

Rada Nadzorcza
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o.
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
ZAPRASZA PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT
NA BADANIE DZIAŁAŃ WSSE „INVEST-PARK” SP. Z O.O. W LATACH 2022 – 2023
ORAZ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2024 ROKU
W ZAKRESIE WERYFIKACJI ISTNIENIA I STOSOWANIA
WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR ZAKUPOWYCH

I. Firma Zamawiającego:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (adres: 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000059084, NIP: 8862081325, kapitał zakładowy 435.890.000,00 zł.

II. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie audytu/badania wewnętrznego w Spółce oraz sporządzenie raportu z przeprowadzonego audytu/badania, zawierającego informację, czy w badanym okresie Spółka funkcjonowała zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także z procedurami wewnętrznymi.

III. Termin i miejsce składania ofert:

Pisemne oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na badanie działań WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w latach 2022 – 2023 oraz w pierwszej połowie 2024 r. - w zakresie weryfikacji istnienia i stosowania wewnętrznych procedur zakupowych” należy składać pod adresem: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o., 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16, w terminie do dnia **19 sierpnia 2024 r. do godz. 15.30**. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrzone.

Oferty należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania oferenta. Cena oferty netto i brutto powinna być podana w polskich złotych. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

IV. Zakres badania działań

Zakres badania powinien obejmować w szczególności weryfikację prawidłowości i poprawności podejmowanych działań, rzetelności, gospodarności, a także celowości dokonywanych wydatków (z punktu widzenia strategii Spółki i interesu Skarbu Państwa), w tym weryfikację działań dotyczących dysponowania majątkiem Spółki oraz zarządzania jego finansami.

W ramach badania Spółka oczekuje od Wykonawcy:

1. przeprowadzenia weryfikacji istnienia i przestrzegania wewnętrznych procedur dotyczących dokonywania zamówień powyżej i poniżej progów zdefiniowanych w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp),
2. ustalenia czy stosowane w Spółce procedury dotyczące dokonywania zamówień poniżej i powyżej progów ustawowych jednoznacznie określają:
 - a) tryb i szczegółowe warunki dokonywania zamówień poniżej i powyżej progów ustawowych, w tym warunki dokonywania zakupów na podstawie rozeznania rynku lub zapytania ofertowego, w szczególności:
 - wskazanie minimalnej liczby podmiotów, do których należy rozestąć zapytanie/rozeznanie bądź od których należy uzyskać odpowiedź;
 - wskazanie sposobu wyboru najlepszej oferty, w tym czy wyłączeniem kryterium wyboru powinna być cena;
 - konieczność udokumentowania przebiegu postępowania, w tym uzasadnienie wyboru oferty;
 - b) komórki organizacyjne odpowiedzialne za sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) oraz komórki odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia (dotyczy zakupów poniżej i powyżej progów ustawowych),
 - c) osobę/osoby odpowiedzialne za odbiór zamówienia i jego zgodność z OPZ wraz z koniecznością sporządzenia protokołów odbioru (dotyczy zakupów poniżej i powyżej progów ustawowych),
 - d) zasady działania komisji przetargowych,
 - e) wskazanie ścieżki akceptacji niezbędnej do złożenia zamówienia i dokonania płatności (dotyczy zakupów poniżej i powyżej progów ustawowych),
 - f) sposób weryfikacji wysokości środków przeznaczonych na realizację danego zamówienia oraz to czy w Spółce funkcjonują wewnętrzne regulaminy zakupowe,
 - g) mechanizmy służące zapobieganiu dokonywaniu zakupów w wysokości przekraczającej wysokość środków przeznaczonych na realizację danego zamówienia oraz komórki/osoby odpowiedzialne,
3. uzyskania następujących informacji:
 - a) czy Spółka tworzy roczny plan postępowań o udzielenie zamówienia,
 - b) w jaki sposób agregowane są zakupy w celu ich odniesienia do progów krajowych i unijnych, jaka komórka się tym zajmuje, w jaki sposób komórka ta weryfikuje przekroczenie progów, czy komórka ta opiera się na samym planie

