

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy : BZP-3941-2/2021

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13

tel. (12) 299-20-41

REGON : 000275783, NIP : 675-00-07-570,

tel. (12) 299-20-42

www.asp.krakow.pl

Zamawiający - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł, wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Instrukcją dokonywania zakupów i zlecenia usług w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie **w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 stycznia 2022 roku.**

2. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych określonych w art. 286 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869)

3. Zamawiający oczekuje objęcia audytem wewnętrznym działalności Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Zamawiający w szczególności jest zainteresowany opracowaniem następujących tematów zadań zapewniających, czynności doradczych i czynności sprawdzających (zgodnie z planem audytu Zamawiającego na rok 2021):

3.1 Bezpieczeństwo informacji (audyt zlecony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) - kwiecień/ maj 2021 r.

3.2. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie (ewidencje, instrukcje, działania faktyczne) - wrzesień / październik 2021 r.

3.3. Prawidłowość wykorzystania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych. - październik / listopad 2021 r.

3.4. Monitorowanie realizacji zaleceń audytu z roku 2020 oraz zrealizowanie czynności sprawdzających z tym związanych. Tematy zadań zapewniających zrealizowanych w roku 2020, których dotyczą czynności sprawdzające:

- 1) Zabezpieczenia w systemach IT i bezpieczeństwo danych - maj 2021 r.
- 2) Zabezpieczenia majątku - czerwiec 2021 r.
- 3) Inwentaryzacji środków trwałych - wrzesień 2021 r.

3.5. Przeprowadzenie analizy ryzyka, która wskaże planowane obszary ryzyka do objęcia audytem wewnętrznym w kolejnym roku kalendarzowym i przygotowania we współpracy z władzami uczelni planu audytu na rok 2022 – w terminie: IV kwartał 2021 r.

3.6. Wykonanie rocznego sprawozdania z realizacji audytu za rok 2021 oraz informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego za rok 2021 w terminie umożliwiającym przesłanie go do MKIDN i MF, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 25 stycznia 2022.

4. Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania wszelkich informacji, które są niezbędne do przygotowania oferty. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca

5. Miejscem realizacji zamówienia jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków oraz pomieszczenia uczelni zlokalizowane w Krakowie wskazanym adresem, pozostałe budynki uczelni (ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16, ul. Lea 27, ul. Humberta 3, ul. Piłsudskiego 21)

6. Termin realizacji zamówienia: umowa na okres: od dnia zawarcia umowy do 31 stycznia 2022 r.

79212000-3 Usługi audytu

II. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy – 31 stycznia 2022

III. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty

1. Wykonawcy muszą przedstawić treść oferty odpowiadającą treści zapytania.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
3. Zamawiający ma prawo złożyć tylko jedną ofertę
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - oryginalne pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia bądź notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
6. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opisane i parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy

wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczętą z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

8. Oferta musi zawierać:

- a) **formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego**
- b) **Wykaz osób** według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego
- c) **Wykaz usług** według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
- d) **Dokumenty poświadczające doświadczenie – rozdział VI ust.2,3**
- e) **upoważnienie/pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).**

9. Zamawiający odrzuci ofertę, która:

- nie będzie spełniać wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym, w tym będzie niekompletna;
- będzie złożona po terminie składania ofert;
- będzie nieczytelna;
- będzie złożona w innym języku niż język polski;
- jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji;
- będzie zawierała błędy uniemożliwiające ich ocenę.

IV. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Cena oferty musi obejmować pełny zakres zamówienia określony w zapytaniu i zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Ceny należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. W przypadku Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.

V. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings w terminie do dnia 27.01.2021 r. do godziny 10:00.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu :

1. Posiada odpowiednie kwalifikacje ujęte w r. VI ust. 4 niniejszego zapytania ofertowego i wiedzę z zakresu audytu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi

do tej ustawy oraz spełnia warunek bezstronności i niezależności od podmiotu audytowanego — Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W tym celu należy wraz ofertą złożyć stosowne oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, w tym oświadczenie o bezstronności i niezależności od audytowanego podmiotu (Zamawiającego) – **według Załącznika nr 1**

2. Posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie wykonywania usług audytu wewnętrznego oraz wykaże, że w okresie nie dłuższym niż ostatnie trzy lata liczone od upływu terminu składania ofert, przeprowadził należycie co najmniej pięć audytów, w tym jeden w uczelni wyższej. W tym celu należy wraz ofertą złożyć stosowne oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu oraz przedstawić wraz z ofertą: wykaz usług **według załącznika nr 3** do zapytania ofertowego i dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie (w tym wśród przedstawionych dowodów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić minimum jeden dowód w postaci listu referencyjnego - rekomendacji).

3. Posiada potencjał ludzki i techniczny do wykonania zamówienia składający się z co najmniej 3 audytorów wewnętrznych.

4. Każdy z audytorów musi spełniać następujące kwalifikacje :

a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), **lub**

b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, **lub**

c) uprawnienia biegłego rewidenta, **lub**

d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

2. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 4 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;

2) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 505, z późn. zm.);

3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200).

- według **Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego**

VII. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami:

W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Dane do kontaktu: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings

VIII. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni** (trzydzieści dni) - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Kryteria wyboru i tryb dokonywania oceny ofert:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryteria oceny ofert	Waga kryterium
Cena oferty brutto	60 %
Doświadczenie wykonawcy	40 %

1.1. Dla kryterium „Cena” według wzoru:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{cena oferty najtańszej}}{\text{cena oferty badanej}} * 60\% * 100 \text{ pkt}$$

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w powyższym kryterium to 60 pkt.

