

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest przeprowadzenie bilansu otwarcia, tzw. audytu otwarcia.

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

1. Przeprowadzenie usługi audytu w zakresie przeprowadzenia bilansu otwarcia w obszarze finansowym, tzw. audytu otwarcia.
2. Zadania wybranego Wykonawcy będą polegały na:
 - a. przeglądzie mechanizmów kontrolnych wraz z oceną rzetelności i wiarygodności informacji finansowej i operacyjnej,
 - b. analizie prawidłowości wyboru Wykonawców w trybie określonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - c. przeglądzie zawartych umów wraz z oceną ich zasadności i gospodarności,
 - d. ocenie prawidłowości, efektywności i gospodarności wydatków,
 - e. analizie prawidłowości rozliczeń z Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej oraz przyjętych form zatrudnienia,
 - f. analizie prawidłowości i gospodarności wydatkowania środków na kampanie promocyjne oraz badania i analizy Projektu „Promujmy Polskę Razem” (Działanie 6.3. PO IG),
 - g. analizie prawidłowości i gospodarności wydatkowania środków na kampanie wizerunkowo-produktowe Projektu „Lubię Polskę!” (działanie 6.3. PO IG).
3. Wynikiem audytu będzie przedstawienie wniosków z badania oraz rekomendacji dotyczących działań koniecznych do podjęcia w celu zapewnienia efektywności działaniom POT.
4. Audytem otwarcia objęty będzie okres 2016 roku do marca 2017 roku w zakresie pkt. 2.a.-2.e. W zakresie pkt. 2.f. – 2.g. okres objęty Projektem.
5. Termin na wykonanie audytu nie powinien przekroczyć 6 tygodni od daty podpisania umowy.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia projektu umowy w terminie do 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.



7. Polska Organizacja Turystyczna wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy dotyczące:
- Terminu realizacji zadania - nie dłuższy niż 6 tygodni od daty podpisania umowy.
 - Warunków płatności - zatwierdzone przez Zamawiającego sprawozdanie jest podstawą do wystawienia faktury.
 - Terminu płatności - nie krótszy niż 14 dni od daty prawidłowo wystawionej i przekazanej POT faktury.
 - Kar umownych z tytułu niewywiązania się z zakresu umowy i/lub terminu audytu – 5% wartości umowy.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty, które posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie z zakresu audytu zewnętrznego w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku należy wykazać, iż wykonawca wykonał minimum 3 usługi polegające na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia w okresie ostatnich 2 lat. Dodatkowo podmiot zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania.

Potwierdzeniem doświadczenia będzie złożenie przez Wykonawcę stosowanej dokumentacji potwierdzającej zgodnie z punktami określonymi w Formularzu Oferty.

Podstawowe informacje o Polskiej Organizacji Turystycznej:

Polska Organizacja Turystyczna została powołana na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 689 z późn. zm.). Działalność rozpoczęła z dniem 1 stycznia 2000 r.

Polska Organizacja Turystyczna jest państwową osobą prawną powołaną w celu wzmocnienia promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą. Zakres działalności POT został określony we wskazanej ustawie o POT, a w szczególności wykaz zadań określony został w art.3 ust.1 w/w ustawy.

Ustawa i Statut oraz dodatkowe informacje o Organizacji są dostępne na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej: www.pot.gov.pl



Podstawowe informacje finansowo-księgowe:

Informacje podstawowe		
Nazwa jednostki: Polska Organizacja Turystyczna Adres: ul. Chałubińskiego 8, XIX piętro 00-613 Warszawa	<u>2016</u>	<u>2017¹</u>
	w tys. PLN	w tys. PLN
Suma bilansowa	2 549	-
Przychody ze sprzedaży	42 734	10 377
Wynik finansowy (podatkowy)	-160	173
Ilość pracowników (średnioroczne)	73	65
Szacowana ilość odbiorców	153	66
Szacowana ilość dostawców	911	272
Miejsce prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych	Warszawa, ul. Chałubińskiego 8	Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
Ilość dokumentów: faktury krajowe	1491	129
Ilość dokumentów: faktury zagraniczne	143	14
Ilość dokumentów: listy płac	343	40
Ilość dokumentów: wyciągi bankowe i raporty kasowe	1570	166
Ilość dokumentów: rozliczenia z pracownikami i inne	1886	185
Ilość i łączna wartość pozytywnie zakończonych przetargów	2 przetargi nieograniczone na kwotę 203 514,00 tys.	2 przetargi nieograniczone na kwotę 58 473,00 tys.
Liczba zawartych (podpisanych) umów / wartość umów		
- umowy prawne	182 / ok. 4 649,2 tys. zł	48 / ok. 386,6 tys. zł
- umowy zlecenia	101 / ok. 840,8 tys. zł	16 / ok. 65 tys. zł

Kryteria oceny:

60% zaoferowana cena i 40% doświadczenie

Zamawiający wybierze ofertę na podstawie następujących kryteriów:

Cena – razem 60%,

$$\text{Punkty w kryterium cena} = \frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 60$$



Data na dzień 28.02.2017 r.

