

Zapytanie ofertowe

(zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)

W związku z zamiarem podjęcia działań audytowych/kontrolnych w spółkach prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z udziałów i akcji wykonuje w imieniu Skarbu Państwa Minister Aktywów Państwowych, Zamawiający (Ministerstwo Aktywów Państwowych), zaprasza do złożenia oferty na usługę doradztwa pn. „Przygotowanie modelowej listy audytowej/kontrolnej dla organów spółek, w celu przeprowadzenia audytu poszczególnych obszarów działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa”.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie modelowej listy audytowej/kontrolnej zawierającej wykaz pytań, dokumentów, danych oraz wytycznych dla organów spółek (rad nadzorczych, zarządów) w poszczególnych obszarach działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z udziałów i akcji wykonuje w imieniu Skarbu Państwa Minister Aktywów Państwowych, (dalej „Lista Modelowa”).

Lista Modelowa powinna w szczególności:

1. Obejmować wykaz wszelkich istotnych dokumentów, danych, pytań oraz czynności i wytycznych umożliwiających przeprowadzenie audytu/kontroli poszczególnych obszarów działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa, z uwzględnieniem m.in. aspektów prawno-organizacyjnych, finansowych, strategicznych, kadrowych, kontrolnych, audytowych, w tym w szczególności obejmujących:
 - zagadnienia korporacyjne (m.in. status prawny spółki, stan posiadania spółki w innych podmiotach, decyzje korporacyjne, wewnętrzne regulacje korporacyjne, składy organów, informacje o prokurentach, pełnomocnikach, protokoły z posiedzeń organów spółki, uchwały itp.),
 - koncesje, zezwolenia, wpisy do rejestrów działalności regulowanych, licencje, certyfikaty jakości i inne certyfikaty wymagane do prowadzenia działalności przez spółkę, prowadzone ewidencje,
 - zatrudnienie, organizacje związkowe, umowy cywilnoprawne (m.in. podstawy prawne zatrudnienia, w tym z kadrą kierowniczą spółki, przeprowadzone postępowania kwalifikacyjne, struktura zatrudnienia, wewnętrzne regulacje dotyczące zatrudnienia, zagadnienia dotyczące zbiorowego prawa pracy, związków zawodowych, rad zakładowych, układów zbiorowych pracy, umowy o pracę z kadrą kierowniczą,

– dodatkowe umowy lub porozumienia np. zakazy konkurencji), nagrody, ekwiwalenty, warunki rozwiązania, umowy o współpracy, doradztwa itp.,

- sponsoring, usługi reklamowe i marketingowe, informacje o współpracy z fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, kościołami oraz innymi organizacjami),
- nieruchomości i środki trwałe (m.in. tytuły prawne do nieruchomości i kluczowych ruchomości, obciążenia na nieruchomościach i kluczowych aktywach spółki, przegląd procesu budowlanego),
- zobowiązania kredytowe spółki, zabezpieczenia na majątku spółki, udzielone przez spółkę kredyty lub pożyczki, gwarancje i poręczenia,
- zagadnienia leasingowe, ubezpieczeniowe,
- pomoc publiczną (m.in. zagadnienia związane z grantami przyznanymi spółce)
- zagadnienia komercyjne kluczowe dla działalności spółki (m.in. dotyczące relacji z kluczowymi dostawcami i podmiotami świadczącymi usługi wykorzystywane w toku działalności spółki, zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, zagadnienia dotyczące procedury wyboru wykonawców remontowych/modernizacyjnych),
- zakupy, dostawy i usługi, w tym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz poza tym trybem, postępowania dotyczące przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prawnego. Informacje o istotnych umowach dla spółki,
- postępowania sądowe, arbitrażowe, administracyjne, dochodzenie roszczeń przez spółkę i osoby trzecie,
- obieg informacji, w tym ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, udostępnianie informacji publicznej, zapewnienie bezpieczeństwa danych, utylizacja dokumentów i nośników danych,
- dokumentację prowadzonych postępowań kontrolnych, nadzorczych, audytowych zarówno prowadzonych przez wewnętrzne jednostki organizacyjne jak i podmioty zewnętrzne, realizacja zaleceń i rekomendacji,
- złożone przez spółkę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub innego czynu zabronionego lub nieprawidłowości, stwierdzone naruszenia lub zagrożenia dla bezpieczeństwa danych osobowych, dla bezpieczeństwa systemów informatycznych spółki, naruszenia lub zagrożenia BHP w spółce, naruszenia lub zagrożenia ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne tajemnice prawnie chronione spółki,
- zagadnienia finansowe i strategiczne, sprawozdania roczne, kwartalne, plany rzeczowo-finansowe wraz z realizacją, wieloletnie plany i strategie, cele zarządcze, analiza potencjalnych ryzyk, itp.,

2. Wskazywać inne niż wskazane w pkt 1 powyżej aspekty audytu/kontroli działalności spółek lub wykraczające poza nie zagadnienia/kwestie, które według oceny i najlepszej wiedzy Wykonawcy powinny zostać dodatkowo uwzględnione przy sporządzaniu Listy Modelowej, z uwzględnieniem specyfiki spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z udziałów i akcji wykonuje w imieniu Skarbu Państwa Minister Aktywów Państwowych
3. Zostać przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w języku polskim, w wersji elektronicznej, edytowalnej, w celu zgłoszenia ewentualnych pytań, uwag lub zastrzeżeń,

do których to Wykonawca będzie zobowiązany ustosunkować się w terminie 7 dni. Końcowa Lista Modelowa uwzględniająca proces uwag i zastrzeżeń, ma być przesłana Zamawiającemu w wersji elektronicznej, edytowalnej i podpisanej elektronicznie, z podpisem osób zgodnie z reprezentacją Wykonawcy.. Po przesłaniu końcowej Listy Modelowej i zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego, zostanie przesłany przez Wykonawcę protokół odbioru prac. Podpisany przez Zamawiającego protokół będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

2. Termin realizacji zamówienia:

Maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy .

3. Kryteria oceny oferty:

- a) Cena (waga 90 %) – max liczba pkt – 90. Ocena kryterium będzie przebiegała w następujący sposób: Liczba punktów (C) = kwota oferty najtańszej (Cn)/ kwota oferty ocenianej (Co) x 90 pkt. Maksymalna liczba punktów 90;
- b) Proponowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia liczony w dniach kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, nie dłuższy niż Termin realizacji zamówienia określony w pkt 2. powyżej (waga 10 %) – max liczba pkt - 10. Ocena punktowa będzie liczona w następujący sposób:
- do 7 dni – 10 pkt
 - 8-10 dni – 7 pkt
 - 11-13 dni – 5 pkt
 - 14 dni i więcej – 0 pkt

4. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełnić wykonawcy:

- a) Wykonawca jest wpisany do właściwego rejestru lub ewidencji przedsiębiorców
- b) Nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).

5. Sposób przygotowania i termin złożenia oferty:

Wypełniony w języku polskim formularz „OFERTA”, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy przesłać Zamawiającemu w wersji elektronicznej i podpisanej elektronicznie, z podpisem osób zgodnie z reprezentacją Wykonawcy na adres: sekretariatDNI@map.gov.pl do dnia 28 lutego 2024 roku do godz. 12.00.

6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

- a) Potwierdzenie wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji (KRS, CEIDG)
- b) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt 4 lit. b)

7. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcą:

Agnieszka Jamroży , adres e-mail: agnieszka.jamrozy@map.gov.pl

8. Klauzula informacyjna dla osób, których dane przetwarzane są w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych:

Administrator Danych Osobowych	Minister Aktywów Państwowych, z siedzibą w Warszawie (00-522), ul. Krucza 36/Wspólna 6.
Inspektor Ochrony Danych	W MAP ¹ wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować kierując korespondencję na adres e-mail: iodo@map.gov.pl .
Cel przetwarzania	Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, udzielenia zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy, realizacji i rozliczenia zamówienia).
Podstawa prawna przetwarzania	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO ² , tj. podstawą prawną ich przetwarzania jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wewnętrzne regulacje MAP.
Udostępnianie danych	Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, przekazywane będą podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi MAP zawarło umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie świadczonych przez nie na rzecz MAP usług.
Przekazywanie danych poza EOG	MAP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej, chyba że takie zobowiązanie będzie wynikać z przepisów prawa.
Okres przechowywania	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez MAP przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a następnie w celu archiwalnym przez okres wskazany w obowiązującym w MAP jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Pani/Pana prawa	Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych

¹ Ministerstwo Aktywów Państwowych;

² Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)).

	osobowych, do ich sprostowania oraz do żądania ograniczenia przetwarzania danych.
Organ nadzorczy	Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych	Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, brak danych uniemożliwi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Profilowanie	Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Źródło pochodzenia oraz zakres danych osobowych	Pani/Pana dane w zakresie ujętym w ofercie zostały podane bezpośrednio bądź przez potencjalnego Wykonawcę.

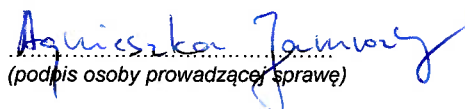
W celu realizacji praw wynikających z RODO wnioski można złożyć:

- osobiście w siedzibie MAP,
- elektronicznie na adres mailowy: iodo@map.gov.pl,
- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, skrzynka podawcza ePUAP: /MAktywow/SkrytkaESP;
- listownie na adres siedziby MAP.

Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w MAP znajdują się na stronie internetowej MAP w zakładce: [Polityka przetwarzania danych osobowych](#).

Informacje dodatkowe:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Złożona przez Wykonawcę oferta nie stanowi oferty w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych ani ustawy Kodeks cywilny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśniania/uzupełniania dokumentów
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania warunków najkorzystniejszej oferty.


(podpis osoby prowadzącej sprawę)

DYREKTOR

Arkadiusz Jówko
.....
(podpis, pieczęć kierującego komórką organizacyjną)

Załącznik:

Wzór formularza ofertowego wraz z załącznikiem

4. 2013
2013. 10. 10.

.....
(miejsowość i data)

.....
(imię i nazwisko lub nazwa i adres wykonawcy)

NIP:

tel. kontaktowy:

adres e-mail:

Zamawiający:

Ministerstwo Aktywów Państwowych
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

OFERTA

Oferuję realizację zamówienia, którego przedmiotem jest usługa doradztwa pn. „Przygotowanie modelowej listy audytowej/kontrolnej dla organów spółek, w celu przeprowadzenia audytu poszczególnych obszarów działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa”, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym Zamawiającego z dnia 23 lutego 2024 r.

za cenę zł brutto

oraz

w terminie dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.

- Zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).

.....
(podpis, pieczęć wykonawcy lub osoby
upoważnionej do złożenia oferty)

Załącznik do Oferty:

1. Potwierdzenie wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji.