- zamówień czy również na jego wykonaniu, czy zachodzą przypadki dzielenia zamówienia w celu ominięcia zdefiniowanych progów przetargowych,
- c) w jakim trybie dokonywane są zakupy wyłączone ze stosowania pzp, w szczególności na podstawie art. 11 pzp, czy tryb ten został jasno określony w obowiązujących procedurach,
4. dokonania oceny prawidłowości zamówień udzielanych na podstawie wyłączenia z art. 11 pzp oraz weryfikacji, czy dochodzi do nieuprawnionej kumulacji usług/zakupów dodatkowych w celu obejścia przepisów tej ustawy,
 5. sporządzenia listy postępowań prowadzonych w trybie pzp, najlepiej w oparciu o roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach kierowane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz zweryfikowania postępowań z wolnej ręki oraz innych dokonywanych w trybach niekonkurencyjnych, a także w zakresie zamówień udzielanych w trybach konkurencyjnych – zdefiniowanie próby losowej dla badania oraz poddanie analizie ich zgodności z przepisami i procedurami,
 6. ustalenia czy dokonywane były zmiany zawartych umów, a jeśli tak to jak często i czy zmiany te były uzasadnione ekonomicznie, a w przypadku umów zawartych w trybie pzp – czy były zgodne z obowiązującymi przepisami,
 7. zweryfikowania czy są sporządzane protokoły odbioru zamówień, zarówno powyżej jak i poniżej progów unijnych, jasno wskazujące na osobę/osoby, które dokonały odbioru oraz czy daty protokołów zgodne są z postanowieniami umowy oraz przepisami pzp,
 8. zdefiniowania w zakresie zamówień udzielanych poniżej progów próby losowej dla badania oraz dokonania weryfikacji ich zgodności z wewnętrznymi procedurami zakupowymi,
 9. zweryfikowania wewnętrznych procedur kontroli zaciągania przez Spółkę wszelkich zobowiązań i dokonywania płatności, w tym ustalenia kto odpowiada za ich zgodność z obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi,
 10. zweryfikowania płatności gotówkowych, o ile w Spółce występują,
 11. przeanalizowania listy odstępstw od stosowania procedur, ich przyczyn i osób wyrażających na nie zgodę oraz zdefiniowania próby losowej dla potwierdzenia prawdziwości otrzymanych informacji i weryfikacji działania procedur w praktyce, poprzez sprawdzenie:
 - a) jaka była podstawa dokonania danego zakupu (umowa ramowa, umowa jednostkowa, zamówienie z wolnej ręki, przetarg),
 - b) jaka była ścieżka akceptacji w procesie dokonywania danego zamówienia/zakupu,
 - c) kto potwierdził zgodność danego zakupu z umową lub OPZ lub innym dokumentem określającym warunki zamówienia,
 - d) jaka była ścieżka akceptacji w procesie dokonywania zapłaty,
 - e) kto był odpowiedzialny za odbiór danego zamówienia/zakupu, czy osoba odpowiedzialna dokonała odbioru oraz czy odbiór został udokumentowany,
 - f) czy na wszystkich etapach proces zaciągania zobowiązania i dokonywania płatności był zgodny z przepisami i procedurami

wewnętrznymi (szczególnie istotne w przypadku zakupów dokonywanych w ramach pzp),

12. sporządzenia i dostarczenia dwóch egzemplarzy raportu z badania działań Spółki w zakresie wskazanym w punktach 1 – 11 w formie pisemnej oraz jednego w formie elektronicznej w terminie do dnia 27 września 2024 r.
13. gotowości do uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki celem przedstawienia wniosków końcowych z audytu, przy czym możliwe jest uczestnictwo za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także po terminie wskazanym w pkt 12.