1.2. Dla kryterium „Doświadczenie wykonawcy” według następujących zasad::

Zamawiający dokona oceny doświadczenia zespołu (co najmniej 3 audytorów) skierowanego do realizacji zamówienia na podstawie:

Doświadczenia w przeprowadzanych audytach zgodnie z punktacją jak poniżej:

- za przeprowadzenie 5 audytów - 0 pkt (oznacza spełnienie warunku udziału w postępowaniu)
- za przeprowadzenie 6-8 audytów - 10 pkt,
- za przeprowadzenie 9 - 11 audytów - 20 pkt,
- za przeprowadzenie 12 - 14 audytów - 30 pkt,
- za przeprowadzenie 15 i więcej audytów - 40 pkt

W sumie, maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w powyższym kryterium wynosi: 40 pkt

Sposób obliczenia:

Kryterium merytoryczne „doświadczenie wykonawcy/zespołu” – waga 40 pkt (40 % = 40 pkt). Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana w oparciu o łączną liczbę Usług wliczających się do oceny przeprowadzonych przez członków Zespołu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, przy czym dana Usługa liczona będzie przy przyznawaniu punktów tylko raz, niezależnie od tego ilu członków Zespołu brało udział w jego przeprowadzaniu.

1.3. Ocena końcowa oferty to suma punktów przyznanych ofercie w poszczególnym kryterium:

$$OK = C + DW$$

OK - ocena końcowa oferty

C - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „Cena”

DW - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „Doświadczenie wykonawcy”

X. Termin wykonania zamówienia

- **Od dnia zawarcia umowy do dnia 31 stycznia 2022 roku, z terminami pośrednimi wymienionymi w rozdziale 1 i w projekcie umowy do niniejszego zapytania ofertowego.**

XI. Warunki płatności

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz za przeniesienie praw autorskich (a. prawo do utrwalania i zwielokrotniania opracowań; b. prawo do wprowadzania opracowań do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych; c. prawo do wielokrotnego korzystania z opracowań przez Zamawiającego bez ograniczeń czasowych; d. prawo do rozpowszechniania opracowań przez ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; e. prawo do tworzenia nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiegokolwiek inne zmiany) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości wynikającej z oferty (cena ofertowa), o ile niniejsze postępowanie zakończy się wyborem oferty najkorzystniejszej. Przewiduje się płatność wynagrodzenia w następujących ratach:

I rata: w wysokości obliczonej jako 15% ceny ofertowej, po zakończeniu zadania audytowego, o którym mowa w rozdziale I ust.3 pkt 3.1. przy czym za dzień zakończenia audytu uznaje się dzień dostarczenia sprawozdania końcowego do siedziby Zamawiającego;

II rata: w wysokości obliczonej jako 15% ceny ofertowej, po zakończeniu zadania audytowego, o którym mowa w rozdziale I ust.3 pkt 3.2. przy czym za dzień zakończenia audytu uznaje się dzień dostarczenia sprawozdania końcowego do siedziby Zamawiającego;

III rata: w wysokości obliczonej jako 15% ceny ofertowej, po zakończeniu zadania audytowego, o którym mowa w rozdziale I ust.3 pkt 3.3. przy czym za dzień zakończenia audytu uznaje się dzień dostarczenia sprawozdania końcowego do siedziby Zamawiającego;

IV rata: w wysokości obliczonej jako 15% ceny ofertowej, po zakończeniu zadania audytowego, o którym mowa w rozdziale I ust.3 pkt. 3.4. przy czym za dzień zakończenia audytu uznaje się dzień dostarczenia sprawozdania końcowego do siedziby Zamawiającego;

V rata: w wysokości obliczonej jako 20% ceny ofertowej, po zakończeniu monitorowania realizacji zaleceń z roku ubiegłego i zrealizowaniu czynności sprawdzających dotyczących zadań zapewniających z roku 2020 (1.Zabezpieczenia w systemach IT i bezpieczeństwo danych, 2.Zabezpieczenia majątku, 3.Inwentaryzacji środków trwałych)

VI rata: w wysokości obliczonej jako 20 % ceny ofertowej, po sporządzeniu planu audytu na 2022 rok, przy czym za dzień sporządzenia audytu uznaje się dzień dostarczenia planu do siedziby Zamawiającego;

XII. Postanowienia końcowe:

1. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania niniejszego postępowania bądź zmiany warunków, jego unieważnienia w całości, także po jego zakończeniu, bez podania przyczyn.
2. Z wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa – projekt umowy stanowi załącznik nr 5

XIII. Klauzula Informacyjna

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157 Kraków (dalej „ASP w Krakowie”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo we wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dane znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Wśród tych informacji mogą pojawiać się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego ASP w Krakowie informuje, że:

1. Administratorem Danych (dalej: „Administrator”) jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157 Kraków, REGON: 000275783, NIP675-00-07-570.
2. W sprawach związanych z Pani/ Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora, e-mail: iod@asp.krakow.pl.
3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego

na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą członkowie komisji przetargowych i upoważnieni pracownicy ASP w Krakowie, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia 1 stycznia roku następującego po roku w, którym zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem umów, które będą przechowywane przez okres lat 10.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 - a) dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania
 - b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody
 - c) przenoszenia danych
 - d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
9. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. ASP w Krakowie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

XIV. Wykaz załączników

Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są następujące wzory:

I.p.	Oznaczenie Załącznika	Nazwa Załącznika
2	Załącznik nr 1	Oświadczenie
2	Załącznik nr 2	Formularz ofertowy
3	Załącznik nr 3	Wykaz usług
4	Załącznik nr 4	Wykaz osób
6	Załącznik nr 5	Projekt umowy

Biuro Zamówień Publicznych

Mgr Brygida Motyka

Kancelarz

Monika Wiejaczka