

Numer zapytania	Z151/6/1
Tytuł zapytania	Szkolenie z zakresu oceny oraz skuteczności ustanowienia prawnych zabezpieczeń spółek prawa handlowego z segmentu MŚP
Kupiec prowadzący:	Trzonkowski, Mariusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Mydlarska, Elżbieta
Data złożenia:	2025-05-27 13:25:45
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-05-28 08:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-06-04 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-06-03 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Bank Ochrony Środowiska S.A. zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi szkoleniowej, której przedmiotem jest przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia z zakresu prawidłowej oceny zabezpieczeń transakcji kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem strategii stosowanych przez spółki prawa handlowego oraz przedsiębiorstwa z sektora MŚP w celu unikania windykacji.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jednodniowe szkolenie stacjonarne dla 10 pracowników Departamentu Decyzji Kredytowych Klientów MŚP, Mikro, Detalicznych i Prywatnych. Szkolenie ma na celu wzmocnienie kompetencji uczestników w zakresie analizy i oceny prawnych zabezpieczeń transakcji kredytowych oraz rozpoznawania mechanizmów unikania windykacji przez dłużników, w tym ograniczenia ryzyk wynikających z nieprawidłowo ustanowionych zabezpieczeń.

2. Termin i miejsce realizacji

- **Termin szkolenia:** II kwartał 2025 roku (maj lub czerwiec) – dokładna data do uzgodnienia z Wykonawcą
- **Czas trwania:** 1 dzień
- **Forma:** szkolenie stacjonarne (warsztatowe)
- **Miejsce realizacji:** Warszawa, ul. Jana Pawła II

3. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:

- Zwiększenie wiedzy praktycznej w zakresie oceny zabezpieczeń prawnych transakcji kredytowych;
- Zminimalizowanie ryzyka wynikającego z wadliwie ustanowionych zabezpieczeń;
- Ograniczenie szkodowości związanej z niewłaściwą oceną ryzyka kredytowego.

4. Forma i metody szkoleniowe

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie interaktywnych warsztatów z wykorzystaniem następujących metod:

- Krótkie wykłady teoretyczne;
- Analiza przypadków (case study);
- Ćwiczenia indywidualne i grupowe;
- Dyskusje moderowane oraz wymiana doświadczeń.

5. Zakres merytoryczny szkolenia

1. Prawne podstawy zabezpieczeń wierzytelności;
2. Mechanizmy unikania windykacji stosowane przez dłużników;
3. Weryfikacja skuteczności ustanowionych zabezpieczeń;
4. Analiza rzeczywistych przypadków i praktyczne studia przypadków.

6. Wymagania wobec Wykonawcy

A. Oferta szkoleniowa powinna zawierać:

- Szczegółowy program szkolenia wraz z opisem metod dydaktycznych;
- Czas trwania szkolenia, proponowany harmonogram;
- Informację o sposobie oceny efektywności szkolenia;
- Koszt netto realizacji szkolenia (za jeden dzień);
- Informację o kwalifikacjach prowadzących oraz dostępności trenerów;
- Informację o przygotowanych materiałach szkoleniowych.

B. Doświadczenie Wykonawcy:

- Udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń dla sektora finansowego, w szczególności banków, w ciągu ostatnich 2 lat;
- Doświadczenie trenerów w doradztwie prawnym dla spółek prawa handlowego oraz instytucji finansowych;
- Preferowane doświadczenie w obszarze prawnych zabezpieczeń transakcji kredytowych.

C. Wymagania dotyczące trenerów:

Oferta powinna zawierać **BIO trenerów**, obejmujące:

- Specjalizację i zgodność kompetencji z tematyką szkolenia;
- Przykładowe tematy dotychczas prowadzonych szkoleń;
- Informację o instytucjach i branżach, dla których prowadzono szkolenia;
- Dostępność wskazanych trenerów w planowanym terminie realizacji.

Szczegółowe informacje w OPZ.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Standardy postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S_A_.pdf
2.	Zasady obowiązujące Dostawców w Postępowaniach zakupowych.pdf
3.	Draft_Zamowienie BOŚ szkolenie.docx
4.	OPZ-szkolenie.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Szkolenie z zakresu oceny oraz skuteczności ustanowienia prawnych zabezpieczeń spółek prawa handlowego z segmentu MŚP.		1	usługa	Szkolenia

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Oświadczamy, że posiadamy niezbędne zdolności techniczne i zawodowe do zrealizowania usługi, w szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i odpowiednimi pracownikami
2.	Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie usługi
3.	Oświadczamy, że zobowiązujemy się do przestrzegania „Standardów postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A.”
4.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie