

Częstochowa, dnia 17.12.2019r.

**Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
w postępowaniu prowadzonym w trybie art.4.pkt.8. ustawy Prawo Zamówień Publicznych**

Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Przedmiotem umowy jest usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w okresie od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tejże ustawy.

1.2 Do zadań wykonawcy należeć będzie:

- Opracowanie w porozumieniu z Rektorem Uniwersytetu planu audytu wewnętrznego na rok 2021, 2022 w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Realizacja zadań audytowych wynikających z planu audytu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami audytu, w tym sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru;

- Realizacja dodatkowych zadań audytowych narzucanych przez organy nadrzędne lub kierownika jednostki;

- Terminowe sporządzanie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów; Opracowywanie zaleceń poaudytowych i bieżące monitorowanie ich realizacji; Identyfikowanie obszarów potencjalnego ryzyka i ich analiza;

- Analiza funkcjonowania procesów oraz doradztwo w zakresie ich usprawnienia;

- Sporządzanie informacji z realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego właściwych dla jednostki sektora finansów publicznych, w której audyt wewnętrzny prowadzi usługodawca niezatrudniony w jednostce, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

1.3 Szczegółowe warunki realizacji i zamówienia, zgodnie z załączonym projektem umowy – załącznik nr 1.

1.4 Informacje dodatkowe: w ostatnich latach przeprowadzano w uczelni średniorocznie 4 audyty. Plan audytu na rok 2020 do realizacji:

- Kształcenie studentów i doktorantów
- rezerwa czasowa na zadanie zlecone (MNiSW - 1 zadanie)
- rezerwa czasowa na zadania zlecone (Ministerstwo Finansów - 1 zadanie)
- Bezpieczeństwo informacji.

1.9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki:

1.9.1 Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 279 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

1.9.2 Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje minimum trzy usługi audytu wewnętrznego w jednostce(-kach) sektora finansów publicznych. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

2. Kryteria wyboru oferty

2.1 Zamawiający dokona oceny ofert kompletnych, złożonych przez Wykonawców, którzy wykazali spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w oparciu o następujące kryteria wyboru oferty:

Nazwa kryterium	Znaczenie kryterium w %
Cena	80
Świadczenie usługi audytu wewnętrznego na rzecz uczelni wyższych	20

2.2. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o ww. kryteria, w systemie punktowym, według niżej opisanych zasad.

2.2.1. **Ocena punktowa w kryterium „cena”** zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:

$$C = (C_{\min.} \div C_{\text{bad.}}) \times 80 \text{ pkt}$$

Gdzie:

C – liczba punktów przyznana w kryterium „cena” badanej ofercie

$C_{\min.}$ – najniższa zaoferowana cena brutto realizacji całości zamówienia, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

$C_{\text{bad.}}$ – cena brutto realizacji całości zamówienia oferty badanej

Punkty w kryterium „cena” będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W kryterium tym oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów.

2.2.2. **Ocena w kryterium „Świadczenie usługi audytu wewnętrznego na rzecz uczelni wyższych”** będzie dokonywana według następujących zasad:

2.2.3. Ocenie będzie podlegało - **Świadczenie usługi audytu wewnętrznego na rzecz uczelni wyższych**, rozumiane jako **doświadczenie** Wykonawcy wyrażone liczbą zrealizowanych zadań audytowych dla uczelni wyższej.

2.2.4. Zamawiający będzie brał pod uwagę doświadczenie w zakresie opisanym w pkt 2.2.1 chyba 2.2.3., jeżeli zadania audytowe zostały przeprowadzone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

2.2.5. Liczbę zadań audytowych określonych w pkt 2.2.3.-2.2.4 należy wykazać w załączniku nr 4 do Ogłoszenia, załączonym do oferty.

- 2.2.6. Wykaz – informacja w zakresie liczby zrealizowanych zadań audytowych przez wykonawcę, o których mowa w pkt 2.2.3. – 2.2.4. dla potrzeb oceny oferty w kryterium „Świadczenie usługi audytu wewnętrznego na rzecz uczelni wyższych” nie podlega uzupełnieniu. Ocena następuje wyłącznie na podstawie danych złożonych z ofertą.
- 2.2.7. W przypadku, gdy wykonawca w dokumentach złożonych z ofertą nie wykaże żadnego zadania audytu zrealizowanego na rzecz uczelni wyższej (spełniającego wymagania określone w pkt 2.2.3.-2.2.4.) otrzyma 0 pkt.
- 2.2.8. Górną wartością ilości zadań audytowych przyjmowaną do wyliczenia punktów w kryterium „Świadczenie usługi audytu wewnętrznego na rzecz uczelni wyższych,” będzie wartość 20 - Oznacza to, że w przypadku zrealizowania przez wykonawcę w ilości większej niż 20, Zamawiający dla porównania ofert w kryterium „Świadczenie usługi audytu wewnętrznego na rzecz uczelni wyższych” przyjmie wartość graniczną, tj. 20.
- 2.2.9. Punkty w kryterium „Świadczenie usługi audytu wewnętrznego na rzecz uczelni wyższych,” będą wyliczone wg wzoru:

$$D = D \text{ of. bad. } \div D \text{ max. } \times 20 \text{ pkt}$$

Gdzie:

D – ocena punktowa w kryterium „Świadczenie usługi audytu wewnętrznego na rzecz uczelni wyższych”

D of. bad. – doświadczenie w ofercie badanej

D max. – największe doświadczenie spośród wszystkich ocenianych ofert.

Punkty w kryterium „Świadczenie usługi audytu wewnętrznego na rzecz uczelni wyższych” będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W kryterium tym oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

- 2.3. Łączna liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg wzoru:

$$LP = C + D$$

gdzie:

LP – łączna liczba punktów przyznanych ofercie

C – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „Cena oferty brutto za całość przedmiotu zamówienia”

D – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Świadczenie usługi audytu wewnętrznego na rzecz uczelni wyższych”

3. Wybór oferty

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałego kryterium wyboru oferty, tzn. uzyska największą łączną liczbę punktów.
2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o

takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.

3. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje pocztą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu podając:

- 1) Nazwę, imię i nazwisko, adres Wykonawców, którzy złożyli oferty ze wskazaniem Wykonawcy, którego oferta została wybrana;
- 2) Punktację przyznaną ofertom w poszczególnych kryteriach wraz z punktacją łączną;
- 3) Informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, ze wskazaniem podstawy odrzucenia.

Informację, o której mowa w pkt 3 Zamawiający zamieści także na swojej stronie internetowej BIP.

4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownej ich oceny.

4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;
- 2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ajd.czest.pl, tel. 34 37-84-133;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
- 4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
- 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa, zgodnie z przepisami archiwizacyjnymi dotyczącymi projektów współfinansowanych ze środków UE;
- 7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
- 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 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.;
- 9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

5. Składanie ofert:

Oferty z napisem „Oferta – Audyt wewnętrzny” należy złożyć do dnia 20.12.2019r. do godz. 14.00, pocztą elektroniczną na adres: j.beduch@ujd.edu.pl lub pisemnie na adres: Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Częstochowa lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej pok. 32 przy ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Częstochowa.

Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem – załącznik nr 2. Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą prowadziły audyt wewnętrzny (zespół audytowy), sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3., oraz wykaz wykonanych lub wykonywanych usług audytowych, sporządzony zgodnie z treścią załącznika nr 4.

5. Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązującą przez okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania (wynagrodzenie ryczałtowe).

Rektor

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Częstochowie