

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego**

Magellan S.A.

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76,
90-330 Łódź
tel. + 48 42 272 31 00
fax. +48 42 272 31 01

ZAPYTANIE OFERTOWE NR XVI / POKL

§1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **realizacja szkolenia kod CPV 80500000-9** z tematu „Zarządzanie finansami w jednostkach ochrony zdrowia” w ramach bloku tematycznego „Akademia Profesjonalnego Handlowca Finansisty” w ramach projektu „**Wysokie kompetencje gwarancją sukcesu w biznesie – szkolenia dla pracowników Magellan S.A.**” realizowanego przez MAGELLAN S.A. zwanego dalej Zamawiającym.

§2. Warunki realizacji zamówienia

1. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Projekt realizowany będzie w okresie 01.07.2010 - 31.10.2011.
3. Szczegółowy termin realizacji szkolenia zostanie ustalony po wyborze Wykonawcy, z zastrzeżeniem ram czasowych wskazanych w ust. 2.
4. W ramach projektu w szkoleniu „Zarządzanie finansami w jednostkach ochrony zdrowia,” weźmie udział 1 grupa (łącznie 16 osób) w 1 dzień szkoleniowy.
5. Jako jeden dzień szkoleniowy Zamawiający rozumie zajęcia trwające 8 godzin szkoleniowych (przez 1 godzinę szkoleniową należy rozumieć 45 min. zajęć + 15 min. przerwy).
6. Szkolenie ma mieć charakter stacjonarny zamknięty, co oznacza, iż lokalizację wskazuje Zamawiający przy założeniu, że realizacja szkolenia nastąpi jedynie na terenie województwa łódzkiego, oraz przy założeniu, że zapewnienie sali szkoleniowej dla uczestników leży po stronie Zamawiającego.
7. Dojazd, ewentualne zakwaterowanie i wyżywienia dla trenera prowadzącego leżą po stronie Oferenta

Program szkolenia powinien uwzględniać następujące zagadnienia:

**RYNKOWE I ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA ZAKŁADAMI OPIEKI
ZDROWOTNEJ**

- Zakład opieki zdrowotnej jako samodzielny podmiot na rynku usług medycznych – wprowadzenie do uwarunkowań finansowych
- Rynek usług medycznych i jego otoczenie
- Metody analizy strategicznej zakładu opieki zdrowotnej i jego otoczenia, jako narzędzia oceny i formułowania strategii finansowej



**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego**

- Planowanie strategiczne w ZOZ w zależności od sytuacji i kondycji danej jednostki

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

- Środki własne i obce, źródła publiczne i prywatne
- Fundusze wewnętrzne i zewnętrzne w szpitalu
- Analiza kosztu kapitału
- Istota procesów inwestycyjnych
- Mechanizmy ograniczania kosztów świadczenia usług zdrowotnych

EKONOMIKA ZARZĄDZANIA ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ

- Zasady kontraktowania usług zdrowotnych
- Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym netto
- Miejsce budżetowania w procesie zarządzania zakładem

RACHUNEK KOSZTÓW JAKO PODSTAWA PROCESU BUDŻETOWANIA W ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

- Specyfika rachunku kosztów zakładu
- Zastosowanie rachunku ABC w jednostce opieki zdrowotnej

WPROWADZENIE DO INWESTYCJI SPRZĘTOWYCH W JEDNOSTKACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

- Jak zadbać o odpowiednie finansowanie zasobów sprzętowych stanowiących o efektywności działań poszczególnych działów?

Prawne aspekty kontraktowania i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

- Praktyczne aspekty udziału w postępowaniach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej- konkursy, rokowania, negocjacje, podpisywanie umów.
- Ofertowanie

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego**

- Rozliczenie nadwykonań i świadczeń nielimitowanych
- preferowana warsztatowa forma szkolenia.

