym.</li> </ul>
		5-stronicowy wyciąg ze skryptów do szkoleń, wymienionych w kolumnie <i>Sposób punktacji/waga punktowa</i> .	

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



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.

---

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 formularzy oferty, stanowiącym załącznik nr 3. Do niniejszej dokumentacji.

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

XIII. Kontakt:

Alicja Janczura, [bsotmuchow@naszbank.pl](mailto: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.