V. Warunki oferty:

Oferta powinna zawierać w szczególności:

1. informacje o ofercie:
 - a) forma prowadzonej działalności;
 - b) wskazanie osoby lub zespołu, który w imieniu oferenta wykona przedmiot zamówienia, ze wskazaniem kwalifikacji zawodowych ww. osób,
 - c) informacja o doświadczeniu oferenta w zakresie przeprowadzonych audytów wewnętrznych w innych spółkach lub podmiotach o podobnej skali działalności (ze wskazaniem liczby audytów przeprowadzonych w ostatnich 5 latach) oraz referencje lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie, jeśli oferent takowe posiada;
 - d) adres poczty elektronicznej oferenta do przesłania informacji o wynikach postępowania,
2. oświadczenie o posiadaniu przez oferenta i osoby, które w jego imieniu będą wykonywać przedmiot zamówienia, odpowiedniej wiedzy i kompetencji pozwalających na wykonanie przedmiotu zamówienia,
3. oświadczenie, że oferent i osoby wykonujące w jego imieniu przedmiot zamówienia nie świadczyły dla Spółki żadnych usług w badanym okresie oraz nie są powiązane ze Spółką, ani z którymkolwiek z Członków Zarządu Spółki pełniącymi funkcje w badanym okresie, w szczególności dotyczy to powiązań kapitałowych, pracowniczych oraz rodzinnych (małżonek, krewni i powinowaci do II stopnia w linii bocznej) oraz pozostawania we wspólnym pożyciu,
4. oświadczenie o uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji do przygotowania oferty i wykonania późniejszej ewentualnej umowy;
5. oświadczenie, że wszelkie przedkładane dokumenty i informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe i rzetelne;
6. oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 300.000,00 zł na dzień składania ofert;
7. cenę netto i brutto wyrażoną w polskich złotych za przeprowadzenie audytu i sporządzenie wymaganych dokumentów. W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym koszty podróży do siedziby Zamawiającego,

zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1.

VI. Wybór oferty

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert - przypisując im odpowiednią wagę procentową (punktową), obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, która będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych na podstawie kryteriów określonych w punktach VII a – c. Oferty nie zawierające którejkolwiek informacji lub dokumentu wymienionych w punkcie V, których braków nie uzupełniono w dodatkowym wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu.

VII. Kryteria oceny ofert

a) cena oferty (brutto) – waga 40 % = 40 pkt

Punkty zostaną przyznane według poniższego wzoru:

$$C = (C_{\min} / C_n) \times 40 \text{ pkt}$$

gdzie:

C_{\min} oznacza najniższą cenę spośród cen oferowanych w badanych ofertach

C_n oznacza cenę badanej oferty

b) doświadczenie oferenta w zakresie przeprowadzonych audytów wewnętrznych w innych spółkach - waga – 30 % = 30 pkt

Za każdy audyt, przeprowadzony przez oferenta lub osoby wskazane przez oferenta do przeprowadzenia audytu u Zamawiającego, wykonany w ciągu ostatnich 5 lat, zostanie przyznanych 5 punktów.

Maksymalna liczba punktów do przyznania w tym kryterium wynosi 30 punktów.

c) termin realizacji – 30% = 30 pkt

Punkty zostaną przyznane następująco:

Do 27 września 2024 r. – 0 pkt

Do 20 września 2024 r. – 10 pkt

Do 13 września 2024 r. – 20 pkt

Do 6 września 2024 r. – 30 pkt

Maksymalna liczba punktów do przyznania w tym kryterium wynosi 30 punktów.

Brak wpisania terminu realizacji będzie uznany za zaoferowanie maksymalnego terminu tj. do 27 września 2024 r.

Informacje na temat Spółki można uzyskać wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem: invest@invest-park.com.pl.

Dodatkowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udzielić może Dyrektor Departamentu Zarządu – Pani Małgorzata Kułakowska, m.kulakowska@invest-park.com.pl, tel. 575 050 324.

VIII. Data i miejsce wyboru oferty:

Wybór oferty przez Radę Nadzorczą – Zamawiającego, nastąpi w siedzibie Spółki lub na posiedzeniu zdalnym w terminie od dnia 20 sierpnia 2024 roku. Otwarcie ofert jest niejawne. O wynikach postępowania Oferenci zostaną powiadomieni drogą mailową na wskazane w ofercie adresy poczty elektronicznej niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

IX. Związanie ofertą

Oferent jest związany ofertą przez 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Zastrzeżenie

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyn, w tym odrzucenia oferty z rażąco niską ceną lub nadmiernie wygórowaną ceną. Oferta i dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Złożenie oferty jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przez Wykonawcę do niewnoszenia jakichkolwiek roszczeń z powyższych tytułów względem Spółki.

XI. Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Klauzula RODO