

ZARZĄD

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,

**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. Zamawiający:	1
II. Przedmiot zamówienia	1
III. Warunki realizacji Zamówienia	4
IV. Termin i miejsce składania ofert:	4
V. Warunki oferty:	5
VI. Wybór oferty	6
VII. Kryteria oceny ofert	6
VIII. Data i miejsce wyboru oferty:	6
IX. Związanie ofertą	7
X. Zastrzeżenie	7
XI. Zgłoszenia	7
XII. Załączniki:	7

I. Zamawiający:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, 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, REGON: 890572595, kapitał zakładowy 435.890.000,00 zł.

II. Przedmiot zamówienia

- II.1.** 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.
- II.2.** 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.

II.3. 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 wyłącznym 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 dokonywania 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 dla zamówień udzielanych w trybach konkurencyjnych 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. ustalenia, czy występowały odstępstwa od stosowania procedur kontroli zaciągania przez Spółkę zobowiązań i dokonywania płatności, a jeśli tak, to przeanalizowania listy odstępstw od stosowania tych procedur, ich przyczyn i osób wyrażających na nie zgodę oraz zdefiniowania próby losowej dla potwierdzenia prawdziwości otrzymanych informacji i weryfikacji działania tych 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 raportu z badania działań Spółki w zakresach wskazanych w punktach 1-11, w którym Wykonawca wskaże zastosowaną metodę audytu oraz sformułuje wnioski, uwagi lub zalecenia odnośnie każdego z tych zakresów.

III. Warunki realizacji Zamówienia

- III.1. Raport z badania, o którym mowa w pkt II.3.ppkt 12, powinien być dostarczony w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy o przeprowadzenie audytu, w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej oraz jednym egzemplarzu w formie elektronicznej.
- III.2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania badania częściowo w formie zdalnej, w tym na podstawie informacji, wyjaśnień lub dokumentów udostępnionych do odczytu w formie elektronicznej, pod warunkiem, że pozostanie to bez wpływu na prawidłowość i terminowość wykonania badania, a Wykonawca będzie posiadał odpowiednie środki techniczne umożliwiające odczyt plików. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy gotowości do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w każdym przypadku, gdy będzie to niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia.
- III.3. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy 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 III.1.
- III.4. Zamawiający wskazuje, że w badanym okresie udzielił 13 (trzynastu) zamówień o wartości powyżej progów unijnych zdefiniowanych w PZP oraz 31 (trzydziestu jeden) zamówień o wartości równej lub powyżej kwoty 130.000 zł, a poniżej progów unijnych. Dodatkowo Zamawiający w badanym okresie udzielił około 4000 zamówień poniżej kwoty 130.000 zł. Tam, gdzie zgodnie z przedmiotem zamówienia możliwe jest dokonanie badania na podstawie próby losowej, Zamawiający zastrzega, że próba losowa dla zamówień powyżej progów unijnych wynosi minimum 50% zamówień, dla zamówień poniżej progów unijnych, a powyżej 130.000 zł wynosi minimum 30% zamówień, a dla zamówień poniżej kwoty 130.000 zł próba ta nie może być mniejsza niż 3% ilości zamówień.

IV. Termin i miejsce składania ofert

- IV.1. Termin na składanie ofert – do dnia **16 października 2024 r. do godz. 15.00.**
- IV.2. Oferty można składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- IV.3. Oferty pisemne należy składać w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na badanie działań WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. – procedury zakupowe” na adres: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58 – 306 Wałbrzych. Oferta będzie uważana za złożoną w dacie i godzinie wpływu do siedziby Spółki.
- IV.4. Oferty drogą elektroniczną należy składać mailowo na adres: m.kulakowska@invest-park.com.pl, wpisując w tytule wiadomości „Oferta na badanie działań WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. – procedury zakupowe”, w formie zaszyfrowanych, zabezpieczonych hasłem przed ich otwarciem, dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta będzie uważana za złożoną w dacie i godzinie odebrania, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego.
- IV.5. Hasło do otworzenia oferty, o której mowa w pkt IV.4, należy przestać dnia 16 października 2024 r. w godzinach od 15:00 do 15:30 drogą elektroniczną na adres: m.kulakowska@invest-park.com.pl.

IV.6. Oferty należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym. Oferta oraz załączniki wymagają podpisu, a w przypadku oferty o której mowa w pkt IV.4 – kwalifikowanego podpisu elektronicznego, osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania oferenta. Cena oferty netto i brutto powinna być podana w polskich złotych.

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. oświadczenie oferenta i osób, które w jego imieniu będą wykonywać przedmiot zamówienia, o zachowaniu w tajemnicy wszystkich niemających publicznego charakteru informacji i dokumentów otrzymanych od Spółki;
8. 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

- VI.1.** Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt VII.1., przypisując im odpowiednią wagę procentową (punktową), obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- VI.2.** Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca, który spełnia przesłanki wykluczenia wskazane w art. 7 ust. 1 ustaw z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2024 r. poz. 507 z późniejszymi zmianami).
- VI.3.** Nie będą rozpatrywane oferty:
1. złożone po terminie określonym w pkt IV.1.;
 2. niezaszyfrowane, niezabezpieczone przed otwarciem hasłem oferty złożone drogą elektroniczną;
 3. złożone drogą elektroniczną, co do których nie przesłano hasła w terminie określonym w pkt IV.5.
 4. niepodpisane, w tym nie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 5. złożone przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu zgodnie z pkt VI.2.
 6. nie zawierające którejkolwiek informacji lub dokumentu wymienionych w pkt V, których braków nie uzupełniono w dodatkowym wyznaczonym terminie.

VII. Kryteria oceny ofert

VII.1. Zamawiający przewiduje następujące kryteria oceny ofert:

a) cena oferty (brutto) – waga 70 % = 70 pkt

Punkty zostaną przyznane według poniższego wzoru:

$$C = (C_{\min} / C_n) \times 70 \text{ pkt}$$

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.

VII.2. 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 Zamawiającego, nastąpi w siedzibie Spółki dnia 17 października 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. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty albo informacja o nieudzieleniu zamówienia zostanie zamieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

IX. Związanie ofertą

Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do niezwłocznego zawarcia umowy z Zamawiającym. W przypadku nie zawarcia umowy z tym Wykonawcą, Zamawiający może wybrać ofertę następną w kolejności na liście najkorzystniejszych ofert, z zastrzeżeniem pkt. X.

X. Zastrzeżenie

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia. Oferta i dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

XI. Zgłoszenia

Zamawiający informuje, że wdrożył Procedurę zgłoszeń wewnętrznych, o której stanowi ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Treść Procedury oraz dane kontaktowe osoby przyjmującej zgłoszenia znajdują się pod adresem: <https://bip.invest-park.com.pl/sygnalisci/>. Oferent zobowiązuje się przekazać osobom przez siebie zatrudnionym oraz innym współpracownikom, którzy realizują czynności związane z niniejszą umową, informacje o w/w Procedurze i danych kontaktowych osoby przyjmującej zgłoszenia.

XII. Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Klauzula RODO
3. Wzór umowy