|  |
| --- |
| logo-NDAP-PL-pion |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  |   Warszawa, dnia stycznia 2023 r.  BDG-WO.082.1.2023  **ZAPYTANIE OFERTOWE**  **NA ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO  W NACZELNEJ DYREKCJI ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH**  Zamawiający, przeprowadzając postępowanie - poniżej wartości 130 000 zł netto -  w formie zapytania ofertowego, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług audytu wewnętrznego.  **I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO**  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych  ul. Rakowiecka 2D  02-517 Warszawa  NIP: 525-15-72-452  REGON: 000001005  e-mail: ndap@archiwa.gov.pl  **II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**  Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Naczelnego Dyrektora w zapewnieniu efektywnej realizacji przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych jego zadań ustawowych przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.  Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana zgodnie z zasadami opisanymi w zapytaniu ofertowym.  **Umowa na świadczenie przedmiotowej usługi będzie zawarta na jeden rok (liczony  od chwili podpisania umowy przez drugą ze Stron).**  **Zamawiający zastrzega sobie możliwość doprecyzowania zakresu poszczególnych zadań audytowych wskazanych w umowie podczas narady otwierającej dane zadanie audytowe.**  Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.  **Przedmiot umowy przewiduje:**   1. **Przeprowadzenie 4 zadań zapewniających wskazanych w planie audytu wewnętrznego na rok 2023:** 2. Zasady sporządzania, weryfikacji i księgowania w NDAP list płac, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków pomiędzy zaangażowanymi w proces komórkami organizacyjnymi, 3. Optymalizacja kosztów mediów i energii elektrycznej oraz wdrażania rozwiązań na rzecz zmniejszenia wpływu działalności NDAP na środowisko, a także propagowanie wśród pracowników i współpracowników proekologicznych postaw zmierzających do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, 4. Archiwizacja dokumentów urzędu, 5. Bezpieczeństwo informacji. 6. **Przeprowadzenie 1 zadania w ramach audytu wewnętrznego zleconego przez Ministerstwo Finansów (jeżeli wystąpi).** 7. **Przeprowadzenie 4 czynności sprawdzających zalecenia wydane w 2022 r.:** 8. Koszty działalności promocyjnej, 9. Realizacja obowiązku ochrony danych osobowych oraz stosowanie klauzul informacyjnych RODO, 10. Sprawozdania budżetowe, 11. Bezpieczeństwo informacji. 12. **Sporządzenie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2024, o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka;** 13. **Przeprowadzenie samooceny audytu wewnętrznego za 2023 rok;** 14. **Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu audytu za 2023 rok;** 15. **Sporządzenie informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego  za 2023 rok;** 16. **Prowadzenie czynności doradczych w bieżącej działalności jednostki** (m.in. opiniowanie projektów procedur wewnętrznych);   Zamawiający przewiduje, że maksymalna liczba godzin czynności doradczych wyniesie do 20 dni w czasie trwania całej umowy. W przypadku konieczności zwiększenia liczby godzin doradczych Zamawiajacy dopuszcza zawarcie aneksu.  **III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wskażą, że  posiadają co najmniej jedną osobę zdolną do wykonania przedmiotowego zamówienia, która samodzielnie spełni łącznie (wszystkie) następujące warunki:   1. posiada uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych lub zatrudniające do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych; 2. posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego; 3. posiada certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013 (lub nowszy) lub z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2014 (lub nowszy); 4. posiada doświadczenie w wykonywaniu zadań audytowych w jednostkach sektora finansów publicznych polegające na wykonaniu samodzielnie co najmniej 5 zadań zapewniających.   Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,  że osoba wskazana do realizacji zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składnia ofert wykonała co najmniej 5 zadań audytowych w jednostkach sektora finansów publicznych.  Wraz z ofertą Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz wykonanych zadań audytu wewnętrznego, potwierdzających spełnienie powyższego warunku wraz z dowodami, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane należycie.  Potwierdzeniem spełnienia ww. wymogu będzie załączenie przez Wykonawcę referencji, rekomendacji, protokołu odbioru wykonanych zadań.  W przypadku wskazania przez Wykonawcę na etapie realizacji umowy większej (niż jedna) liczby osób do realizacji zamówienia ponad osobę wskazaną w złożonej ofercie, Zamawiający wymaga, aby wszystkie wskazane osoby posiadały doświadczenie i uprawnienia wskazane w części III zapytania ofertowego (pkt. 1, 2, 4).  **IV. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE NR III.**   1. Wykonawca wraz z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego złoży następujące dokumenty i oświadczenia: 2. oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych, 3. załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz poświadczone za zgodność kopie dokumentów potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych 4. wykaz informacji o kompetencjach audytora wewnętrznego potwierdzające  co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego, wraz  z dokumentami potwierdzającymi wskazane kompetencje. Kopie dokumentów potwierdzających wskazane kompetencje winny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem. 5. wykaz wykonanych zadań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych polegające na wykonaniu samodzielnie co najmniej 5 zadań zapewniających 6. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie certyfikatu audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013 (lub nowszy) lub z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2014 (lub nowszy)   **V. KRYTERIUM WYBORU OFERT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  Cena: waga kryterium 100%  **VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT**  W złożonej ofercie należy podać kwotę wynagrodzenia brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje) za:   1. przeprowadzenie 4 zadań zapewniających wskazanych w planie audytu wewnętrznego na rok 2023, 2. przeprowadzenie 1 zadania w ramach audytu wewnętrznego zleconego przez Ministerstwo Finansów (jeżeli wystąpi), 3. przeprowadzenie 5 czynności sprawdzających zalecenia wydane w 2022 r., 4. sporządzenie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2024, o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka, 5. przeprowadzenie samooceny audytu wewnętrznego za 2023 rok, 6. sporządzenie sprawozdania z realizacji planu audytu za 2023 rok, 7. sporządzenie informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego  za 2023 rok, 8. prowadzenie czynności doradczych w bieżącej działalności jednostki (m.in. opiniowanie projektów procedur wewnętrznych).   **VII. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY**  **Ofertę należy złożyć do dnia 27 stycznia 2023 r.**  **wyłącznie pocztą elektroniczną na adres** [**ndap@archiwa.gov.pl**](mailto:ndap@archiwa.gov.pl)  **W temacie wiadomości proszę wpisać : OFERTA AUDYT 2023**  Przesłane dokumenty muszą być podpisane przez upoważnione osoby podpisem kwalifikowanym lub odręcznie, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania skanu podpisanych dokumentów .  **Oferta złożona po terminie lub niezawierająca podpisu nie będzie rozpatrywana.**  **Wykonawca, który złożył niekompletną ofertę (za wyjątkiem formularza ofertowego) zostanie wezwany do uzupełnienie wymaganych w Zapytaniu dokumentów.**  **VIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**   1. Załącznik nr 1 – Projekt umowy 2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – audytor wewnętrzny 4. Załącznik nr 4 – Wykaz informacji o kompetencjach audytora wewnętrznego 5. Załącznik nr 5 – Wykaz informacji o wykonanych zadaniach audytu wewnętrznego w jednostkach finansów publicznych przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia – audytora wewnętrznego 6. Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna |