

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem będzie:

przeprowadzenie audytu zewnętrznego mającego na celu określenie stanu realizacji umowy na wdrożenie systemu informatycznego walidacyjno- sprawozdawczego.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

1. W ramach realizacji Przedmiotu zamówienia Audytor zobowiązany będzie do przeprowadzenia audytu mającego na celu określenie stanu realizacji umowy na wdrożenie systemu informatycznego walidacyjno- sprawozdawczego, zwanego dalej „Systemem”, w oparciu o:
 - 1.1. umowę na wdrożenie Systemu, zawierającą m.in. Opis Przedmiotu Zamówienia,
 - 1.2. 2 aneksy do umowy,
 - 1.3. System przekazany do odbioru przez Wykonawcę Systemu,
 - 1.4. protokoły ze spotkań Kierowników Projektu,
 - 1.5. notatki z uzgodnieniami i ustaleniami pomiędzy PAŻP a Wykonawcą,
 - 1.6. dokumentacja techniczna, utrzymaniowa, instalacyjna, testowa, użytkownika,
 - 1.7. protokół odbioru Etapu I,
 - 1.8. pisma „do” i „od” Wykonawcy.
2. Produktami audytu powinny być:
 - 2.1. analiza zapisów umowy wraz z załącznikami (w szczególności Opisu Przedmiotu Zamówienia) i dwoma aneksami, w stosunku do Systemu przedstawionego przez Wykonawcę Systemu oraz sposobu realizacji Systemu przez Wykonawcę Systemu;
 - 2.2. analiza sposobu odbioru Systemu przedstawiona przez Wykonawcę Systemu w nawiązaniu do wymagań PAŻP;
 - 2.3. analiza metodyki oraz procesu wdrożeniowego przeprowadzonego przez Wykonawcę Systemu w stosunku do zapisów umowy oraz aneksów wraz z określeniem rozbieżności;
 - 2.4. analiza, czy jakość poszczególnych produktów odpowiada zapewnieniom Wykonawcy Systemu i wymaganiom PAŻP;
 - 2.5. analiza, czy dokumentacja, w tym dokumentacja testowa, przekazana przez Wykonawcę Systemu spełnia wymogi PAŻP, czy jakość rozumiana jako kompletność, jednoznaczność, spójność, przejrzystość jest zachowana, czy zostały zastosowane wszelkie uwagi przekazywane przez PAŻP oraz analiza zasadności zastosowania przez Wykonawcę tych uwag;
 - 2.6. określenie ewentualnego zakresu prac koniecznych do odebrania Systemu wraz z określeniem przewidywanego czasu ich realizacji;
 - 2.7. określenie stopnia realizacji przez Wykonawcę Systemu celów biznesowych wskazanych przez PAŻP Opisie Przedmiotu Zamówienia;
 - 2.8. raport analityczny stanowiący podstawę do decyzji PAŻP odnośnie dalszych czynności zmierzających do realizacji lub rozwiązania umowy z Wykonawcą Systemu. Raport powinien zawierać m.in.:
 - 2.8.1. ustalenie stanu faktycznego stopnia realizacji projektu,
 - 2.8.2. ustalenia, czy przekazana dokumentacja testowa jest wystarczająca do przetestowania Systemu pod kątem wszystkich wymagań zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, wskazanie wymagań, które nie są w pełni przetestowane,
 - 2.8.3. wskazanie stwierdzonych problemów,
 - 2.8.4. określenie i analiza przyczyn i skutków uchybień oraz strony odpowiedzialnej za ich powstanie,
 - 2.8.5. uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień oraz rekomendacje Audytora co do dalszych prac zmierzających do realizacji Systemu.
 - 2.9. inne raporty, które Audytor uzna za zasadne.

3. Czas przewidziany na przeprowadzenie audytu - 1 miesiąc kalendarzowy.
4. Warunki płatności - 21 dni od daty otrzymania faktury.
5. Wymagania względem Audytora:
 - 5.1. Audytor (wraz z członkami zespołu wykonującego audyt) powinien spełniać wymóg niezależności, tj. na dzień składania ofert i w okresie postępowania, a w przypadku zawarcia umowy na wykonanie audytu – w okresie obowiązywania umowy:
 - 5.1.1. nie jest Wykonawcą audytowanego Systemu,
 - 5.1.2. nie prowadzi i nie będzie prowadził działalności gospodarczej polegającej na relacjach handlowych z Wykonawcą audytowanego Systemu,
 - 5.1.3. nie jest i nie będzie współpracownikiem (firmą partnerską), z Wykonawcą audytowanego Systemu,
 - 5.1.4. Wykonawca Systemu nie jest i nie będzie spółkami dominującymi w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4) SH, ani wspólnikami, akcjonariuszami lub właścicielami Audytora w sposób bezpośredni lub pośredni,
 - 5.1.5. spółki dominujące w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 KSH Audytora, wspólnicy, akcjonariusze lub właściciel Audytora nie są i nie będą jednocześnie spółkami dominującymi w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 KSH, ani wspólnikami, akcjonariuszami, ani właścicielem Wykonawcy Systemu,
 - 5.1.6. nie jest i nie będzie spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH, wspólnikiem, akcjonariuszem ani właścicielem w sposób bezpośredni lub pośredni Wykonawcy audytowanego Systemu,
 - 5.1.7. nie jest żadnym z członków organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawcy audytowanego Systemu,
 - 5.1.8. nie jest i nie będzie wspólnikiem, akcjonariuszem ani właścicielem dominującym, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH, w sposób bezpośredni lub pośredni Wykonawcy audytowanego Systemu,
 - 5.1.9. nie jest i nie będzie członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawcy audytowanego Systemu,
 - 5.1.10. nie pełni i nie będzie pełnił funkcji kierowniczych u Wykonawcy audytowanego Systemu,
 - 5.1.11. nie pozostaje i nie będzie pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawcą audytowanego Systemu, ani nie jest i nie będzie członkiem innych organów Wykonawcy audytowanego Systemu,
 - 5.1.12. Audytor nie pozostaje z Wykonawcą Systemu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
6. Standard wykonania audytu:
 - 6.1. Audytor musi posiadać certyfikat CISA;
 - 6.2. badanie próbek jednego miesiąca danych na Systemie związanego z procesem finansowym.
7. Audytor zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu 1 egzemplarza dokumentacji poaudytowej w wersji drukowanej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej w formacie PDF (na nośniku CD).
8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu prawa do kopiowania, zwielokrotniania dowolną techniką i w dowolnej formie oraz w dowolnej ilości całości lub części (fragmentów) dokumentacji, udostępniania jej podmiotom trzecim (np. Wykonawcy Systemu).
9. Państwa oferta powinna zawierać następujące informacje:
 - 9.1. cenę za przeprowadzenie ww. audytu wraz z dostawą dokumentacji poaudytowej do siedziby PAŻP netto i brutto w zł,
 - 9.2. okres ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni).
10. Do Państwa oferty powinny być dołączone:

- 10.1. referencje potwierdzające wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 3 audytów oprogramowania zamówionego;
- 10.2. aktualny wyciąg z KRS lub kopia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- 10.3. kopia Regonu,
- 10.4. kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP.

11. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Cena – 84 %
Potwierdzenie doświadczenia (ilość referencji) – 16%

12. Sposób obliczania wartości punktowej oferty:

Wartość punktowa kryterium nr 1 – „**Cena oferty brutto**” jest wyliczana wg wzoru:

$$C = \frac{C_N}{C_{OB}} \times 84 \text{ pkt.}$$

gdzie:

C – ilość punktów przyznanych ofercie

C_N – najniższa zaoferowana cena

C_{OB} – cena zaoferowana w ofercie badanej

Wartość punktowa kryterium nr 2 – „**Potwierdzenie doświadczenia (ilość referencji)**” , o których mowa w pkt.10.1. (max 16 pkt.) jest wyliczana w następujący sposób:

- 3 referencje - 2 pkt.
- 4 referencje - 4 pkt.
- 5 referencji - 6 pkt.
- 6 referencji - 8 pkt.
- 7 referencji - 10 pkt.
- 8 referencji - 12 pkt.
- 9 referencji - 14 pkt.
- 10 referencji - 16 pkt.

Prosimy o przesłanie kompletnej oferty wraz z ww. dokumentami do dnia **19.12.2014r.** na adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Dział Zakupów, 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 lub pocztą elektroniczną na adres: m.karolak@pansa.pl .

Po wysłaniu oferty pocztą elektroniczną, prosimy o niezwłoczne, nie później jednak niż 7 dni od terminu składania ofert, dostanie/dostarczenie oryginału oferty na adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Dział Zakupów, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa.

Przedmiotowe pismo nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, nie jest również zaproszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zastrzegamy sobie prawo do wyboru najkorzystniejszej oferty.