

# Opis Przedmiotu Zamówienia

## **Zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa szkolenia dla pracowników Ministerstwa Rozwoju i Technologii pn. *Metodyka prowadzenia kontroli/audytu.***

### 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa szkolenia pn. **Metodyka prowadzenia kontroli/audytu** dla ok. 15 pracowników Ministerstwa Rozwoju i Technologii, zwanych dalej „uczestnikami szkolenia”.

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

### 2. Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności poprawnego i efektywnego dokumentowania ustaleń oraz przejrzystego prezentowania ich wyników, rzutujące na polepszenie jakości wykonywanej pracy w zakresie prowadzenia kontroli/audytu.

### 3. Program i metody szkolenia:

Program szkolenia powinien uwzględniać następujące obszary:

- 1) Techniki kontroli/audytu, w tym:
  - testowanie,
  - przeprowadzanie wywiadów (trening umiejętności zadawania pytań adekwatnych do założonego celu);
- 2) Metody doboru próby i zasady ich stosowania,
  - dokumentowanie ustaleń kontroli/audytu, w tym: listy kontrolne, arkusze ustaleń (kiedy są niezbędne, jakie są ich zalety i wady, jak powinny być konstruowane by służyć zwiększeniu efektywności pracy kontrolera/audytora);
- 3) Sposób przedstawiania wyników kontroli, formułowania ocen i zaleceń (warsztat z pisania dokumentu pokontrolnego/poaudytowego);
- 4) Organizacja i zasady kontroli/audytu w trybie zdalnym z uwzględnieniem ryzyk związanych ze zdalną realizacją kontroli/audytu oraz praktycznych wskazówek do wykorzystania w szczególności dotyczących pozyskiwania materiałów dowodowych i przygotowania akt kontroli/audytu.

Ostateczny program szkolenia zostanie ustalony z Zamawiającym.

### 4. Organizacja szkoleń:

<b>Liczba szkoleń</b>	1 dwudniowe szkolenie (12 h)
<b>Liczba uczestników</b>	Liczba uczestników jednego szkolenia - maksymalnie 15 osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników o 20 % do 3 dni przed planowanym terminem szkolenia.
<b>Czas trwania szkolenia</b>	2 dni szkoleniowe. Dzień szkolenia będzie trwał ok. 6 godzin szkoleniowych (1 h = 60 min.)
<b>Trener</b>	Wykonawca zapewni 1 trenera do realizacji szkolenia i przedstawi jego doświadczenie zawodowe. Minimalne wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia zostały określone w pkt 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia.
<b>Forma</b>	- Mini wykłady prezentacje i instruktaże narzędziowe, - ćwiczenia indywidualne/grupowe, - analiza studiów przypadków, - rozwiązywanie zagadnień problemowych, - analiza dobrych praktyk, wymiana i analiza doświadczeń.
<b>Termin realizacji</b>	IV kwartał br. Wykonawca proponuje 2 terminy szkolenia do wyboru przez Zamawiającego, lecz nie później niż do 22 grudnia br.

	Terminy szkoleń powinny obejmować wyłącznie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby sesji.
<b>Miejsce szkoleń</b>	Siedziba Zamawiającego.

## 5. Zobowiązania wykonawcy:

W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

A. Zorganizowania, przeprowadzenia i obsługi szkolenia, w tym w szczególności:

- 1) przygotowania harmonogramu i programu szkolenia. Zamawiający zastrzega możliwość konsultowania programu szkolenia z Wykonawcą przed rozpoczęciem szkolenia;
- 2) przygotowania i uzgodnienia z Zamawiającym treści i formy materiałów szkoleniowych w oparciu o ustalony program szkolenia, o którym mowa powyżej. Zamawiający zastrzega możliwość konsultowania materiałów szkoleniowych z Wykonawcą przed rozpoczęciem szkolenia;
- 3) przekazania Zamawiającemu jednego egzemplarza materiałów szkoleniowych, o których mowa powyżej, w wersji elektronicznej;
- 4) przeprowadzenia szkolenia w oparciu o program szkolenia zaakceptowany przez Zamawiającego.
- 5) zapewnienie trenera zaakceptowanego przez Zamawiającego;
- 6) przekazanie materiałów szkoleniowych każdemu uczestnikowi;
- 7) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu imiennych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia (zaświadczenie powinno zawierać: temat, termin, imię i nazwisko uczestnika szkolenia, imię i nazwisko trenera, a także podpis i pieczętkę wykonawcy szkolenia) na podstawie udostępnionej listy obecności;
- 8) przesłanie Zamawiającemu nie później, niż w ciągu 5 dni kalendarzowych po zakończeniu szkolenia raportu w wersji elektronicznej. Raport będzie zawierał:
  - a) listę obecności,
  - b) skany zaświadczeń,

Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania drogą elektroniczną uwag i propozycji dotyczących ww. dokumentów, a Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia w miarę możliwości uwag Zamawiającego;

## 6. Ocena ofert:

### Etap I – Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który złożył ofertę wykazał, że spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:

- 1) posiada minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej (działalność szkoleniowa powinna być zakresem wiodącym w prowadzonej działalności), w tym w ciągu ostatnich 2 lat przed terminem złożenia oferty wykonał co najmniej 5 usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń, każda dla minimum 20 uczestników;
- 2) posiada odpowiadający potrzebom Zamawiającego program szkolenia lub zapewnia jego opracowanie i realizację;
- 3) dysponuje 1 trenerem, który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia, który spełnia wszystkie wymagania (udokumentowane):
  - posiada minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, w tym minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przedmiotu zamówienia,
  - przeprowadził minimum 10 szkoleń z zakresu przedmiotu zamówienia, w okresie do 4 lat poprzedzającym termin składania ofert,
  - posiada kwalifikacyjne dla osób prowadzących audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 4) udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, wobec których nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa

narodowego (Dz. U. poz. 835). Do oferty należy załączyć podpisane oświadczenie wykonawcy według załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

*Przy ocenie pod uwagę będą brane prawidłowo opisane szkolenia. Do oceny brane są pod uwagę tylko te szkolenia, które obejmowały cały zakres metodyki prowadzenia kontroli/audytu (czyli zakres programowy przedmiotowego szkolenia). Tym samym nie będą punktowane szkolenia odnoszące się tylko do wycinkowego zagadnienia.*

W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 1-3), o których mowa powyżej, **Wykonawca powinien złożyć oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu na Formularzu ofertowym** wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

## **Etap II – Ocena ofert według określonych kryteriów**

Zamawiający dokona oceny tylko tych ofert, które spełniają warunki udziału w postępowaniu. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów to 100.

Oferty podlegać będą ocenie według poniższych kryteriów:

### **1) Kryterium: cena – 40 % (1% = 1pkt) – maksymalnie 40 punktów**

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena najtańszej oferty  
----- x 40 = liczba uzyskanych punktów  
Cena badanej oferty

### **2) Kryterium: doświadczenie trenera szkolenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu przedmiotu zamówienia – 20 % (1% = 1pkt) – maksymalnie 20 punktów**

Punkty za to kryterium zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 20 punktów dla trenera, na podstawie wykazu szkoleń zamieszczonym na Formularzu ofertowym, tj.:

- za przeprowadzenie od 11 do 15 szkoleń – 10 pkt.
- za przeprowadzenie od 16 do 20 szkoleń – 15 pkt.
- za przeprowadzenie od 21 szkoleń – 20 pkt.

*Przy ocenie pod uwagę będą brane prawidłowo opisane szkolenia. Do oceny brane są pod uwagę tylko te szkolenia, które obejmowały cały zakres metodyki prowadzenia kontroli/audytu (czyli zakres programowy przedmiotowego szkolenia). Tym samym nie będą punktowane szkolenia odnoszące się tylko do wycinkowego zagadnienia.*

### **3) Kryterium: adekwatność zaproponowanego programu i koncepcji szkolenia tj. metoda i narzędzia wykorzystywane podczas szkolenia: 40% (1% = 1 pkt, maksymalnie 40 pkt).**

Punkty za to kryterium zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 40 punktów, na podstawie wykazu metod szkoleniowych na Formularzu ofertowym, tj.:

W kryterium „adekwatność zaproponowanego programu i koncepcji szkolenia” oferta będzie badana pod kątem kryteriów jakościowych:

- stopnia uwzględnienia w programie angażujących uczestników technik, które umożliwiają uczestnikom zdobywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z tematyką szkolenia (do 20 pkt);
- zaproponowane formy i narzędzia dydaktyczne są adekwatne do zaplanowanych celów szkoleniowych oraz przekazywanych uczestnikom treści merytorycznych (do 20 pkt).

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

## 7. Termin składania ofert i wymagania dotyczące oferty:

1. Ofertę należy przesłać **do 29 listopada 2023 r. do godz. 10:00** na adres e-mail: [agata.labeda@mrit.gov.pl](mailto:agata.labeda@mrit.gov.pl)
2. Wykonawca składa kompletną ofertę tj. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Oferta będzie uznana za złożoną w terminie jeżeli we wskazanym w pkt 1 terminie wpłynie wraz z załącznikami na skrzynkę mailową o podanym dla tego celu adresie.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert:
  - częściowych tj. ofert przewidujących wykonanie części zamówienia publicznego, lub
  - wariantowych tj. oferty przewidującej, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego.
5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
6. Cena oferty brutto określa maksymalne wynagrodzenie z tytułu przygotowania, przeprowadzenia oraz obsługi szkoleń, musi obejmować wszystkie koszty, nakłady i wydatki, jakie Zamawiający poniesie na realizację przez Wykonawcę niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych.
7. Oferta musi być:
  - podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (wskazaną we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty),
  - zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
8. Zamawiający zastrzega:
  - 1) rozpatruje tylko oferty przesłane w wyznaczonym terminie;
  - 2) negocjacje warunków przyszłej umowy i zamówienia z jednym lub kilkoma wykonawcami.
9. W przypadku gdy treść oferty lub oświadczenia będzie budzić wątpliwości lub nie zostaną złożone wszystkie wymagane treści - Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania wykonawcy do ich uzupełnienia.
10. W przypadku pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
11. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku – z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) – art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
12. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśli art. 66. Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi zobowiązania Ministerstwa do zawarcia umowy.
13. Zamawiający zastrzega, że dane dotyczące realizacji zadania są jawne oraz stanowią informację publiczną i mogą zostać udostępnione na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

## 8. Informacje dotyczące umowy i płatności.

1. Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
  - zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia bez żadnych odszkodowań na rzecz wykonawcy
  - unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia na każdym etapie bez podania przyczyny rezygnacji.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, polegających na przedłużeniu terminu obowiązywania umowy o maksymalnie 3 miesiące.
4. Zamawiający informuje, że nie uiszcza zaliczek na poczet realizacji zadania. Zapłata wynagrodzenia następuje w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Warunkiem przyjęcia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Rozliczenie nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie i stanowić będzie iloczyn liczby uczestników szkolenia i ceny jednostkowej za usługę.
6. Udział w szkoleniu stanowić będzie usługę kształcenia zawodowego dla pracowników Ministerstwa Rozwoju i Technologii finansowaną w całości ze środków publicznych, w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

## 9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, [kancelaria@mrit.gov.pl](mailto:kancelaria@mrit.gov.pl), tel. +48 222 500 123, adres skrytki na ePUAP: /MRPIT/SkrytkaESP.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, adres e-mail: [iod@mrit.gov.pl](mailto:iod@mrit.gov.pl).

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp, przy uwzględnieniu ograniczeń jej jawności. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi Ministerstwo zawarło umowy lub porozumienia na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, po tym czasie.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
10. Posiada Pani/Pan:
  - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 15 RODO, przy czym zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
  - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, przy czym w myśl art. 19 ust. 2 ustawy Pzp skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, jak również nie może naruszać integralności zarówno protokołu, jak i załączników;
  - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp żądanie nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

## 10. Kontakt:

Agata Łabęda  
Biuro Dyrektora Generalnego  
Ministerstwo Rozwoju i Technologii  
Pl. Trzech Krzyży 3/5  
00-507 Warszawa  
tel. 22 411 97 79  
e-mail: agata.labeda@mrit.gov.pl