Doświadczenie – 40% - na kryterium doświadczenie składają się poniższe pod kryteria:

1. **Pod kryterium liczba wykonanych należycie audytów.** Zamawiający przyzna 5 punktów za każde należycie wykonany audyt w okresie 24 miesięcy przed złożeniem oferty. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedstawi zestawienie takich usług. Uwaga zamawiający przyzna maksymalnie 30 punktów za liczbę wykonanych audytów, oznacza to, że punkty uzyska maksymalnie 6 przedstawionych audytów. Listę wykonanych usług należy zamieścić w formularzu ofertowym.
2. **Pod kryterium okres działalności.** Zamawiający przyzna max 5 punktów za najdłuższy okres działalności.

$$\text{Punkty w kryterium okres działalności} = \frac{\text{Najdłuższy okres działalności}}{\text{Okres działalności w badanej ofercie}} \times 5$$

Datę rozpoczęcia działalności należy wpisać do formularza ofertowego.

3. **Pod kryterium zatrudnienie.** Zamawiający przyzna max 5 punktów za liczbę zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

$$\text{Punkty w kryterium zatrudnienie} = \frac{\text{Największa liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę}}{\text{Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w badanej ofercie}} \times 5$$

Liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę należy wpisać do formularza ofertowego.

Zamawiający przyzna zamówienie temu wykonawcy, który uzyska najwięcej punktów po zsumowaniu punktów z kryteriów cena i doświadczenie.

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę wraz z ceną prosimy przesłać na adres email:

ewa.szymerska@pot.gov.pl oraz alicja.grabowska@pot.gov.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, XIX piętro w **terminie do 13.04.2017 r.**



Do oferty należy dołączyć:

4. Wykaz minimum 3 usług polegających na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia w okresie ostatnich 24 miesięcy (potwierdzenie wymagań określonych w warunkach udziału w niniejszym postępowaniu).
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji przedmiotu zamówienia ze wskazaniem, które ze wskazanych osób są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Budżet:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na niniejsze zamówienie kwotę nie wyższą niż 43.200,00 zł brutto.

Zastrzeżenia:

1. Do postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami);
2. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty;
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 - b. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 - c. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 - d. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania;
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregośkolwiek uprawnienia wskazanego w pkt 3. wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.



FORMULARZ OFERTOWY

DANE PODMIOTU

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:

.....

NIP REGON

Adres, na który Zamawiający powinien przysłać ewentualną korespondencję:

.....

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.....

Numer telefonu:

e-mail

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia bilansu otwarcia w obszarze finansowym, tzw. audytu otwarcia oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę (proszę podać kwotę brutto w walucie PLN):

DOŚWIADCZENIE

1. data rozpoczęcia działalności ...dd.mm.rrrr.....
2. liczba zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę na dzień złożenia oferty.....
3. liczba należycie wykonanych w ostatnich 24 miesiącach audytów zewnętrznych



WIEDZA I DOŚWIADCZENIE:

Lp.	Podmiot audytowany	Daty wykonania usługi (dd/mm/rrrr – dd/mm/rrrr)	Zakres audytu
3 audyty w ciągu ostatnich 24 m-cy w zakresie objętym zapytaniem ofertowym			
1.		Data zawarcia umowy Data zakończenia umowy.....	
2		Data zawarcia umowy Data zakończenia umowy.....	
3		Data zawarcia umowy Data zakończenia umowy.....	
do kryterium oceny ofert			
audyty w ciągu ostatnich 24 m-cy w zakresie objętym zapytaniem ofertowym			
Lp.	Podmiot audytowany	Daty wykonania usługi (dd/mm/rrrr – dd/mm/rrrr)	Zakres audytu
1.		Data zawarcia umowy Data zakończenia umowy.....	
2.		Data zawarcia umowy Data zakończenia umowy.....	
.....		Data zawarcia umowy Data zakończenia umowy.....	

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył wykaz wraz z dowodami potwierdzającymi, że wymiennie w nim usługi zostały wykonane należycie.



Wykaz osób, które będą uczestniczyły w audycie

Lp.	imię i nazwisko	kwalifikacje zawodowe	zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

8. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, uzyskałem/am wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
9. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

.....

Podpis Wykonawcy



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of the name of the contractor.