Kielce, 2016-05-11

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

w Kielcach

Wydział Organizacji i Kadr

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

Tel. (41) 342 17 47; fax 41 342 18 34

e-mail: [woa05@kielce.uw.gov.pl](mailto:woa05@kielce.uw.gov.pl)

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr OK.I.2402.6.2016**

na usługę przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na temat: ***„Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym”***

1. **ZAMAWIAJĄCY**

Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach - Wydział Organizacji i Kadr zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia zamkniętego dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na temat: ***„Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym”.***

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 4 jednodniowych szkoleń zamkniętych dla 100 osób wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenia powinny   
   zostać przeprowadzone w dni robocze i trwać po 7 godzin lekcyjnych w każdym dniu szkoleniowym.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Tematyka szkolenia powinna obejmować następujące zagadnienia:

1.Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania i zarządzania jednostką sektora finansów publicznych.

2.Prawne podstawy oraz zakres kontroli zarządczej wg ustawy o finansach publicznych a „Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych" oraz standardy i wytyczne ministerialne.

3.Ewaluacja istniejących w jednostce mechanizmów kontroli zarządczej w świetle wyników kontroli NIK   
z 2015 roku.

4.Obszary kontroli zarządczej w zakresie środowiska wewnętrznego jednostki w tym:

- przestrzeganie wartości etycznych,

- kompetencje zawodowe,

- struktura organizacyjna,

- delegowanie uprawnień.

5.Obszary kontroli zarządczej w zakresie celów w tym:

- określenie celu istnienia jednostki (misji),

- system określania i wyznaczania celów i zadań jednostki.

6.Obszary kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem:

- identyfikacja ryzyka na poziomie jednostki, działów lub procesów,

- analiza ryzyka pod względem przyczyn, skutków i częstotliwości wystąpienia,

- wybór reakcji na ryzyko a monitorowanie ryzyk i efektywności podejmowanych działań,

- sprawozdawczość z procesu zarządzania ryzykiem,

- zarządzanie ryzykiem jako narzędzie rozwiązywania problemów.

7.Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko:

- dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,

- sprawowanie nadzoru,

- ciągłość działalności,

- ochrona zasobów,

- szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych,

- mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.

8.Obszary kontroli zarządczej w zakresie informacji i komunikacji:

- pozyskiwanie i weryfikacja bieżących informacji,

- komunikacja wewnętrzna,

- komunikacja zewnętrzna.

9.Obszary kontroli zarządczej w zakresie monitorowania i samooceny:

- system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań,

- ocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki (samoocena KZ),

- ocena kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego,

- źródła informacji o stanie kontroli zarządczej.

10.Osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

11.Proces realizacji kontroli zarządczej:

- obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego, kierownika działu/referatu i poszczególnych pracowników,

- dokumentacja kontroli zarządczej (procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty wewnętrzne).

1. **MIEJSCE SZKOLENIA**

Kielce, siedziba Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

1. **TERMIN**

Cztery szkolenia jednodniowe, termin realizacji między 1 a 30 czerwca 2016 r. liczba godzin nie może być mniejsza niż 7 godzin lekcyjnych w każdym dniu szkoleniowym.

1. **UCZESTNICY SZKOLENIA**

Uczestnikami szkolenia będzie 100 osób wskazanych przez Zamawiającego.

1. **OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

1. pełne przygotowanie merytoryczne i metodologiczne szkoleniana temat: „Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym"
2. przeprowadzenie czterech jednodniowych szkoleń (po 7 godzin lekcyjnych zajęć w każdym dniu),
3. przygotowanie materiałów szkoleniowych zawierających szczegółowe i pełne informacje przekazane na szkoleniu,
4. przeprowadzenie pre i post testów badających poziom wiedzy merytorycznej pracowników oraz ewaluację szkolenia przy pomocy arkusz AIOS i przedstawienie analizy Zamawiającemu,
5. przygotowanie certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia dla każdego uczestnika,

Całkowite koszty przygotowania merytorycznego i metodologicznego szkolenia, w tym koszty: przygotowania materiałów szkoleniowych oraz dojazdu i noclegów trenera/trenerów ponosi Wykonawca.

1. **WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERT**

Kompletna oferta na wykonanie szkolenia musi zostać opracowana na formularzu ofertowym załączonym   
do niniejszego zapytania.

1. **Miejsce oraz termin składania oferty**

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na adres e-mail: [org09@kielce.uw.gov.pl](mailto:org09@kielce.uw.gov.pl) ), faksu na nr: 41 342 18 34, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Organizacji i Kadr,   
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 do  **19 maja 2016 r. do godz. 15.30.**

1. **KRYTERIA OCENY OFERT**
2. Cena za wykonanie zlecenia – 40 pkt

**W = C**min **: C**n **x40,** gdzie:

W – wartość punktowa, Cmin – najniższa cena spośród ofert ważnych, Cn – cena oferty badanej, przy czym Zamawiający do oceny punktowej przyjmie cenę za realizację 4 jednodniowych szkoleń *(po 7 godzin szkoleniowych w każdym dniu).*

1. Doświadczenie potencjalnych trenerów w realizacji szkoleń max – 60 pkt., w tym:

- po 4 punkty za każde szkolenie przeprowadzone w ciągu ostatnich trzech lat w obszarze tematycznym obejmującym zapytanie ofertowe -max 40 pkt,.

- po 2 punkty za każde szkolenie przeprowadzone dla pracowników administracji publicznej w ciągu ostatnich trzech lat -max 20 pkt,.

***UWAGA :***

**-należy wypełnić Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – Doświadczenie trenerów**

**przewidzianych do realizacji szkolenia.**

**-proszę o wskazanie maksymalnie po 10 tematów szkoleniowych,**

**-ocenie będą podlegały tematy wg kolejności ich wskazania (pozostałe nie będą oceniane),**

**- szkolenia tzw. otwarte nie będą oceniane.**

1. **INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY**
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia, a także do rezygnacji   
   z zamówienia bez podania przyczyn przed podpisaniem umowy.
4. Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.
5. **DODATKOWE INFORMACJE**

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Marzeną Surdyką, tel. 41 342 15 56,   
e-mail: [org09@kielce.uw.gov.pl](mailto:org09@kielce.uw.gov.pl)

1. **ZAŁĄCZNIKI**
2. Wzór formularza ofertowego
3. Projekt umowy