

**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 SPOSOBU ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW LUB WSPÓŁPRACOWNIKÓW**

**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 w zakresie sposobu zatrudniania pracowników lub współpracowników oraz sporządzenie raportu z przeprowadzonego audytu/badania, zawierającego wnioski, 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 sposobu zatrudniania pracowników lub współpracowników” 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 Zamawiający oczekuje od Wykonawcy:

- a) weryfikacji procesu zawierania umów z Zarządem, pracownikami i współpracownikami Spółki,
- b) weryfikacji list obecności pracowników z listami płac, zasad kontroli i logowania się do systemów Spółki i na tej podstawie identyfikacji osób, które nie wykonują realnych prac na rzecz Spółki,
- c) sprawdzenia celowości zatrudniania i rozwiązywania stosunku pracy w szczególności z kluczowymi pracownikami Spółki oraz współmierności pobieranych przez nich wynagrodzeń do efektów pracy,
- d) sprawdzenia celowości zawierania przez Spółkę umów ze zleceniobiorcami świadczących usługi na rzecz Spółki oraz współmierności pobieranych przez nich wynagrodzeń do efektów pracy, w tym zweryfikowanie przedstawionych przez nich rachunków w stosunku do wyników ich pracy oraz zasadności zlecenia danych usług oraz, w przypadku obowiązku świadczenia usług w siedzibie Spółki, zweryfikowanie listy obecności,
- e) sporządzenia i dostarczenia dwóch egzemplarzy raportu z badania działań Spółki w zakresie wskazanym w punktach a)–d) w formie pisemnej oraz jednego w formie elektronicznej w terminie do dnia 27 września 2024 r.
- f) 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 e).

## **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](mailto: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](mailto: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