

Zapytanie ofertowe

Miejscowość, data

Bielsko-Biała, 20-07-2022

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na **zakup usługi doradztwa podatkowego** (1 szt., nowy) w związku z realizacją projektu ze środków unijnych w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

I Dane zamawiającego:

TWÓJ DORADCA KONRAD SOBIK

ul. Muchomorów 20

43-346 Bielsko-Biała

NIP 9371133645

II Przedmiot zamówienia i jego opis (specyfikacja, parametry, kod CPV):

CPV: 79221000-9 Usługi w zakresie doradztwa podatkowego

Nazwa przedmiotu zamówienia: **zakup usługi doradztwa podatkowego** (1 szt. nowy)

Definicje:

Twój Doradca – (dalej również TD) Zamawiający, właściciel marki Fenek, wydawca książek na rynku polskim, których głównym bohaterem jest Fenek, tworzącymi serie wydawnicze (Przygody Fenka i Pamiętniki Fenka + kolejne w przyszłości - trzymające się specyficznych Reguł wydania, wydawca audiobooków CD (w serii Podróże Fenka), i piosenek (w serii Przeboje Fenka), wydawca kart pracy (w serii Rozkładanka Fenka oraz Szybkie fiszki Fenka) oraz scenariuszy zajęć, kart pracy, kolorowanek dostępnych do pobrania online.

TD realizuje Projekt polegający na wprowadzeniu usługi selfpublishingu z wykorzystaniem bohatera (Fenek), a także wdrożeniu systemu zarządzania licencjami, sprzedażą licencji, współpracą z autorami, licencjobiorcami, projektami oraz promocją.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Działalność na rynku polskim: TD zleca tworzenie treści książek, ilustracji, nagrań audio treści, tłumaczeń na j. angielski, nagrań audio treści w j. angielskim (umowa o dzieło), zleca druk książek, obsługę magazynową. Sprzedaż odbywa się przez współpracujące hurtownie oraz prowadzi samodzielnie sprzedaż internetową (z wykorzystaniem zewnętrznej obsługi logistycznej). Audiobooki i e-booki sprzedawane są przez stronę internetową własną, w ramach umów z kilkoma dystrybutorami treści (na sztuki i w formie streamingu audio).

Działalność na rynku zagranicznym: Materiały audio, ebooki w j. angielskim dystrybuowane są przez zagraniczne portale. Treści książek drukowanych w j. angielskim dystrybuowane są przez KDP jako książki „print on demand”.

Reguły – wspólne zasady wydania dla poszczególnych serii książek, płyt CD, produktów np. układ ilustracji/tekstu, wygląd postaci, wymiary, charakterystyczne elementów pozwalających zachować rozpoznawalność danej serii, opisanych w dokumentach *Księga standardów serii wydawniczej*, *Księgi Standardów dla wykorzystania Postaci we wszelkich publikacjach*, *Księgi Standardów dla wykorzystania Postaci na produktach*

Fenek – postać bajkowa (występująca w kilku formach graficznych dostosowanych do wieku czytelnika), do której prawa majątkowe są własnością TD, a nazwa Fenek jako znak słowny jest chroniona EUIPO - 014835631 (9 Spectacles [optics]. 16 Story books; Biro; Drawing pencils; Felt pens; Comics; Pencil cases; Fountain pens; Song books. 28 Board games; Dolls; Puzzles)

Kontrahenci:

typ a) selfpublisher osoby fizyczne (krajowe, zagraniczne), osoby prawne (krajowe, zagraniczne) chcące napisać własną książkę/książki, nagrać audiobook, audycję, videoblog, grę, tekst piosenki, melodię, piosenkę itp. i pokryć koszty ich wydania i dystrybucji w dowolnej formie (papier, audiobook, ebook) z wykorzystaniem Fenka, jako bohatera / trzymającą się w Regułach wydawanych przez TD serii książek lub chcących stworzyć własną nową serię książek opartą o nowe reguły wymagające akceptacji TD. Selfpublisher pokrywa koszty jego wdrożenia i płaci wynagrodzenie TD za udostępnienie marki, postaci oraz za zarządzanie publikacją. Zarządzanie publikacją polega na udostępnianiu publikacji przez podmioty, z którymi współpracuje TD w kraju i za granicą oraz rozliczanie profitów w ustalonej proporcji z selfpublisherem.

typ b) producent osoby prawne (krajowe, zagraniczne) chcące nabyć licencję i skorzystać z rozpoznawalności Fenka do tworzenia i dystrybucji własnych wyrobów,

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

gadżetów reklamowych. Dopuszczalne są rozliczenia jednorazowe, periodyczne, jedno-wieloletnie

typ c) wydawca osoby prawne (zagraniczne) chcące nabyć licencję do wydania książek na ustalonych rynkach, prawa ich tłumaczenia, tworzenia audiobooków i czerpania z nich pożytku w danym języku poprzez sprzedaż lub streaming na ustalonych platformach, tworzenia ebooków i ich sprzedaż lub udostępnianie w ustalonych płatnych serwisach. Dopuszczalne są rozliczenia jednorazowe, periodyczne, jedno-wieloletnie

Kontrahenci mogą występować w łączonych typach w relacji z TD np. typ a) i typ c), typ b) i typ c).

