|  |
| --- |
| logo-NDAP-PL-pion |

|  |
| --- |
| Warszawa, dnia 03 lutego 2026 r.  BDG-WO.082.3.2026  **ZAPYTANIE OFERTOWE**  **NA ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**  **W NACZELNEJ DYREKCJI ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH**  Zamawiający, przeprowadzając postępowanie - poniżej wartości 170 000 zł netto -  w formie zapytania ofertowego, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług audytu wewnętrznego.  **I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO**  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych  ul. Rakowiecka 2D  02-517 Warszawa  NIP: 525-15-72-452  REGON: 000001005  e-mail: [ndap@archiwa.gov.pl](mailto:ndap@archiwa.gov.pl)  ePUAP: /ydpfl9182g/SkrytkaESP  **II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**  Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Naczelnego Dyrektora w zapewnieniu efektywnej realizacji przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych jego zadań ustawowych przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych ([Dz.U. 2025 r. poz. 1](http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/1530/D2024000153001.pdf)483) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.  Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.  **Umowa na świadczenie przedmiotowej usługi będzie zawarta na jeden rok (liczony  od chwili podpisania umowy przez drugą ze Stron).**  **Zamawiający zastrzega sobie możliwość doprecyzowania zakresu poszczególnych zadań audytowych wskazanych w umowie podczas narady otwierającej dane zadanie audytowe.**  Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  **Przedmiot umowy przewiduje:**   1. **Przeprowadzenie pięciu zadań zapewniających wskazanych w planie audytu wewnętrznego na rok 2026:** 2. Proces wnioskowania i realizacji zmian planu dysponenta II stopnia, 3. Ocena realizacji działalności wydawniczej w zakresie publikacji oraz prowadzenie dystrybucji, 4. Proces windykacji należności, 5. Bezpieczeństwo informacji. 6. **Przeprowadzenie jednego zadania w ramach audytu wewnętrznego zleconego przez Ministerstwo Finansów (jeżeli wystąpi).** 7. **Przeprowadzenie czterech czynności sprawdzających zalecenia wydane w 2025 r.:** 8. Proces rozliczania umów na świadczenie usług, 9. Sprawozdania finansowe, 10. Ocena struktury organizacyjnej Urzędu do pod kątem optymalizacji realizacji zadań, 11. Wsparcie instytucji polonijnych, 12. Bezpieczeństwo informacji. 13. **Sporządzenie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2027, o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka;** 14. **Przeprowadzenie samooceny audytu wewnętrznego za 2027 rok;** 15. **Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu audytu za 2026 rok;** 16. **Sporządzenie informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego  za 2026 rok;** 17. **Prowadzenie czynności doradczych w bieżącej działalności jednostki** (m.in. opiniowanie projektów procedur wewnętrznych);   Zamawiający przewiduje, że maksymalna liczba godzin czynności doradczych wyniesie do 10 dni w czasie trwania całej umowy. W przypadku konieczności zwiększenia liczby godzin doradczych Zamawiający dopuszcza zawarcie aneksu.  **III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wskażą, że posiadają co najmniej jedną osobę zdolną do wykonania przedmiotowego zamówienia, która samodzielnie spełni łącznie (wszystkie) następujące warunki:   1. posiada uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych lub zatrudniające do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych; 2. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego; 3. posiada certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013 (lub nowszy) lub z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2014 (lub nowszy); 4. posiada doświadczenie w wykonywaniu zadań audytowych w jednostkach sektora finansów publicznych polegające na wykonaniu samodzielnie co najmniej czterech zadań zapewniających.   Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,  że osoba wskazana do realizacji zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składnia ofert wykonała co najmniej czterech zadań audytowych w jednostkach sektora finansów publicznych.  Wraz z ofertą Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz wykonanych zadań audytu wewnętrznego, potwierdzających spełnienie powyższego warunku wraz z dowodami, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane należycie.  Potwierdzeniem spełnienia ww. wymogu będzie załączenie przez Wykonawcę referencji i/lub rekomendacji i/lub protokołu odbioru wykonanych zadań.  W przypadku wskazania przez Wykonawcę na etapie realizacji umowy większej (niż jedna) liczby osób do realizacji zamówienia ponad osobę wskazaną w złożonej ofercie, Zamawiający wymaga, aby wszystkie wskazane osoby posiadały doświadczenie i uprawnienia wskazane w części III zapytania ofertowego (pkt. 1, 2, 4).  **IV. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE NR III.**   1. Wykonawca wraz z formularzem ofertowym, stanowiącym **załącznik nr 1 do zapytania ofertoweg**o złoży następujące dokumenty i oświadczenia: 2. oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych – wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,** 3. poświadczone za zgodność kopie dokumentów potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, 4. wykaz informacji o kompetencjach audytora wewnętrznego potwierdzające  co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego - wzór wykazu stanowi **załącznik nr 4 do zapytania ofertowego**, wraz z dokumentami potwierdzającymi wskazane kompetencje. Kopie dokumentów potwierdzających wskazane kompetencje winny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem, 5. wykaz wykonanych zadań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych polegające na wykonaniu samodzielnie co najmniej 4 zadań zapewniających, wzór wykazu stanowi **załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,** 6. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie certyfikatu audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013 (lub nowszy) lub z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2014 (lub nowszy).   **V. KRYTERIUM WYBORU OFERT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  Cena: waga kryterium 100%  **VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT**  W złożonej ofercie należy podać kwotę wynagrodzenia brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje) za:   1. przeprowadzenie czterech zadań zapewniających wskazanych w planie audytu wewnętrznego na rok 2026, 2. przeprowadzenie jednego zadania w ramach audytu wewnętrznego zleconego przez Ministerstwo Finansów (jeżeli wystąpi), 3. przeprowadzenie pięciu czynności sprawdzających zalecenia wydane w 2025 r., 4. sporządzenie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2027, o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka, 5. przeprowadzenie samooceny audytu wewnętrznego za 2026 rok, 6. sporządzenie sprawozdania z realizacji planu audytu za 2026 rok, 7. sporządzenie informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego za 2026 rok, 8. prowadzenie czynności doradczych w bieżącej działalności jednostki (m.in. opiniowanie projektów procedur wewnętrznych).   **VII. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY**  **Ofertę należy złożyć do dnia 13 lutego 2026 r. do godz. 09:00**  **wyłącznie pocztą elektroniczną na adres** [**ndap@archiwa.gov.pl**](mailto:ndap@archiwa.gov.pl)  **W temacie wiadomości proszę wpisać: „OFERTA AUDYT 2026”.**  Przesłane dokumenty muszą być podpisane przez upoważnione osoby podpisem kwalifikowanym lub odręcznie[[1]](#footnote-1).  **Oferta złożona po terminie lub niezawierająca podpisu nie będzie rozpatrywana.**  **Wykonawca, który złożył niekompletną ofertę zostanie wezwany do uzupełnienie wymaganych w Zapytaniu dokumentów.**  **Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy w przekazanym pliku brakuje formularza ofertowego – wtedy oferta zostaje odrzucona bez wezwania do jej uzupełnienia.**  **VIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  Załącznik nr 2 – Projekt umowy  Załącznik nr 3 – Oświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (audytor wewnętrzny)  Załącznik nr 4 – Wykaz informacji o kompetencjach audytora wewnętrznego  Załącznik nr 5 – Wykaz informacji o wykonanych zadaniach audytu wewnętrznego w jednostkach finansów publicznych przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia – audytora wewnętrznego  Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna |

1. Jako skan podpisanych dokumentów [↑](#footnote-ref-1)