

W związku z realizacją projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zapraszamy do składania ofert na wykonanie poniższej usługi:

przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi klienta, podatków, opłat lokalnych, rachunkowości podatkowej, zarządzania i obrotu nieruchomościami

Szczegóły dotyczące szkoleń:

- 1) Umiejętności interdyscyplinarne: obsługa klienta (w tym tzw. „trudnego”), radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, radzenie sobie ze stresem, asertywność: 5 grup x 8 godz.,
- 2) Stosowanie przepisów dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, z uwzględnieniem zmian w przepisach i najnowszych orzecznictwa: 2 grupy x 8 godz., zakres szkolenia powinien obejmować:
 - Omówienie przepisów ustaw o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz o podatku leśnym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na najnowsze zmiany przepisów,
 - Praktyczne aspekty opodatkowania obiektów budowlanych przedsiębiorców z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 roku,
 - Nowe zasady opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w świetle najnowszych orzecznictwa, w tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2018 roku,
 - Opodatkowanie nieruchomości z zastosowaniem preferencyjnych stawek dla budynków lub ich części: a) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, b) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
 - Opodatkowanie nieruchomości będących w posiadaniu samoistnym, w tym stanowiących współwłasność.
- 3) Rachunkowość podatkowa oraz postępowanie wierzycieli należności pieniężnych, z uwzględnieniem zmian w przepisach: 2 grupy x 8 godz., zakres szkolenia powinien obejmować:
 - Dokumenty księgowości podatkowej,
 - Przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty,
 - Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem przedawnienia, umorzenia z urzędu i potrącenia,
 - Wydawanie zaświadczeń, udzielanie informacji komornikom,
 - Działania informacyjne wierzyciela,
 - Zasady wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych, z uwzględnieniem małżonków oraz współwłasności,
 - Omówienie działań wierzyciela zapobiegających przedawnieniu podatków,
 - Egzekucja podatków prowadzona przez komornika sądowego,
 - Zaspokojenie wierzyciela z przedmiotu zastawu skarbowego i hipoteki, gdy właścicielem

przedmiotu nie jest podatnik,

- Działania wierzyciela w razie upadłości i postępowania restrukturyzacyjnego.

4) Obrót nieruchomościami: 2 grupy x 8 godz., zakres szkolenia powinien obejmować:

- Przetargi na nieruchomości publiczne w praktyce, orzecznictwie, stanowisko organów kontrolnych,
- Bezprzetargowe formy zbycia nieruchomości (w tym zamiany),
- Realizacja roszczeń w świetle przepisów ugn i KC (art. 231, 151),
- Sprzedaż nieruchomości rolnych w oparciu o ustawę kształtowanie ustroju rolnego,
- Zawieranie umów cywilnoprawnych ze szczególnym uwzględnieniem umów dzierżawy, najmu i użyczenie, w tym rodzajów i zasadności stosowania zabezpieczeń wykonania umów (kaucje, kary umowne itp.),
- Podstawy prawne i praktyczne aspekty dziedziczenia umów cywilnoprawnych w świetle przepisów ustaw kc. ugn i usg.,
- Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych (służebności, użytkowanie) na gruntach jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa,
- Zarządzanie i obrót nieruchomościami w kontekście toczących się postępowań o stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęciu nieruchomości, zwrot wyłączonej nieruchomości lub innych postępowań reprivatyzacyjnych oraz ewentualne roszczenia związane z zagospodarowaniem (zbyciem) nieruchomości w trakcie tych postępowań.

5) Zarządzanie samorządowym zasobem nieruchomości: 3 grupy x 8 godz., zakres szkolenia powinien obejmować:

- Zasady opracowywania i sporządzania planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych, w celu zapewnienia wzrostu efektywności jego wykorzystania,
- Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi współwłasność jednostki samorządu terytorialnego (zawieranie ze współwłaścicielami nieruchomości umów określających sposób korzystania z lokali mieszkalnych),
- Regulacja stanów prawnych (postępowania spadkowe, uzgodnienie stanu wieczystoksięgowego z rzeczywistym stanem prawnym, znoszenie współwłasności),
- Ochrona prawa własności nieruchomości w tym omówienie stosowania w praktyce cywilnoprawnych środków ochrony prawa własności (roszczenia) w tym wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, roszczenie o zwrot pożytków, roszczenie o odszkodowanie z powodu pogorszenia, terminy przedawnień,
- Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi współwłasność jednostki samorządu terytorialnego,
- Postępowania o zasiedzenie nieruchomości, których stroną jest jednostka samorządu terytorialnego.

6) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: ustalanie, pobór, windykacja: 1 grupa x 8 godz.

7) Przyjmowanie, ocena i analiza sporządzonych operatów szacunkowych pod względem formalnym i merytorycznym: 2 grupy x 8 godz., zakres szkolenia powinien obejmować:

- Podstawy prawne w zakresie wyceny nieruchomości, zróżnicowanie podejść, metod i technik wycen – pod kątem rodzaju nieruchomości, rodzaju praw związanych z nieruchomością,
- Proces wyceny, normatywna zawartość operatu szacunkowego, aktualność i aktualizacja

operatu szacunkowego. (omówienie problemów związanych z terminem ważności operatu szacunkowego),

- Analiza poprawności sporządzania operatu szacunkowego (weryfikacja zawartości operatu szacunkowego pod względem formalnym i merytorycznym, zakres oceny operatu szacunkowego przez organy administracji publicznej, (w postępowaniu cywilnym i administracyjnym – orzecznictwo), odbiór operatu szacunkowego przez zamawiającego),
- Główne czynniki decydujące o wartości nieruchomości (w tym cechy prawne nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości i źródła ustalania przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wynikające z decyzji o warunkach zabudowy, wynikające ze Studium Gminnego, cechy techniczno – użytkowe nieruchomości),
- Założenia, jako jeden z najważniejszych, przesądzający o końcowej wartości, elementów wyceny nieruchomości, w tym najczęściej popełniane błędy.
- Analiza przekładowych operatów szacunkowych pod kątem ich poprawności oraz omówienie orzecznictwa, najczęściej popełnianych błędów dot. operatu szacunkowego.

