

## **Towarzystwo Finansowe „Silesia” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach**

zaprasza doradców podatkowych do składania ofert na świadczenie stałych usług doradztwa podatkowego dla Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o.

### **I. Adresat zapytania, przedmiot zamówienia i sposób realizacji**

1. Adresatem zapytania jest Grupa doświadczonych doradców podatkowych (minimum 3 osoby) świadcząca usługi w pełnym zakresie doradztwa podatkowego, w tym dla grup kapitałowych, przez okres minimum 3 lat.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług doradztwa podatkowego w stałej miesięcznej liczbie godzin, co najmniej 8 godzin miesięcznie, w tym w szczególności:
  - 1.1. bieżące doradztwo z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych danin publicznych,
  - 1.2. opracowywanie opinii podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
  - 1.3. doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych,
  - 1.4. doradztwo w zakresie stosowania instrumentów polityki podatkowej i bilansowej,
  - 1.5. konstruowanie umów i ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej,
  - 1.6. uczestnictwo w postępowaniu kontrolnym, podatkowym lub skarbowym, jako pełnomocnik lub doradca Spółki,
  - 1.7. sporządzanie pism procesowych oraz kontakty z przedstawicielami aparatu skarbowego oraz innymi organami administracji publicznej w sprawach z zakresu prawa podatkowego,
  - 1.8. reprezentowanie Spółki oraz prowadzenie jej spraw przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, a także występowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi w sprawach związanych z prawem podatkowym,
  - 1.9. występowanie w imieniu Spółki do Ministra Finansów w celu uzyskania wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  - 1.10. przeprowadzanie przeglądów podatkowych w zakresie wymienionym w punkcie 1.1,
  - 1.11. bieżące informowanie Spółki o najistotniejszych zmianach prawa podatkowego (przesyłanie dedykowanych newsletterów podatkowych),
  - 1.12. świadczenie na rzecz Spółki usług szkoleniowych w zakresie prawa podatkowego.
2. Usługi doradztwa podatkowego powinny być świadczone w formie:
  - 2.1. bieżących konsultacji telefonicznych i mailowych dotyczących zgłaszanych przez Spółkę zagadnień problematycznych z zakresu prawa podatkowego,
  - 2.2. wizyt doradcy podatkowego w siedzibie Spółki (osobiście bądź w formie wideokonferencji), mających na celu wyjaśnienie bieżących kwestii,
  - 2.3. pisemnych opinii dotyczących zaistniałych zagadnień problematycznych czy możliwości optymalizacji podatkowej,
  - 2.4. sporządzania pism procesowych bądź ich projektów z zakresu prawa podatkowego,

- 2.5. osobistego reprezentowania Spółki przed stosownymi organami w zakresie prawa podatkowego.
3. Sposób rozliczenia
- 3.1. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za usługi doradztwa – w wymiarze 8 godzin miesięcznie;
- 3.2. Możliwość przejścia niewykorzystanych w danym miesiącu godzin na kolejne miesiące.
4. Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego postępowania ofertowego. Pytania można kierować w formie pisemnej (e-mail) na adres: sekretariat@tfsilesia.pl nie później niż do dnia 22 lipca 2022 roku. Odpowiedzi zostaną przesłane do Oferenta niezwłocznie.

## **II. Wymogi dotyczące Oferty**

### **1. Elementy oferty - Zasady ogólne**

- 1.1.** oferta winna zawierać cały Przedmiot Zamówienia.
- 1.2.** Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę.
- 1.3.** oferta powinna być sporządzona w języku polskim, winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta,
- 1.4.** wszystkie strony załączników do oferty stanowiących oświadczenia Oferenta winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
- 1.5.** dokumenty Oferty mogą być przedstawione w formie elektronicznych oryginałów albo skanów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę upoważnioną przez Oferenta.

### **2. Elementy oferty - Część techniczna Oferty** powinna zawierać:

- 4.1. list przewodni ze spisem dokumentów, które tworzą ofertę wraz z załączoną dokumentacją,
- 4.2. informacje o ofercie, w tym o formie prowadzonej działalności,
- 4.3. skan ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności doradztwa podatkowego,
- 4.4. prawnie skuteczne pełnomocnictwo dla osób składających oświadczenia woli w imieniu Oferenta, jeśli sposób reprezentacji jest inny niż to wynika z dokumentów,
- 4.5. określenie osób, z którymi można się bezpośrednio kontaktować w sprawie złożonej oferty, ich numery telefonów i adresy mailowe.

### **3. Elementy oferty – Część merytoryczna oferty** powinna zawierać:

- 3.1. wykaz podmiotów z tej samej branży, w której działa Oferent potwierdzające doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa podatkowego,
- 3.2. wykaz osób skierowanych przez Oferenta do realizacji usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania usługi, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

3.3. projekt umowy.

4. Elementy - **Część handlowa Oferty** powinna zawierać:

- 4.1. ryczałtową cenę netto/brutto za świadczenie usług doradztwa podatkowego w wymiarze 8 godzin miesięcznie,
- 4.2. cenę netto/brutto za każdą godzinę przekroczenia ryczałtu świadczenie usług doradztwa podatkowego,
- 4.3. cenę netto/brutto za przeprowadzenie rocznego przeglądu podatkowego;
- 4.4. cenę netto/brutto za każdą godzinę przeprowadzenia dedykowanego szkolenia w zakresie prawa podatkowego.
- 4.5. ceny w ofercie muszą być podane w złotych polskich.

### **III. Termin i miejsce składania oferty**

1. Oferta powinna być opatrzona hasłem zabezpieczającym przed nieupoważnionym otwarciem. Ofertę zaszyfrowaną należy przesłać na adres mailowy: sekretariat@tfsilesia.pl do dnia 29 lipca 2022 roku do godz. 16.00, a hasło otwierające ofertę powinno zostać przesłane na następujące adres mailowy: mdomanska@tfsilesia.pl.
2. E-mail z ofertą należy opatrzyć tytułem:  
**"Oferta świadczenie usług doradztwa podatkowego dla Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o."**
3. Oferty złożone po upływie powyżej wskazanego terminu lub niekompletne nie będą brane pod uwagę.
4. Oferty na świadczenie usług, o których mowa niniejszym zaproszeniu zostaną otwarte po dniu 29 lipca 2022 roku w siedzibie Spółki Towarzystwo Finansowe „Silesia” Sp. z o.o. w Katowicach ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice lub w biurze Spółki Towarzystwo Finansowe „Silesia” Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39, 02-148 Warszawa.

### **IV. Wybór Oferenta**

1. Spółka zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
2. Spółka dokona oceny ofert spełniających kryteria formalne pod względem:
  - 2.1. merytorycznym tj. m.in. doświadczenia Oferenta,
  - 2.2. cenowym.
4. O wynikach przeprowadzonego postępowania, oferenci zostaną powiadomieni w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia.

### **V. Ochrona informacji**

Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego ogłoszenia i przekazanych Oferentom w trakcie postępowania ofertowego jako tajemnicy Spółki TFS. Informacje dotyczące faktu zaproszenia Oferenta do udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz

zawartych umów mogą być udzielane przez Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji.