

## Załącznik nr 1.4 do SWZ

Znak sprawy: ZP-272/TP/05/2022

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 4

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości, szacunkowej nieprzekraczającej 750 000 Euro, prowadzonego na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Usługa przeprowadzenia kursów i szkoleń na potrzeby pracowników Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. w ramach projektu „Transfer technologii kluczem do rozwoju przedsiębiorstw” z podziałem na części.**

**Część 4. Usługi przeprowadzenia kurs z zakresu audytu wewnętrznego na potrzeby pracowników Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. w ramach projektu „Transfer technologii kluczem do rozwoju przedsiębiorstw”.**

*Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Badania i innowacje, działanie 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.*

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu audytu wewnętrznego wraz z certyfikacją.
2. Wykonawca po zakończeniu szkolenia będzie miał obowiązek opłacenia egzaminu certyfikacji CIA lub równoważnej. Za równoważne Zamawiający uznaje certyfikaty potwierdzające posiadanie przez audytora wewnętrznego wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie metodyki wykonywania audytu wewnętrznego, jak i audytu funkcjonowania przedsiębiorstwa, w sposób niezależny i zgodny ze Standardami Audytu Wewnętrznego oraz Kodeksem Etyki Audytora Wewnętrznego. Certyfikat powinien być uznawany w środowisku międzynarodowym.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia pracownikowi Zamawiającego skierowanemu do certyfikowanego egzaminu certyfikacji CIA lub równoważnej, wszystkich materiałów i podręczników niezbędnych do przygotowania się do w/w egzaminu.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do wsparcia pracownika Zamawiającego skierowanego do certyfikowanego egzaminu certyfikacji CIA lub równoważnej, przy złożeniu dokumentów i zgłoszeniu się do w/w egzaminu.
5. Wykonawca po zakończeniu szkolenia będzie miał obowiązek wystawienia uczestnikowi certyfikatu/zaświadczenia wraz z załącznikiem określającym program szkolenia i ilość godzin szkoleniowych oraz potwierdzającego zdobycie przez uczestników szkolenia określonych kompetencji.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji szkoleń wymiarze łącznym min. 32 godzin dydaktycznych. Liczba godzin dydaktycznych wskazanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, stanowi minimum, jakie Wykonawca musi poświęcić na omówienie danego zagadnienia.
7. Szkolenie skierowane będzie **do min. 2 osób, max. 4 osób** - pracowników Zamawiającego.
8. Program szkolenia obejmuje minimum następujące zakres:
  - a) **Definicja oraz standardy audytu wewnętrznego;**
  - b) Zarządzanie audytem wewnętrznym;

- c) Sporządzanie planu rocznego i wieloletniego;
  - d) Planowanie zadania: wstępny przegląd, analiza i mapowanie badanego procesu, identyfikacja obszarów ryzyka w zadaniu audytowym;
  - e) Planowanie działań korygujących i zapobiegawczych;
  - f) Monitorowanie postępów i informowanie o wynikach audytu wewnętrznego;
  - g) Zasady dokumentowania wykonanej pracy;
  - h) Przydatne narzędzia, testy i procedury stosowane w audycie ;
  - i) Dokumenty robocze audytu - kwestionariusze samooceny, kwestionariusze kontroli wewnętrznej, listy kontrolne, plany kontroli, ścieżka audytu, plan roczny;
  - j) Omówienie różnic pomiędzy poszczególnymi audytami, np. audytem wewnętrznym, budżetowym, a organizacyjnym;
  - k) Sprawozdanie z audytu- rodzaje, struktura, zawartość, najlepsze praktyki;
  - l) Przeprowadzenie czynności sprawdzających;
  - m) Dobór próby w zadaniu audytowym;
  - n) Wiedza o biznesie w zakresie audytu wewnętrznego;
  - o) Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania szkolenia zgodnie z minimalnym ramowym planem szkolenia przedstawionym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia właściwego harmonogramu szkolenia, zawierającego ostateczny szczegółowy program szkolenia oraz liczbę godzin dydaktycznych, formę i sposób prowadzenia szkolenia. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram szkolenia w terminie 3 dni, od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia skierowanego na szkolenie pracownika/pracowników do utworzonego przez Wykonawcę szkolenia on-line/ zebranej przez Wykonawcę grupy szkoleniowej on-line.
12. Wykonawca po zakończeniu szkolenia będzie miał obowiązek wystawienia uczestnikowi certyfikatu/ zaświadczenia wraz z załącznikiem określającym program szkolenia i ilość godzin szkoleniowych oraz potwierdzającego zdobycie przez uczestnika szkolenia określonych kompetencji.
13. Wykonawca w ramach prowadzonych szkoleń zobowiązany będzie do aktywnego angażowania uczestników szkolenia w formie warsztatowej lub ćwiczeń praktycznych na wybranych przykładach.
14. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do:
- 1) zapewnienia materiałów szkoleniowych, które mają zostać przekazane uczestnikom szkolenia w wersji elektronicznej;
  - 2) raportowania Zamawiającemu o osobach obecnych i nieobecnych na zajęciach, oraz wszelkich kłopotach i nieprawidłowościach występujących w trakcie realizacji zamówienia;
  - 3) zapewnienia trenerów i szkoleniowców o wysokim poziomie kompetencyjnym i merytorycznym;
  - 4) wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zasadami wiedzy i w sposób zapewniający ich wysoką jakość;
  - 5) przekazania Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zakończenia szkolenia wszystkich dokumentów związanych z jego realizacją.
15. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na opracowaniu i wszystkich pozostałych dokumentach powstałych w wyniku realizacji zamówienia informacji o współfinansowaniu zadania przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego z uwzględnieniem wymogów wizualizacji wynikających ze sposobu finansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
- |      |   |       |
|------|---|-------|
| 2014 | – | 2020, |
|------|---|-------|
- w tym co najmniej na stronie tytułowej i końcowej, nazwę i logotypy.



16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji zamówienia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na każdym jego etapie. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia wszystkich materiałów związanych z realizacją zamówienia na potrzeby przeprowadzenia kontroli. Celem kontroli będzie potwierdzenie realizacji usługi zgodnie ze złożoną ofertą oraz podpisaną umową.
17. Celem realizacji usług szkoleniowych jest podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A., w sposób który umożliwi późniejsze świadczenie usług dla małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego, działających w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego, obejmujących w szczególności: Biogospodarka, Medycyna i zdrowie, Energetyka niskoemisyjna, Informatyka i automatyka.
18. Minimalne efekty kształcenia powinny obejmować:
- 1) Uczestnicy znają Standardami Audytu Wewnętrznego oraz Kodeksem Etyki Audytora Wewnętrznego;
  - 2) Uczestnicy potrafią przygotować plan roczny i plan zadania;
  - 3) Uczestnicy znają metody i procedury audytowe;
  - 4) Uczestnicy wiedzą jak dokumentować własną pracę i jak komunikować się z audytowanymi;
  - 5) Uczestnicy posiadają umiejętność tworzenia dokumentów audytorskich oraz potrafią wykorzystywać narzędzia audytorskie;
  - 6) Uczestnicy znają różnice pomiędzy audytem a kontrolą.

