

Nr postępowania: POWER_2.18_MA/06/2019

Kraków, 21 października 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie i wdrożenie procedur z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w jednostkach samorządu terytorialnego

W ramach projektu: „Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP: 5220001895
Ośrodek regionalny realizujący projekt:
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków
tel. 12 633 51 54
e-mail: mistia@mistia.org.pl
adres strony internetowej: www.mistia.org.pl

II. INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt „Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami.” (zwany w dalszej części niniejszego zapytania Projektem) realizowany jest na podstawie umowy nr POWR.02.18.00-00-0003/18 z dnia 30 października 2018 r. w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Beneficjentem projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, a Partnerami JST: Gmina Andrychów, Miasto Limanowa, Gmina Chrzanów, Miasto Nowy Sącz, Gmina Wadowice. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług administracyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami), świadczonych w pięciu miastach województwa małopolskiego.

III. TRYB POSTĘPOWANIA

Zamówienie będzie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w pkt. 6.5.2 *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, obowiązujących na dzień ogłoszenia zapytania i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie zostaje upublicznione poprzez umieszczenie w bazie konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

IV. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferta musi być sporządzona na załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierającym wszystkie wymagane w nim informacje wraz z oświadczeniami.
2. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/-y upoważnioną/-ne do reprezentacji Wykonawcy.
4. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych i wariantowych.

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składania ofert:
 - a. w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres mailowy: mistia@mistia.org.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „Zapytanie ofertowe nr POWER_2.18_MA/06/2019”. Wymagane załączniki powinny zostać uzupełnione, podpisane a następnie zeskanowane w sposób czytelny i po zeskanowaniu przesłane w formie elektronicznej. Zamawiający potwierdzi otrzymanie oferty w odpowiedzi na przesłanego e-maila. Uwaga: Do dokumentów musi być dołożona wersja edytowalna formularza ofertowego.
 - b. pocztą na adres: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków. Na kopercie dopisek „Zapytanie ofertowe nr POWER_2.18_MA/06/2019”. Uwaga: Do dokumentów musi być dołożona wersja edytowalna formularza ofertowego zapisana na dysku CD lub DVD.
8. Termin składania ofert upływa **4 listopada 2019 r. o godz. 11.00**. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną (zawiązując konsorcjum), w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
11. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
13. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2019, poz. 1010) powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca winien złożyć na Formularzu Ofertowym. W sytuacji zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć uzasadnienie w kwestii związanej z informacją stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.

V. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Anatol Władyka – 12 633 51 54

a.wladyka@mistia.org.pl

VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie i wdrożenie procedur z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w jednostkach samorządu terytorialnego:

Lp.	Nazwa procedury	Liczba sztuk	Partner/miejsce realizacji
1.	Opracowanie i wdrożenie procedury postępowania egzekucyjnego wierzyciela należności podatkowych (aktualizacja istniejącej procedury)	1	Gmina Andrychów, Rynek 15, 34-120 Andrychów
2.	Opracowanie i wdrożenie procedury tworzenia planów wykorzystania nieruchomości	1	
3.	Opracowanie i wdrożenie procedury postępowania egzekucyjnego wierzyciela należności podatkowych	1	Gmina Chrzanów, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów
4.	Opracowanie i wdrożenie procedury tworzenia planów wykorzystania nieruchomości	1	

5.	Opracowanie i wdrożenie procedury postępowania egzekucyjnego wierzyciela należności podatkowych	1	Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
6.	Opracowanie i wdrożenie procedury tworzenia planów wykorzystania nieruchomości	1	
7.	Opracowanie i wdrożenie procedury postępowania egzekucyjnego wierzyciela należności podatkowych (aktualizacja istniejącej procedury)	1	Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
8.	Opracowanie i wdrożenie procedury tworzenia planów wykorzystania nieruchomości	1	
9.	Opracowanie i wdrożenie procedury postępowania egzekucyjnego wierzyciela należności podatkowych	1	Gmina Wadowice, pl. Jana Pawła II 23, 33-100 Wadowice
10.	Opracowanie i wdrożenie procedury tworzenia planów wykorzystania nieruchomości	1	
11.	Procedura ewidencjonowania mienia komunalnego, w tym Skarbu Państwa	1	

