

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 STOSOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYK DOTYCZĄCYCH DOTACJI, DAROWIZN,
SPONSORINGU I WSPÓŁPRACY Z NGO**

I. Zamawiający:	1
II. Przedmiot zamówienia	1
III. Warunki realizacji Zamówienia	2
IV. Termin i miejsce składania ofert:	2
V. Warunki oferty:	3
VI. Wybór oferty	4
VII. Kryteria oceny ofert.....	4
VIII. Data i miejsce wyboru oferty:	5
IX. Związanie ofertą.....	5
X. Zastrzeżenie.....	5
XI. Zgłoszenia.....	5
XII. Załączniki:.....	5

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. sprawdzenia zasad przekazywania dotacji, grantów i darowizn, sponsoringu, a także współpracy z NGO pod kątem przejrzystości i spójności stosowanych kryteriów,
2. weryfikacji działania komisji oceniających przyznawanie/przekazywanie dotacji, darowizn i grantów, sponsoringu, a także monitorowania ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem,
3. sprawdzenia pod kątem zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dotacji, grantów i darowizn powyżej określonego progu, przy zastosowaniu odpowiednich kryteriów agregacji dotacji/darowizn/grantów, tzn. przekazywania szeregu mniejszych dotacji/darowizn/grantów tym samym podmiotom w ramach np. różnych programów,
4. sporządzenia raportu z badania działań Spółki w zakresach wskazanych w punktach 1-3, 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 4, 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 271 darowizny oraz zawarł 176 umów o sponsoring, oraz że nie udzielał żadnych grantów ani dotacji. Zamawiający wskazuje, że progiem dla darowizn, wynikającym z umowy spółki jest kwota 20.000 zł.

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. – dotacje, darowizny, sponsoring i współpraca z NGO” 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. – dotacje, darowizny, sponsoring i współpraca z NGO”, w formie zaszyfrowanych, zabezpieczonych hasłem przed ich otwarciem, dokumentów podpisanych kwalifikowanych 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 ustawy 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