

**Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Aleje Marcinkowskiego 29
60-967 Poznań**

**Numer postępowania:
UAP/ZO/4/2018**

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, poniżej 30.000 euro pod nazwą:

**Świadczenie usługi audytu wewnętrznego
dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu**

**REKTOR
UNIwersytetu ARTYSTYCZNEGO
w Poznaniu**
prof. dr hab. Wojciech Młota prof. zw. UAP

.....
/zatwierdzam/

Poznań, dnia 3 kwietnia 2018 roku

SPIS TREŚCI

I.	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	3
II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA	3
III.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	3
IV.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	3
V.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	3
VI.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW	3
VII.	SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI	4
VIII.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	4
IX.	SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY	4
X.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT	5
XI.	SPOSÓB OBLICZANIA CENY	6
XII.	KRYTERIA OCENY OFERT	6
XIII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA WYKONAWCÓW O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY	6
XIV.	WZÓR UMOWY	7
XV.	UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA	7
XVI.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	8

Zapytanie ofertowe
Świadczenie usługi audytu wewnętrznego dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Aleje Marcinkowskiego 29
60-967 Poznań

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie **zapytania ofertowego** na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych (30 000 euro), zwanego dalej „Regulaminem”.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **nie mają** zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 272 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.), obejmującej m. in.
 - 1.1. przygotowanie planu audytu na rok 2019,
 - 1.2. przeprowadzanie zadań, zgodnie z zatwierdzonym planem audytu,
 - 1.3. świadczenie usług doradczych,
 - 1.4. sporządzenie sprawozdania z planu audytu za rok 2018,
 - 1.5. opracowanie procedur audytu wewnętrznego na zasadach oraz w zakresie określonym w przepisach ww. Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1480 z późn. zm.), a także w innych aktach prawnych dotyczących audytu, z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Audytu,
 - 1.6. sporządzenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2018.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
3. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert częściowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Umowa obowiązywać będzie od dnia **podpisania przez okres 12 miesięcy.**

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1.1. nie podlegają wykluczeniu,
 - 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu:
 - 1.2.1. posiadają odpowiednie kwalifikacje i wiedzę z zakresu audytu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
 - 1.2.2. jest podmiotem bezstronnym i niezależnym od Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, czyli podmiotu audytowanego,
 - 1.2.3. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie wykonywania usług audytu oraz wykaże, że należycie wykonał, lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy audyty w jednostkach sektora finansów publicznych,
 - 1.2.4. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą (audytorem wewnętrznym) spełniającymi wymagania określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.).
2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów (określonych w Rozdziale VI), zgodnie z formułą „**spełnia – nie spełnia**”.
3. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki Wykonawca spełnia.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 zapytania ofertowego, Zamawiający żąda przedłożenia:

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usługi audytu wewnętrznego dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

- 1.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (na formularzu oferty),
- 1.2. oświadczenie o bezstronności i niezależności od podmiotu audytowanego (na formularzu oferty),
- 1.3. wykazu usług, zgodnie z **załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego**, wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług,
- 1.4. wykazu osób, zgodnie z **załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego**. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia dowodów, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, spełniają wymogi określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, kwalifikacji, doświadczenia). Wykonawca zobowiązany jest złożyć dowody przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego. Nieprzedstawienie dowodów traktowane będzie jako uchylenie się od zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawca składa dowody, o których mowa powyżej, wraz z ofertą – wówczas przedkłada również stosowną zgodę osób fizycznych, których dane osobowe są udostępniane, na przetwarzanie tych danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
2. **W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 1 składane są wspólnie dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.**
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale XVI ust. 1 i 2 zapytania ofertowego, Zamawiający żąda przedłożenia:
 - 3.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (na formularzu oferty).
4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w zapytaniu ofertowym lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w zapytaniu ofertowym zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. Złożone oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, powinny być aktualne na dzień ich złożenia.