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Do zadań Wykonawcy w będzie należało:

- przeprowadzenie indywidualnej diagnozy w zakresie objętym procedurą,
- wyłonienie optymalnych parametrów (cele, zakresy, odbiorcy, szczegółowe zasady postępowania, itp.),
- opracowanie i stworzenie procedury,
- spersonalizowanie procedury pod specyfikę każdej gminy,
- przekazanie procedury jednostkom samorządu terytorialnego (Partnerom projektu) oraz Zamawiającemu,
- opracowanie wzoru zarządzenia dla każdej gminy uwzględniającego strukturę organizacyjną każdej z Gmin wprowadzającego obowiązywanie procedury,
- przekazanie wzoru zarządzenia jednostkom samorządu terytorialnego (Partnerom projektu) oraz Zamawiającemu.

Zakres przedmiotowy zadania **opracowanie i wdrożenie procedury postępowania egzekucyjnego wierzyciela należności podatkowych oraz (wymienne w niektórych gminach) opracowanie i wdrożenie procedury windykacyjnej należności podatkowych:**

- Akty prawne obowiązujące w postępowaniu egzekucyjnym.
- Zasady ogólne wdrożenia procedury postępowania egzekucyjnego.
- Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 - określenie podmiotów w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,
 - określenie przedmiotów egzekucji
- Zakres obowiązków wierzyciela
 - określenie obowiązków wierzyciela w postępowaniu przedegzekucyjnym: (np. zasady dotyczące podejmowanych działań informacyjnych, Zasady dotyczące wystawiania upomnień, Zasady dotyczące wystawiania tytułów wykonawczych)
 - określenie obowiązków wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym (określenie działań weryfikujących postępowanie egzekucyjne, działania wierzycieli na wniosek zobowiązanego, instytucja zawieszenia, wstrzymania postępowania egzekucyjnego)

- zasady dotyczące wpisu hipoteki i zastawu skarbowego
- e. Działania wierzyciela w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego:
 - działania weryfikujące postępowanie egzekucyjne,
 - działania wierzycieli na wniosek zobowiązanego, instytucja zawieszenia, wstrzymania postępowania egzekucyjnego.
- f. Koszty postępowania egzekucyjnego obciążające wierzyciela.
 - Procedury w zakresie podstaw i wysokości ich naliczania,
 - Nadmierne obciążenie wierzyciela opłatami za postępowanie egzekucyjne,
- g. Załączniki do procedury np. stosowane wzory dokumentów, tabele zawierające np. rodzaj należności, termin płatności należności, termin upomnienia, termin wystawienia tytułu wykonawczego, inne

Procedura winna także uwzględniać zadania polegające na :

Monitoringu należności podatkowych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych) oraz ich analiza pod kątem wymagalności, w tym:

- podejmowanie czynności mających na celu wezwanie zobowiązanego do dobrowolnego spełnienia świadczenia poprzez wysyłanie upomnień,
- przymusowe dochodzenie należności podatkowych poprzez kierowanie tytułów wykonawczych do naczelników urzędów skarbowych celem wszczęcia egzekucji administracyjnej,
- kierowanie wniosków o zabezpieczenie zobowiązań podatkowych w formie dopuszczalnej przez przepisy prawa, w tym wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości zobowiązanego, zastawów skarbowych na rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych podatnika,
- wydawanie zaświadczeń o zwolnieniu z długu hipotecznego,
- zgłaszanie wierzytelności Gminy od sądów gospodarczych w związku z ogłoszoną upadłością podatników,
- podejmowanie czynności związanych z windykacją zobowiązań w ramach postępowania upadłościowego, likwidacyjnego, układowego lub naprawczego celem wszczęcia egzekucji administracyjnej,
- prowadzenie postępowania w sprawie przenoszenia odpowiedzialności podatkowej na spadkobierców i osoby trzecie.

Zakres przedmiotowy zadania **opracowanie i wdrożenie procedury tworzenia planów wykorzystania nieruchomości** powinien być zgodny z przepisami prawa ustawy o gospodarce nieruchomościami i ma ułatwiać realizację tego zadania.

Zakres przedmiotowy zadania „**Procedura ewidencjonowania mienia komunalnego, w tym Skarbu Państwa**” – wdrożenie tej procedury ma na celu usprawnić i usystematyzować realizację tego zadania, spowodować jej lepszą funkcjonalność i wykorzystanie .

Wykonawca będzie realizował zadania w ścisłej współpracy z pracownikami każdej z gmin odpowiedzialnych za obsługę spraw w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami. Propozycja procedur oraz zarządzenia musi być skonsultowana z każdą jednostką samorządu terytorialnego wskazaną w punkcie 1. Rezultatem działań Wykonawcy ma być opracowanie i przekazanie Zamawiającemu spersonalizowanych projektów procedur dla każdej z gmin oraz projektów zarządzeń.

3. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

CPV 79411000-8 – Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Maksymalny termin realizacji zamówienia: **31 stycznia 2020 r.**

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wiedza i doświadczenie. Minimum dwa tożsame zamówienia zrealizowane w ostatnich pięciu latach na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.
2. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
3. Potencjał techniczny.
4. Osoby zdolne do terminowego wykonania zamówienia.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
6. Zamawiający odstępuje od określania szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w zakresie punktów 2-5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w ww. zakresie na podstawie oświadczenia własnego Wykonawcy złożonego w ofercie.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryterium: „Cena brutto w PLN” – waga 100%
W ramach kryterium oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 100 punktów. Wzór wyliczenia punktacji:

$$P = (CN/COB) \times 100$$

gdzie:

P – liczba punktów badanej oferty

CN – cena brutto najniższa spośród ocenianych ofert

COB – cena brutto oferty badanej

2. Niniejszej ocenie podlegać będą wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne.
3. Punkty przyznane w niniejszym kryterium zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
4. W przypadku, gdy więcej niż jeden Wykonawca składający ofertę otrzyma taką samą najwyższą ilość punktów zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej, co pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji, a ponadto pozwoli na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami.

X. WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Istnienie takiego powiązania jest podstawą do wykluczenia Wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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, 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 w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z postępowania wyklucza się również wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania.

XI. WARUNKI ZMIANY TREŚCI UMOWY

1. Dopuszczalne są następujące przypadki i warunki zmiany umowy:

- a) zmiany wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą wysokości podatku VAT w przypadku zmiany przepisów (tylko w przypadku zmniejszenia),
- b) zmiany będą następstwem zmian wytycznych dotyczących POWER lub innych wytycznych i zaleceń mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, zmiana ta przeprowadzona może być jedynie w zakresie polegającym na dostosowaniu umowy do wytycznych dotyczących POWER lub innych wytycznych i zaleceń mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- c) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
 - gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, w tym również skrócenie terminu realizacji umowy, które możliwe jest po wcześniejszych uzgodnieniach i za zgodą obu Stron umowy,
 - z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie usługi w określonym pierwotnie terminie o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania.

XII. DODATKOWE WARUNKI

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia w przypadku gdy środki na realizację zadania zaproponowane przez oferentów przewyższają środki zaplanowane w budżecie Projektu.
2. Przed zawarciem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. W wyniku negocjacji może zostać ustalona cena niższa niż wskazana w ofercie, nie może jednak zostać ustalona cena wyższa niż wskazana w ofercie.
3. Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną, najwyższą liczbę punktów.
4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.
5. Jeżeli wybrany Oferent odmówi podpisania umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru Oferenta, który uzyskał następną w kolejności najwyższą ilość punktów.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków zamówienia na każdym etapie postępowania.
7. Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez wybrania żadnej oferty i bez podawania przyczyny. W takim przypadku nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

XIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

1. Informacje o wynikach postępowania zostaną opublikowane na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>
2. O fakcie wyboru oferty oraz terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego w drodze postępowania Wykonawcę e-mailowo.

XIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

/-/ Wojciech Odzimek
Wicedyrektor FRDL MISTIA