



URZĄD REJESTRACJI
PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

AL. JEROZOLIMSKIE 181C; 02-222 WARSZAWA; TEL. +48 22 492-11-00; FAX +48 22 492-11-09
NIP 521-32-14-182 REGON 015249601

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli
sprawa nr SAK.082.9.2021

2021-11-16

Zapytanie ofertowe

w sprawie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych*

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej „Zamawiający”) zaprasza do składania ofert w przedmiocie: **wykonanie niezależnej oceny funkcji audytu wewnętrznego u Zamawiającego**, zwanej dalej „Oceną”.

Realizacja usługi obejmuje:

- 1) przeprowadzenie niezależnej walidacji samooceny audytu wewnętrznego wykonanej przez Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewnętrznego za 2020 r. zgodnie z Międzynarodowymi standardami praktyki audytu wewnętrznego (Standard 1312-2)[†] *zwanych dalej Międzynarodowymi standardami* oraz Podręcznikiem oceny jakości audytu wewnętrznego The Institute of Internal Auditors, *zwanym dalej Podręcznikiem*;
- 2) opracowanie raportu wraz z opinią z przeprowadzonej Oceny, zwanego dalej „Raportem”;
- 3) przygotowanie Planu doskonalenia oraz rekomendacji w zakresie dalszego usprawnienia funkcjonowania audytu wewnętrznego w szczególności w zakresie zasobów, kompetencji, metod i technik działania oraz stosowanych narzędzi;
- 4) przedstawienie i omówienie Raportu i Oceny z kierownikiem Zamawiającego.

Termin (okres) wykonania: **20 dni od dnia zawarcia umowy**

Sposób obliczenia ceny: **zgodnie z formularzem OFERTA**

Zapytanie ofertowe kierowane jest do oferentów/wykonawców posiadających zdolność techniczną i zawodową oraz dysponujących wykwalifikowanymi osobami, które zapewniają realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. dysponują w zasobach kadrowych osobą, która:

- a) posiada przeszkolenie w zakresie zewnętrznych ocen jakości audytu wewnętrznego The Institute of Internal Auditors;
- b) posiada kwalifikacje zawodowe audytora wewnętrznego zgodnie z przepisami art. 286 ust. 1 pkt 1-5 lit. a) lub b) lub c) lub d) ustawy o finansach publicznych[‡]; w przypadku kwalifikacji zawodowych audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-5 lit. d) ustawy o finansach publicznych należy wskazać odpowiednio dokumenty potwierdzające dwuletnią praktykę i dyplom ukończenia studiów podyplomowych;
- c) posiada trzyletni staż pracy na stanowisku audytora wewnętrznego w administracji publicznej w okresie po 1 stycznia 2017 r.;
- d) w okresie po 1 stycznia 2018 r. należycie zrealizowała co najmniej dwie oceny zewnętrzne (pełna ocena lub walidacja) w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z Międzynarodowymi standardami praktyki audytu wewnętrznego;
- e) jest niezależna, tzn. brak jest rzeczywistego lub domniemanego konfliktu interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla wykonania Oceny, rodzić wątpliwości co do bezstronności i niezależności lub rzetelności albo wpływać na jakość realizowanej przez wykonawcę Oceny.

* ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.)

[†] Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego The Institute of Internal Auditors (Komunikat Ministra Finansów Nr 2 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych – Dz. Urz. MF 2013 r., poz. 15)

[‡] ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.)

OFERTE proszę złożyć na załączonym formularzu za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej pod adresem <https://urpl.ezamawiajacy.pl>, w terminie upływającym **24 listopada 2021 r. o godzinie 12:00**. Wykonawca składa OFERTE w postaci elektronicznej jako odwzorowanie cyfrowe (skan) z własnoręcznym podpisem albo (alternatywnie) poświadczoną podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy. Zaleca się składanie na platformie dokumentów w formacie pdf, po ich podpisaniu e-podpisem w formacie PAdES.

Ewentualne **wyjaśnienia** uzyskać można najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, kontaktując się poprzez ww. platformę lub pocztą elektroniczną na e-mail zbigniew.bidzinski@urpl.gov.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie/zamieszczenie oferty na ww. platformie lub potwierdzenie wpłynięcia oferty nie stanowi zawarcia umowy. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferował najniższą całkowitą cenę za wykonanie zamówienia oraz przyjął wymagania zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i we wzorze umowy.

Zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ustalenia ostatecznej ceny, z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty w szczególności, gdy taki wybór nie leży w interesie zamawiającego, brak jest środków na sfinansowanie zamówienia lub ponowienie zapytania ofertowego zapewni wyższy poziom konkurencyjności w tej procedurze.

*nazwa, siedziba, adres,
NIP, REGON, e-mail, telefon*

O F E R T A

ZAMAWIAJĄCY

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyroków Medycznych i Produktów Biobójczych
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe SAK.082.9.2021, dotyczące zamówienia w przedmiocie:

wykonanie niezależnej oceny funkcji audytu wewnętrznego u Zamawiającego

składamy ofertę na wykonanie ww. zamówienia za całkowitą cenę brutto PLN,

(słownie złotych)

w tym kwota należnego podatku od towarów i usług PLN

1. Oświadczamy, że posiadamy zdolność techniczną i zawodową oraz dysponujemy wykwalifikowanymi osobami, które zapewniają realizację zamówienia z należytą starannością w celu uzyskania odpowiedniego poziomu jakości usług, na potwierdzenie czego przedstawiamy:
 - a) certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie oceny jakości audytu wewnętrznego (Quality Assessment);
 - b) dokumenty poświadczające posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych audytora wewnętrznego określonych w ustawie o finansach publicznych;
 - c) dokumenty poświadczające niezbędny staż pracy na stanowisku audytora wewnętrznego w administracji publicznej;
 - d) dokumenty poświadczające wykonanie ocen zewnętrznych (pełnej oceny lub walidacji) w jednostkach sektora finansów publicznych;
 - e) oświadczenie o bezstronności i niezależności.
2. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Zapoznaliśmy się z postanowieniami (wzorem) umowy, które udostępniono wraz z zapytaniem ofertowym, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy warunkach podanych we wzorze, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
4. Przyjęliśmy do wiadomości informacje udostępnione wraz z zapytaniem ofertowym, w zakresie wynikającym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. Uważamy się za związanych tą ofertą w terminie do 23 grudnia 2021 r.
6. Wyrażamy zgodę na zamieszczenie przez zamawiającego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, zawartych w ofercie danych oferenta/wykonawcy oraz ceny lub cen.

miejsowość, data

podpis oferenta/wykonawcy

*alternatywnie, podpis elektroniczny oferenta/wykonawcy**

**Dokument można sporządzić w postaci elektronicznej, tj. dokonać jego zapisania w formacie pdf (funkcja „zapisz jako” lub „drukuj”) i poświadczenia podpisem elektronicznym w formacie PAdES (ew. XAdES), dodatkowo umieszczając infografikę e-podpisu w wyznaczonym do tego miejscu*