Wdrażany serwis – system do zarządzania współpracą z kontrahentami i czytelnikami. Oprogramowanie będzie centralnym systemem komunikacji i przetwarzania danych o kontraktach, kontrahentach i czytelnikach. Będzie stanowił bazę wiedzy o licencjach, historię transakcji i ułatwiał planowanie działań. Będzie umożliwiał komunikację w języku polskim i angielskim. Wymaga wdrożenia zgodnie z ustaleniami dokonanymi z firmami doradczymi. Podstawowe wymagania systemu wymienione są poniżej. Dodatkowe zostaną określone po opracowaniach doradczych.

Specyfikacja kosztu/parametry techniczne:

- 1 Przeprowadzenie analizy księgowej usługi i wdrażanego serwisu (podatkowa, księgowa, rozliczeniowa)
- 2 Wylistowanie elementów, które trzeba zabezpieczyć/uzyskać od autorów/kontrahentów w celu prawidłowego prowadzenia rozliczeń podatkowych
- 3 Uwzględnienie uwag merytorycznych otrzymanych od firm świadczących doradztwo marketingowe i podatkowe
- 4 Przedstawienie możliwych rozwiązań i przygotowanie wybranych przez zamawiającego dokumentów wzorcowych.

Analiza podatkowa będzie musiała być przeprowadzona w zakresie różnych modeli współpracy pod kątem prawa podatkowego, rozliczeń międzynarodowych w tym rozliczeń z autorami pochodzącymi z innych krajów w zależności czy występują jako osoby prawne czy fizyczne. Dobór optymalnych modeli rozliczeń z autorami przy

uwzględnieniu długich terminów płatności (90 dni mają hurtownie od sprzedaży książek), różnych rabatów stosowanych w rozliczeniach z hurtowniami (jedne mają 50% inne 53% rabatu i dodatkowe opłaty), zamawiania usług marketingowych przez autorów, które będzie świadczyło TD na ich rzecz.

III Sposób przygotowania oferty

1. Złożona oferta powinna zawierać:
 - nazwę i adres oferenta
 - datę sporządzenia
 - opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
 - wartość oferty (netto i brutto)
 - termin ważności oferty (minimum 21 dni kalendarzowych)
 - termin realizacji (nie później niż 15-09-2022)
 - podpis, pieczęć oferenta
2. Oferta powinna zawierać Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań – zgodnie z załącznikiem nr 1.

IV Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferta powinna być przesłana pocztą tradycyjną / kurierem / dostarczona osobiście na adres wskazany w pkt. I Dane zamawiającego lub drogą mailową na adres: konrad.sobik@gmail.com
2. Termin składania ofert upływa w dniu: 29-07-2022 o godz. 10.00.
3. Oferty złożone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę.
5. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Konrad Sobik tel. 605 217 000, e-mail: konrad.sobik@gmail.com

V Kryteria oceny oferty, wagi procentowe, sposób oceny ofert:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt. II:

Lp.	Nazwa	Znaczenie	Sposób oceny oferty
1	Najniższa cena całkowita netto	100%	<p>Punkty w ramach kryterium „najniższa cena całkowita netto” będą przyznawane wg następującej metodologii:</p> $Po1 = \frac{C \text{ min}}{Cr} \times 100 \times 100\%$ <p>Po1 – ilość punktów przyznana ofercie C min – cena minimalna w zbiorze ofert Cr – cena oferty rozpatrywanej</p>

W przypadku gdy przynajmniej dwie oferty uzyskają tę samą ilość punktów zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe z oferentami.

2. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty spełniające wszystkie wymagania określone w pkt. III i IV.
3. Rozpatrzeniu podlegają jedynie te oferty, w których wskazany termin realizacji nie przekroczy terminu 15-09-2022.
4. Termin otwarcia ofert: 29-07-2022 godz. 11.00.

VI Inne

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązany do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązany z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta

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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- 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 lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty z uzasadnionych przyczyn pod warunkiem (w szczególności w zakresie terminu realizacji umowy), że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty.

Jeżeli zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany oferty, wykonawca zobowiązany jest do realizacji zgodnie z przedstawioną ofertą.

3. Termin realizacji: maksymalnie do dnia 15-09-2022. Planowany termin podpisania umowy/złożenia zamówienia: 08/2022.
4. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych. Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.
5. Nie przewiduje się zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:
 - nie są powiązani ze Zamawiającym (oświadczenie)
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania/unieważnienia ww. postępowania bez podawania przyczyny.

.....

Podpis i pieczęć Zamawiającego

W przypadku odbioru osobistego zapytania prosimy o potwierdzenie:

Potwierdzam odbiór zapytania:

(data, podpis i pieczęć oferenta)