DODATKOWE INFORMACJE:

- liczebność grupy: 12 – 16 osób,
- szkolenia prowadzone będą dla pracowników Urzędu Miasta Lublin, a finansowane będą ze środków publicznych, w ramach realizowanego projektu,
- zamawiający zapewnia salę szkoleniową wraz z wyposażeniem,
- cena powinna uwzględniać materiały szkoleniowe dla uczestników (wersje papierowe lub np. na CD),
- dopuszczalne jest składanie ofert częściowych (pkt 1-7),
- termin realizacji szkoleń: szkolenia 1-3: wrzesień, szkolenia 4-7 październik – listopad, dokładne ustalenie harmonogramu nastąpi w uzgodnieniu z wyłoniętym wykonawcą,
- oferent przeniesie na zamawiającego autorskie prawa zależne i majątkowe do wszelkich materiałów będących przedmiotem umowy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy), którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Posiadania niezbędnego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń/warsztatów (minimum 3 przeprowadzone warsztaty/szkolenia, w tematyce jak w pkt 1-7, w okresie od dnia 1 września 2015) .

2. Posiadania niezbędnego doświadczenia/wiedzy/kwalifikacji w zakresie danego szkolenia.

Na potwierdzenie posiadanego doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji należy załączyć CV osoby/osób wskazanych do przeprowadzenia szkoleń, wykaz przeprowadzonych warsztatów/szkoleń poświadczający spełnianie określonych powyżej warunków dla każdego ze szkoleń na które składana jest oferta. Wykaz powinien



Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



zawierać imię i nazwisko prowadzącego, temat szkolenia/warsztatów, termin wykonania i wskazanie podmiotu, na rzecz którego było ono wykonywane.

OCENA OFERT:

Oferta na przeprowadzenie każdego szkolenia z pkt 1-7 podlega odrębnej ocenie zarówno w kryterium ceny jak i doświadczenia.

Lp.	Kryteria oceny ofert	Waga
1	Cena brutto usługi	70%
2	Udokumentowane doświadczenie prowadzącego szkolenie	30%

Punkty w kryterium „**cena**” (C) będą liczone wg następującego wzoru:
$$\frac{\text{Cena brutto oferty z najniższą ceną}}{\text{Cena brutto oferty badanej}} \times 70 = \text{liczba punktów}$$

Punkty za kryterium „cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta powinna zawierać cenę brutto za przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich grup w ramach jednego tematu szkolenia (oddzielnie dla tych szkoleń z pkt. 1-7, na które składana jest oferta). Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją danego tematu szkolenia, niezbędne do jej wykonania.

Prawidłowe ustalenie należnej ewentualnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 – z późn. zm.).

Punkty w kryterium „**Udokumentowane doświadczenie prowadzącego szkolenie**” (D) liczone będą w następujący sposób:

- 1-2 przeprowadzone szkolenia w tematyce na którą składana jest oferta, w ciągu ostatnich 3 lat (od 1 września 2015r.) - 8 pkt.;
- 3-4 szkolenia – 16 pkt.;
- 5-6 szkolenia – 24 pkt.;
- 7 i więcej szkoleń – 30 pkt.

Na potwierdzenie posiadania niezbędnego doświadczenia w zakresie szkoleń należy załączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należyście. Referencje, protokoły zdawczo-odbiorcze i inne poświadczające należyte wykonanie usługi dokumenty

powinny być wystawione przez odbiorców usługi i muszą dotyczyć imiennie osoby wskazanej do przeprowadzenia szkolenia.

Łączna liczba punktów (P) będzie liczona według następującego wzoru: $P = C + D$

Zamawiający wybierze propozycję realizacji usługi, która otrzyma najwyższą liczbę punktów – zgodnie z przedstawionym powyżej sposobem ich wyliczenia, spośród ofert przedstawionych przez Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Ponadto wykonawca w wyborze oferty ograniczony jest środkami, które może przeznaczyć na każde z w/w szkoleń: szkolenia z pkt 1: 1760,00 zł na grupę, szkolenia 2-6: 2 000,00 zł na grupę, szkolenie z pkt 7 – 2240 zł/grupę.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert: **do dnia 7 września 2018 r. do godziny 12.00 na adres e-mail: azugaj@lublin.eu lub osobiście w Wydziale Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin. Ofertę należy złożyć wraz z podpisanym oświadczeniem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.**

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 81 466-28-61 (Artur Zugaj), lub mailowy: azugaj@lublin.eu.

Osoba fizyczna powinna w treści swojej oferty umieścić oświadczenie:

"Oświadczam, że rezygnuję z prawa do prywatności, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) dotyczącego ochrony danych osobowych, w zakresie mojego imienia i nazwiska, na potrzeby odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej dotyczące niniejszego postępowania".

Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

W niniejszym postępowaniu zamawiający przewiduje możliwość wezwania wykonawców do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących przesłanych ofert, a także poprawienia, w uzgodnieniu z wykonawcą, oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie może zostać odwołane w części lub w całości jeżeli nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z wybranymi lub wybranym wykonawcą celem uzyskania możliwie korzystnych warunków zamówienia.



Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego