



Matematyka kodem nowoczesności

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Matematyki, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, www.math.us.edu.pl

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.:

USŁUGA PRZEPROWADZENIA KURSU „MAKLER PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH”

Nr sprawy: **W2/1000064313**

Rodzaj zamówienia: **USŁUGA**

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. Zamawiający:

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

NIP: 634-019-71-34

REGON: 000001347

Strona internetowa: www.us.edu.pl

Realizator prowadzący sprawę, osoby upoważnione do kontaktu:

Jowita Zielosko

Dział Logistyki

Tel. 32/359-12-82

e-mail: jowita.zielosko@us.edu.pl

2. Podstawa prawna.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie *art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych*

Matematyka kodem nowoczesności

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Matematyki, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, www.math.us.edu.pl

3. Przedmiot przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Makler Papierów Wartościowych” realizowanych w ramach projektu „Matematyka kodem nowoczesności”, który jest realizowany w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, nr UDA-POKL POKL-04.01.02-00-068/12-01.

Liczba uczestników: Maksymalnie 30 uczestników. W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testu, dzięki któremu zostanie wyłoniona grupa 30 osób o tym samym poziomie wiedzy.

Liczba godzin kursu: 90 godzin zajęć (po 45 godzin dla każdej z dwóch grup), gdzie jako godzinę rozumie się godzinę zegarową (60 minut).

Zakres tematyczny kursu:

Wykonawca będzie prowadził kurs „Makler Papierów Wartościowych” w ramach praktycznego kształcenia na Kierunek Zamawiany Matematyka.

Przeprowadzenie kursu obejmuje:

1. Przeprowadzenie kursu stacjonarnego „Makler Papierów Wartościowych” w Instytucie Matematyki UŚ w liczbie 45 godzin zegarowych dla każdej z dwóch grup (łącznie 90 godzin zegarowych). Każda grupa liczyć będzie 15 studentów (łącznie 30 osób).

Program zajęć musi obejmować m.in.: wprowadzenie do matematyki finansowej, instrumenty udziałowe, modele wyceny spółek, finanse przedsiębiorstwa, wprowadzenie instrumentów dłużnych, wycena i analiza instrumentów dłużnych, podstawowe informacje dotyczące Giełdy Papierów Wartościowych, naukę ustalania kursów na Giełdzie Papierów Wartościowych, wprowadzenie do instrumentów pochodnych i teorii portfela.

2. Udostępnienie „on-line” nieodpłatnie każdemu uczestnikowi kursu 60 godzin nagrań audiowizualnych (dodatkowy zakres materiału, związany z tematyką kursu). Nagrania winny być przekazane uczestnikom niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż na pierwszych zajęciach kursu. Dostęp „on-line” winien być aktywny dla uczestników nie krócej niż 6 miesięcy po zakończeniu kursu.



Matematyka kodem nowoczesności

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Matematyki, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, www.math.us.edu.pl

3. Przekazanie każdemu uczestnikowi kursu pakietu szkoleniowego, zawierającego co najmniej:

- materiały szkoleniowe związane z tematyką kursu: wzory, przykłady, przykłady zadań, rozwiązania zadań;
- kurs w formie wydrukowanych materiałów szkoleniowych lub online z części matematycznej (analitycznej) egzaminu na maklera, zawierający m.in. opracowania zadań z kursów z ubiegłych lat;
- kurs w formie wydrukowanych materiałów szkoleniowych lub online z części prawnej egzaminu na maklera;
- kurs w formie wydrukowanych materiałów szkoleniowych lub online z notowań Universal Trading Platform (system tradingowy na Giełdzie Papierów Wartościowych);
- dowolny podręcznik dotyczący zagadnień maklerskich, w języku polskim, dostępny na polskim rynku wydawniczym;
- voucher na Ogólnopolski Egzamin Próbny na Maklera (Ogólnopolski Próbny Egzamin Maklerski winien być zorganizowany przez Wykonawcę dla każdego uczestnika kursu);
- wydruki niezbędnych aktualnych aktów prawnych:
 - a) Ustawa z dnia 21 lipca 2006r "o nadzorze nad rynkiem finansowym"
 - b) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r "o nadzorze nad rynkiem kapitałowym"
 - c) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012r. "w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art 70 ust 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz banków powierniczych.
 - d) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012r. "w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art 70 ust 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi , i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego".
 - e) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r "o obrocie instrumentami finansowymi".

4. Przekazanie każdemu uczestnikowi kursu vouchera w formie elektronicznej lub papierowej na egzamin Komisji Nadzoru Finansowego.

Celem kursu jest wyposażenie studentów w doświadczenia i kwalifikacje potrzebne na rynku pracy oraz tym samym zwiększenie atrakcyjności kształcenia w ramach Kierunku Zamawianego poprzez wdrożenie dodatkowych zajęć merytorycznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia lub stosownych załączników do ogłoszenia (w tym opisu przedmiotu zamówienia) przed upływem terminu składania ofert, o czym poinformuje Wykonawców ubiegających się o zamówienie, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie.



Matematyka kodem nowoczesności

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Matematyki, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, www.math.us.edu.pl

4. Warunki realizacji zamówienia:

- 1) **Wymagany termin realizacji zamówienia:** od daty zawarcia Umowy (nie wcześniej jednak niż od dnia 18.02.2015 r.) i nie później, niż do dnia 07.06.2015, zgodnie z harmonogramem kursu przygotowanym przez Zamawiającego po zawarciu Umowy albo do wyczerpania maksymalnej ilości godzin zajęć (maksymalnej wartości Umowy), w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

Terminy oraz godziny wykładów i warsztatów zostaną dostosowane do Planu Zajęć Studentów.

Poniżej Zamawiający przedstawia wstępny harmonogram zajęć. Harmonogram zajęć może ulec zmianie i zostanie ostatecznie przekazany Wykonawcy po zawarciu Umowy.

| | Grupa I - soboty | Grupa II - niedziele |
|-------------|------------------|----------------------|
| Spotkanie 1 | 21.02.2015 | 22.02.2015 |
| Spotkanie 2 | 28.02.2015 | 01.03.2015 |
| Spotkanie 3 | 07.03.2015 | 08.03.2015 |
| Spotkanie 4 | 14.03.2015 | 15.03.2015 |
| Spotkanie 5 | 11.04.2015 | 12.04.2015 |
| Spotkanie 6 | 18.04.2015 | 19.04.2015 |
| Spotkanie 7 | 25.04.2015 | 26.04.2015 |

- 2) **Miejsce realizacji zamówienia:** Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice. Zamawiający zapewnia: sale komputerowe wraz z wyposażeniem: projektorem multimedialnym, ekranem oraz tablicą.

3) **Pozostałe warunki realizacji zamówienia:**

Wykonawca zobowiązany będzie do terminowego prowadzenia dzienników zajęć/ kart czasu pracy z następującymi danymi: datą przeprowadzenia zajęć, danymi prowadzącego szkolenia, tematem zajęć, imienną listą obecności na zajęciach. Osobne karty czasu pracy dla każdego miesiąca. Wzory dokumentów dostarczy Zamawiający.

Wykonawca zobowiązany będzie do sprawdzania list obecności uczestników zajęć każdorazowo podczas prowadzenia zajęć. Osobne listy obecności dla każdego miesiąca. Wzory dokumentów dostarczy zamawiający.

Wykonawca wyda wszystkim uczestnikom kursu zaświadczenia (certyfikaty) potwierdzające ich ukończenie. Wzór certyfikatu określi Wykonawca.

Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie faktury/rachunku wystawionej po zrealizowaniu całości kursu.

Protokół Odbioru podpisany przez obie Strony bez uwag stanowił będzie podstawę przyjęcia przez Zamawiającego rachunku/faktury za usługi nim objęte. Protokół odbioru przygotowany



Matematyka kodem nowoczesności

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Matematyki, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, www.math.us.edu.pl

będzie w oparciu o należycie prowadzone miesięczne karty czasu pracy wraz z ewidencją godzin, dzienniki zajęć oraz listy obecności prowadzone przez Wykonawcę. Wzór protokołu zapewni Zamawiający.

Wykonawca wraz z Ofertą przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu program kursu, który odpowiadać będzie potrzebom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia.

4) Warunki płatności:

Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej Faktury VAT lub rachunku.

5. Opis kryteriów oceny ofert.

Kryterium: **Cena** – cena za 90 godzin kursu, gdzie godzina rozumiana jest jako godzina zegarowa, tj. 60 min.

Waga kryterium: **100%**

6. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko: *jedną ofertę w niniejszym postępowaniu*
2. Ofertę należy przedstawić *w języku polskim, w formie elektronicznej lub pisemnej*
3. Oferta powinna zawierać informacje na temat:
 - *ceny i wartości netto (tj. cena za godzinę kursu oraz cenę całkowitą za kurs);*
 - *ceny i wartości brutto (tj. cena za godzinę kursu oraz cenę całkowitą za kurs);*
 - *cena winna być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;*
 - *cena winna zawierać wszelkie koszty związane z właściwym wykonaniem przedmiotowej usługi*
4. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo lub umowę).
6. Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).



Matematyka kodem nowoczesności

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Matematyki, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, www.math.us.edu.pl

7. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej

(dotyczy formy pisemnej):

Nazwa i adres Wykonawcy

Numer Sprawy: W2/1000064313

USŁUGA PRZEPROWADZENIA KURSU „MAKLER PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH”

8. Wykonawca prześle ofertę w formie elektronicznej na adres e-mail:

jowita.zielosko@us.edu.pl (w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej).

9. Termin składania ofert

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w **Dziale Logistyki Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice** lub przysłać na adres mailowy: jowita.zielosko@us.edu.pl w terminie do dnia 29 grudnia 2014 roku do godz. 8:00 (dotyczy oferty zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej). Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

10. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena podana w ofercie powinna stanowić sumę kwot wszystkich elementów składających się na koszt realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cena powinna być podana do 2-go miejsca po przecinku zgodnie z zasadami matematycznego zaokrąglania, tj. „5” na 3 miejscu po przecinku – zaokrąglenie w górę, a poniżej „5” – zaokrąglenie w dół.
3. Ocenie będzie podlegała cena oferty z podatkiem VAT w odpowiedniej wysokości.
4. Cena podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu i nie będzie podlegała waloryzacji podczas realizacji zamówienia.
5. Cena winna być wyrażona w polskich złotych; w PLN będą również prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.



Matematyka kodem nowoczesności

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Matematyki, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, www.math.us.edu.pl

11. Warunki udziału w postępowaniu:

a) doświadczenie:

- Licencja Maklera Papierów Wartościowych.
- Doświadczenie dydaktyczne rozumiane jako przeprowadzenie co najmniej 45 godzin zegarowych zajęć dotyczących tematyki kursu w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

b) Potencjał techniczny (osoby zdolne do wykonania zamówienia):

1. Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która spełnia warunki podane w podpunkcie (a).

2. Wykonawca winien złożyć stosowne Oświadczenie świadczące o spełnieniu w/w warunków wraz z kserokopią dokumentu świadczącego o uzyskaniu Licencji Maklera Papierów Wartościowych przez Wykładowcę.

3. Wykonawca złoży oświadczenie, iż posiada prawa autorskie do oferowanych filmów edukacyjnych audiowizualnych o łącznej długości nie krótszej niż 60 godzin zegarowych.

12. Uwagi końcowe

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najbardziej korzystną, zostanie podpisana Umowa w formie pisemnej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania.
3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty.
4. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań przedstawionych w Ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o uzyskanie dostępu „on-line” do wymaganych nagrań audiowizualnych.
5. Tematyka zajęć musi w pełni pokryć materiał na egzamin Maklera Papierów Wartościowych.
6. Zajęcia stacjonarne prowadzić muszą licencjonowani maklerzy.
7. Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu jeden dodatkowy egzemplarz materiałów szkoleniowych do dokumentacji projektu.