§3. Zasady składania ofert

1. Oferty cenowe realizacji usługi należy składać zgodnie ze wzorem formularza oferty, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego zapytania.
2. Do formularza oferty załączyć należy:
 - 1) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię odpowiedniego dokumentu rejestrowego Oferenta (wypis z **KRS**, **wypis z ewidencji działalności gospodarczej**, w przypadku spółki cywilnej również umowa spółki) wraz z **oświadczeniem o aktualnych danych**, którego wzór stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.
 - 2) **Oświadczenie**, że nie jest prowadzone wobec Oferenta żadne postępowanie egzekucyjne lub nie ogłoszono upadłości, w oparciu o wzór stanowiący **załącznik nr 3** do niniejszego zapytania ofertowego.
 - 3) Poświadczoną za zgodność z oryginałem **kserokopię zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego** potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - 4) Poświadczoną za zgodność z oryginałem **kserokopię zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - 5) **Oświadczenie** dotyczące okresu prowadzenia działalności szkoleniowej, którego wzór stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego zapytania ofertowego.
 - 6) **Program szkolenia**, uwzględniający zakres merytoryczny szkolenia wskazany w §2 ust 7 opis nabywanych w toku szkoleń kompetencji, opis stosowanej metodologii nauczania oraz stosowanych form przekazu, opis zapewnianych materiałów szkoleniowych (poszkoleniowych - jeśli dotyczy).
 - 7) **CV min. 2 trenerów wraz z deklaracjami** ich uczestnictwa w projekcie, w oparciu o wzór stanowiący **załącznik nr 5** do niniejszego zapytania ofertowego. Każdy z trenerów wskazanych do realizacji zamówienia powinien posiadać na dzień składania oferty min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (w tym doświadczenie w prowadzeniu szkoleń tematycznie zgodnych z obszarem szkolenia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym).
 - 8) **Pisemne pełnomocnictwo do reprezentacji Oferenta** w zakresie procesu ofertowania – jeśli dotyczy.
 - 9) **Oświadczenie** Wykonawcy potwierdzające posiadanie doświadczenia w realizacji szkoleń tematycznie zgodnych z jednym z obszarów szkolenia objętego zapytaniem ofertowym, tj., Zarządzanie finansami w jednostkach ochrony zdrowia, zgodne ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego zapytania. Doświadczenie może obejmować szkolenia zrealizowane zarówno w ramach projektów własnych, jak i w ramach usługi zewnętrznej świadczonej w charakterze podwykonawcy, przy czym łączna wartość zrealizowanych usług zewnętrznych lub wartość zrealizowanych szkoleń w ramach projektów własnych powinna być nie mniejsza niż 20 000,00 zł (brutto).
 - 10) **Oświadczenie** wykonawcy, o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 200 000,00 zł, którego wzór stanowi **załącznik nr 7** do niniejszego zapytania ofertowego.

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego**

3. Kompletna oferta w wersji papierowej wraz z załącznikami powinna być trwale zespolona (zbindowana, zszyta) oraz na każdej stronie ponumerowana i parafowana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.
4. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie (data, czytelny podpis, pieczęć firmowa).
5. Wszelkie dodatkowe dokumenty załączone do formularza nie będą brane pod uwagę podczas procesu oceny oferty.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamówienie powyżej 14.000 Euro netto (wartość zamówienia ustalana zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro, o którym mowa w ustawie z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych), będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Kompletną ofertę, wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi w §3 ust 2 w wersji papierowej, podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, należy przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Magellan S.A., Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź, bądź dostarczyć osobiście w terminie do dnia **15 lipca 2011 r. włącznie do godziny 9.00**. Kompletna oferta powinna być umieszczona w zaklejonej i opisanej kopercie: „Zapytanie ofertowe nr XV/POKL– „Wysokie kompetencje gwarancją sukcesu w biznesie - szkolenia dla pracowników Magellan S.A.”
10. Za datę przekazania oferty rozumie się datę wpływu przesyłki/osobistego dostarczenia do Zamawiającego. Oferty, które zostaną przekazane po terminie określonym w ust 9 nie będą rozpatrywane.
11. Oferenci otrzymają poświadczenie złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr XV/POKL w ramach projektu zgodne z **załącznikiem nr 8** do niniejszego zapytania w formie wiadomości e-mail lub w wersji papierowej przy odbiorze oferty.¹
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

§4. Proces oceny ofert

1. Ocenie merytorycznej poddane zostaną tylko kompletne oferty, opracowane w oparciu o wzory określone w §3.
2. Oferty zostaną ocenione w kolejności zgodnej z numeracją nadawaną podczas przyjmowania ofert w biurze Zamawiającego.
3. Zakłada się możliwość jednorazowego uzupełnienia braków formalnych przez Oferentów w terminie wskazanym przez Komisję oceniającą oferty. Oferenci zostaną poinformowani w formie wiadomości e-mail o konieczności uzupełnienia oferty.
4. Oferty oceniane będą 4-etapowo:
 - 1) W pierwszej kolejności weryfikowana będzie poprawność formalna oferty, w tym jej kompletność i zgodność ze wzorami załączonymi do niniejszego zapytania ofertowego.
 - 2) W drugiej kolejności weryfikacji poddana zostanie łączna kwota brutto oferty według systemu 0-1. Zamawiający nie zakłada w ramach zapytania możliwości podjęcia negocjacji dotyczących ceny realizacji usługi, w związku z czym do dalszej oceny zostaną przekazane oferty, których wartość nie przekroczy tej, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - weryfikacja na podstawie załącznika nr 1, stanowiącego wzór do niniejszego zapytania.
 - 3) W kolejnym etapie zweryfikowane zostanie spełnienie przez Oferentów kryteriów dostępu:

¹ Oferent, który przesłał ofertę za pośrednictwem poczty, po otrzymaniu drogą e-mail od Zamawiającego poświadczenia złożenia oferty (zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zapytania), zobowiązany jest podpisać powyższe poświadczenie i odesłać drogą e-mail skan podpisanego poświadczenia do Zamawiającego.



**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego**

- a) Wiarygodność finansowa – weryfikacja na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego (nie jest prowadzone wobec Oferenta żadne postępowanie egzekucyjne lub nie ogłoszono upadłości).
 - b) Staż na rynku – prowadzenie działalności szkoleniowej nie krócej niż 3 lata – weryfikacja na podstawie dokumentów rejestrowych oraz oświadczenia Oferenta zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
 - c) Doświadczenie Oferenta – weryfikacja na podstawie załącznika nr 6, stanowiącego wzór do niniejszego zapytania (łączna wartość zrealizowanych usług zewnętrznych lub wartość zrealizowanych szkoleń w ramach projektów własnych powinna być nie mniejsza niż 20 000,00 zł (brutto)).
 - d) Zaplecze kadrowe – weryfikacja na podstawie liczby CV i deklaracji trenerów, których wzór stanowi załącznik nr 5 niniejszego zapytania ofertowego (CV min. 2 trenerów wraz z deklaracjami).
 - e) Wiarygodność ekonomiczna – weryfikacja na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 7 niniejszego zapytania ofertowego (posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 200 000,00 zł).
- 4) Oferty, które spełnią kryteria dostępu będą oceniane pod kątem następujących kryteriów:
- a) Cena – punktacja wyliczana na podstawie wzoru:

$$70 \text{ punktów} \quad \times \quad \frac{\text{cena najtańszej oferty}}{\text{cena ocenianej oferty}}$$

Wartość oferty musi być podana w PLN, liczbowo, w kwocie brutto, z uwzględnieniem liczby osób do przeszkolenia, liczby dni szkoleniowych, materiałów szkoleniowych dla uczestników, ilości trenerów, dojazdu trenerów na miejsce szkolenia, noclegu oraz wyżywienia dla trenerów.

- b) Jakość i kompleksowość programów szkoleń, w tym: dostosowanie zakresu nabywanych w toku szkoleń kompetencji, stosowana metodologia nauczania, stosowane formy przekazu, zapewniane materiały szkoleniowe (poszkoleniowe - jeśli dotyczy) – maksymalnie 15 punktów – weryfikacja na podstawie załączonych przez Oferenta programów szkoleń.
 - c) Doświadczenie oferenta w realizacji szkoleń tematycznie zgodnych z jednym z obszarów szkolenia tj. Zarządzanie finansami w jednostkach ochrony zdrowia – maksymalnie 15 punktów – weryfikacja na podstawie Oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.
5. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
 6. Przyznawana punktacja będzie zaokrąglana w górę do drugiego miejsca po przecinku.
 7. Ocena dokonana zostanie przez Komisję, w skład której wchodzić będzie 3 przedstawicieli Zamawiającego:
 - 1) Przewodniczącego Komisji, który będzie odpowiedzialny za poprawność formalną procesu wyboru ofert, w tym kryteriów określonych w § 4 ust. 4 pkt 1) - 3), § 4 ust. 4 pkt 4) lit. a).
 - 2) Dwóch Członków Komisji, którzy będą odpowiedzialni za merytoryczną ocenę ofert, w tym kryteriów określonych w § 4 ust. 4 pkt 4) lit. b) - c).
 8. Ocena dokonana przez Komisję ma charakter ostateczny.
 9. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami po stronie Zamawiającego jest Pani Marzena Gede-Kieruczenko, mail: marzena.kieruczenko@magellan.pl; tel.: kom 609 291 624
 10. Informacja o wynikach oceny zostanie opublikowana do dnia **31 lipca 2011 r.** na stronie www.magellan.pl. Równocześnie Zamawiający wyśle do Oferentów powiadomienie mailowe o wynikach oceny Komisji.
 11. W przypadku nie wybrania Wykonawcy, w szczególności w przypadku braku ofert, Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

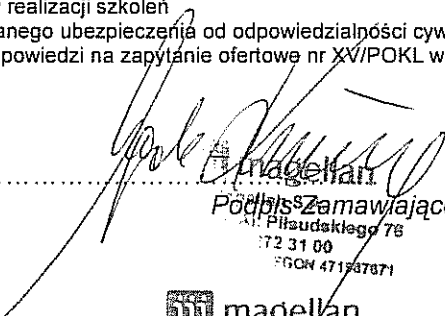




Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W załączeniu:

- Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty
- Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia dotyczącego aktualności danych przedstawionych przez Oferenta
- Załącznik nr 3 – Wzór Oświadczenia o braku prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec Oferenta
- Załącznik nr 4 – Wzór Oświadczenia dotyczącego okresu prowadzenia działalności szkoleniowej przez Oferenta
- Załącznik nr 5 – Wzór CV trenera i deklaracji uczestnictwa w projekcie
- Załącznik nr 6 – Wzór Oświadczenia o udziale Oferenta w realizacji szkoleń
- Załącznik nr 7 – Wzór Oświadczenia dotyczącego posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
- Załącznik nr 8 – Wzór poświadczenia złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr XX/POKL w ramach projektu

Łódź, 29 czerwca 2011 r.


.....

Podpis Zamawiającego
Al. Piłsudskiego 76
172 31 00
REGON 471587671
 **magellan**
Magellan S.A.
90-330 Łódź, Al. Piłsudskiego 76
tel. 42 272 31 00
NIP 947 10 09 271 REGON 471587671