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Joanna Pakulska
e-mail: joanna.pakulska@uap.edu.pl
Magdalena Chwalisz
e-mail: magdalena.chwalisz@uap.edu.pl

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez 45 dni.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. **Ofertę stanowi(a):**
 - 1.1. wypełniony i podpisany formularz oferty – **załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**,
 - 1.2. wypełniony i podpisany **załącznik nr 2 do zapytania ofertowego** – *Wykaz usług*, wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług,
 - 1.3. wypełniony i podpisany **załącznik nr 3 do zapytania ofertowego** – *Wykaz osób*.
2. **Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:**
 - 2.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 - 2.2. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim.
 - 2.3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego oraz postanowieniom Regulaminu.
 - 2.4. Ofertę należy złożyć według formularza oferty stanowiącego **załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**.
 - 2.5. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usługi audytu wewnętrznego dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

- Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
- 2.6. **Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy:**
- 2.6.1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
- 2.6.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);
- 2.6.3. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, **należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo (upoważnienie) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.**
- 2.7. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia. Zamawiający żąda od podmiotów występujących wspólnie, pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku postępowania albo do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia Umowy w sprawie tego zamówienia.
- 2.8. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 2.9. Zamawiający **zaleca**, aby każda **zapisana strona** oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
- 2.10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) **muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę**. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę).
- 2.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „**ZMIANA**”.
- 2.12. Wykonawca może również wycofać swoją ofertę. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „**WYCOFANIE**”.
- 2.13. **Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.**
- 2.14. Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana w następujący sposób:

<p>Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Aleje Marcinkowskiego 29 60-967 Poznań</p> <p>OFERTA NA ZADANIE POD NAZWĄ: „Świadczenie usługi audytu wewnętrznego dla UAP w Poznaniu” Numer postępowania: UAP/ZO/4/2018</p> <p>„NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT TJ. DO 10.04.2018 r., GODZ. 10.00”.</p>

- 2.15. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego, tj. **Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań, pokój nr 213 .**

Zapytanie ofertowe
Świadczenie usługi audytu wewnętrznego dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

2. Termin składania ofert upływa dnia **10.04.2018 roku o godz. 10.00.**

XI. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza oferty”.
2. Cena wykonania przedmiotu zamówienia będzie wartością obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w szczególności w rozdziale III zapytania ofertowego oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Oferta musi zawierać łączną cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia w złotych polskich, zwaną dalej „łączną ceną brutto oferty” lub także „ceną”, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915 ze zm.) W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
4. Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom, z wyłączeniem sytuacji opisanych w umowie o zamówienie.
5. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
6. W ofercie należy podać **cenę brutto** w złotych polskich.
7. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów:

- Cena = 80%

Cena oferty zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:

$$\text{Cena} = \frac{\text{Cena najtańszej oferty brutto}}{\text{Cena badanej oferty brutto}} \times 80$$

- Doświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonywania audytów w uczelni wyższej = 20%
(ponad wymagane w punkcie V.1.2.3 niniejszego zapytania ofertowego)

Punkty w tym kryterium przyznawane będą wg. następujących wytycznych:

- 0 audytów w uczelni wyższej – 0 pkt,
- 1 audyt w uczelni wyższej – 5 pkt,
- 2 audyty w uczelni wyższej – 10 pkt,
- 3 audyty w uczelni wyższej – 15 pkt,
- 4 audyty w uczelni wyższej – 20 pkt.

2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz doświadczenia Wykonawcy w zakresie wykonywania audytów w uczelni wyższej.

XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA WYKONAWCÓW O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - 1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także klasyfikację złożonych ofert;
 - 1.2 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
 - 1.3 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie określonym w zaproszeniu do podpisania umowy.

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usługi audytu wewnętrznego dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę po upływie terminu związania ofertą, pod warunkiem, że Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w ofercie.

XIV. WZÓR UMOWY

Warunki umowy zawarte są we wzorze umowy, który jest **załącznikiem nr 4** do zapytania ofertowego.

XV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na każdym jego etapie przed podpisaniem umowy.

XVI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

1. Z postępowania wyklucza się:
 - 1.1. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
 - 1.2. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2. Z postępowania wyklucza się również Wykonawców, którzy:
 - 2.1. nie zgodzili się lub nie przedłużyli terminu związania ofertą;
 - 2.2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 - 2.3. nie wykazali spełniania warunków udziału.
3. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinonemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 2.4, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.
5. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 2.4, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.
6. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień.
7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XVII. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- 1) jest niezgodna z Regulaminem;
- 2) zostały złożone dwie oferty i więcej tego samego Wykonawcy na tę samą część lub całość zamówienia;
- 3) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
- 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- 5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XVIII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Zamawiający **nie przewiduje** rozliczenia w walutach obcych.
2. Zamawiający **nie przewiduje** zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający **nie przewiduje** udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
4. W postępowaniu **nie przysługują** żadne środki ochrony prawnej.

Lista załączników:

- ✓ Załącznik nr 1 – Formularz oferty
- ✓ Załącznik nr 2 – Wykaz usług
- ✓ Załącznik nr 3 – Wykaz osób
- ✓ Załącznik nr 4 – Wzór umowy