



**DYREKTOR GENERALNY
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
W POZNANIU**

Poznań, 23.06.2023 r.

OA-IV.2402.102.2023.2

Zapytanie ofertowe pn. *Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kontrolerskich dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.*

Zamawiający: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18,
61- 713 Poznań.

/-/Jacek Woźniak
Dyrektor Generalny

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kontrolerskich dla maks. 70 pracowników Urzędu, przeprowadzających kontrolę - dwie grupy po maks. 35 osób, po 2 dni szkoleniowe, 8 h lekcyjnych, każda grupa, każdego dnia.

Program szkolenia:

Przygotowanie kontroli.

1. Cel i tryb opracowania programu kontroli lub tematyki kontroli, w tym umiejętność określania czynników ryzyka mających wpływ na działalności kontrolowaną.
2. Dobór próby do kontroli (przykłady).
3. Kryteria kontroli (przykłady).
4. Kryteria oceny (nieprawidłowości i próg ich istotności) – przykłady.
5. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli.

Wykonywanie czynności kontrolnych.

1. Ogólne zasady wykonywania czynności kontrolnych.
2. Czynności kontrolne dotyczące osób lub jednostek:
 - pobieranie wyjaśnień (ćwiczenia),
 - przyjmowanie oświadczeń (przykłady).
3. Czynności kontrolne dotyczące dokumentów, innych rzeczy oraz procesów:
 - sporządzanie protokołów z oględzin (ćwiczenia),
 - pobieranie dokumentów do akt kontroli (przykłady).
4. Dokumentowanie czynności kontrolnych:
 - opracowywanie dokumentów pokontrolnych (ćwiczenia),
 - opis stwierdzonych nieprawidłowości (ćwiczenia),
 - ocena kontrolowanej działalności (ćwiczenia)
 - formułowanie zaleceń i wniosków (ćwiczenia).

Obowiązki i uprawnienia podmiotu kontrolowanego.

1. Obowiązki podmiotu kontrolowanego:
 - obowiązki związane z dostępem kontrolera do jednostki kontrolowanej i warunki przeprowadzania kontroli,

- obowiązki związane z postępowaniem dowodowym.
- 2. Uprawnienia podmiotu kontrolowanego:
 - wyłączenie kontrolera i innych osób działających w imieniu Wojewody,
 - wniesienie zastrzeżeń do dokumentu pokontrolnego.

Procedura rozpatrywania zastrzeżeń.

1. Formalne wymogi dotyczące wniesienia zastrzeżeń:
 - termin do wniesienia zastrzeżeń,
 - podmiot uprawniony do składania zastrzeżeń,
 - forma pisemna,
 - umotywowanie.
2. Procedura rozpatrywania zastrzeżeń (ćwiczenia).
3. Sporządzanie stanowiska wobec wniesionych zastrzeżeń (ćwiczenia).

Monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych.

1. Treść i funkcja zaleceń pokontrolnych.
2. Podstawy prawne i formy monitorowania zaleceń pokontrolnych (ćwiczenia).

Dokumentacja z kontroli.

Opracowanie akt kontroli (przykłady)

II. Cena powinna zawierać: koszt materiałów szkoleniowych i koszt organizacji warsztatów (przeprowadzenie szkolenia, wystawienie certyfikatów, przeprowadzenie ewaluacji szkolenia).

III. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia

- 1)** Termin realizacji szkolenia: od dnia podpisania umowy do **29 września 2023 r.**
- 2)** Liczba uczestników: po maks. 35 osób w dwóch grupach szkoleniowych (maks. 70 osób).
- 3)** Czas trwania warsztatów: 2 dni szkoleniowe dla każdej z dwóch grup szkoleniowych (dzień szkoleniowy to 8 h lekcyjnych – każda 45 min.).
- 4)** Zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym w siedzibie Zamawiającego w sali zapewnionej przez Zamawiającego.

- 5) Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w zajęciach, a Wykonawca przeprowadzi ewaluację zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
- 6) Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania obecności uczestników na zajęciach na podstawie sporządzonej listy obecności wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego, oraz przekazywania tej listy Zamawiającemu.

IV. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1. Ofertę należy przedstawić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
2. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie, co najmniej 3 szkolenia z wskazanego tematu.
3. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca musi załączyć do oferty oprócz wykazu szkoleń także dowody ich przeprowadzenia np. referencje. Wykaz należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania.

Uwaga! Zamawiający dopuszcza zmianę trenera pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż nowy trener posiada co najmniej takie samo doświadczenie i kwalifikacje jak dotychczasowy trener.

V. Miejsce i termin zgłoszenia ofert:

Oferty należy przysyłać w formie elektronicznej na adres kkorczyńska@poznan.uw.gov.pl w terminie **do dnia 11 sierpnia 2023 r.**, z dopiskiem w tytule maila „Warsztaty kontrolerskie”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

VI. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami:

- Cena wykonania zamówienia (C) – 70%, maks. liczba punktów 70.

$$C_w - \text{Liczba punktów} = \frac{C_n}{C_{bo}} \times 70 \text{ pkt}$$

gdzie:

C_n – najniższa cena ofertowa brutto

C_{bo} – cena brutto badanej oferty

C_w – liczba punktów za kryterium cena

- Doświadczenie w realizacji szkolenia o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w zakresie wskazanych tematów (D) – 30%, maks. liczba punktów 30.

Wykonawca, w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie szkolenia z tematyki:

Warsztaty kontrolerskie

- 3 szkolenia- 0 pkt
- 4 szkolenia- 10 pkt
- 5 szkoleń - 20 pkt
- 6 szkoleń i więcej- 30 pkt

VII. Dokumenty składające się na ofertę:

- Formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
- Wykaz zrealizowanych szkoleń zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

VIII. Postanowienia ogólne i końcowe.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
- Wykonawca jest związany przedstawioną ofertą przez okres 30 dni.
- Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia oferty w terminie przez siebie wskazanym.
- Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
- Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

- Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadą przejrzystości, jawności i konkurencyjności o wartości do 130 000 zł netto.
- Informacja o prywatności (zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) stanowi załącznik nr 3 do zapytania.