

Numer zapytania	Z164/2065/1
Tytuł zapytania	RFP przeprowadzenie niezależnego audytu w spółce Anwim SA funkcji audytu wewnętrznego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Audytu Wewnętrznego (Self-Assessment with Independent Validation – SAIV)
Kupiec prowadzący:	Reda, Dariusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Płatek, Piotr
Data złożenia:	2026-05-19 15:44:04
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-05-19 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-05-29 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-05-27 12:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w postępowaniu zakupowym na realizację usługi audytu - samooceny dla funkcji audytowych w strukturach spółki Anwim SA.

Zapraszamy podmioty spełniające kryteria w zakresie aktywnego certyfikatu CIA oraz posiadające doświadczenie w realizacji oceny tego typu procesów w przedsiębiorstwach.

Warunki udziału oraz zakres usługi wygląda następująco

1. Cel postępowania

Przedmiotem postępowania jest wybór wykonawcy do przeprowadzenia niezależnej walidacji samooceny funkcji audytu wewnętrznego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Audytu Wewnętrznego (Global Internal Audit Standards), w formule: **Self-Assessment with Independent Validation (SAIV)** tj. niezależnej walidacji samooceny przygotowanej przez funkcję audytu wewnętrznego.

- Usługa nie obejmuje pełnej zewnętrznej oceny jakości funkcji audytu wewnętrznego (Full External Quality Assessment).
- Zamawiający oczekuje podejścia adekwatnego do skali, charakteru oraz modelu funkcjonowania audytu wewnętrznego.

2. Informacje o funkcji audytu wewnętrznego

1. Funkcja audytu wewnętrznego działa w modelu wewnętrznym.

2. Funkcja audytu wewnętrznego liczy 2 osoby.
3. Funkcja raportuje do Rady Nadzorczej / Komitetu Audytu.
4. Funkcja posiada wdrożony Program Zapewnienia i Poprawy Jakości (QAIP).
5. Funkcja prowadzi samoocenę zgodności z Międzynarodowymi Standardami Audytu Wewnętrznego.
6. Zakres objęty walidacją dotyczy okresu po wdrożeniu nowych Międzynarodowych Standardów Audytu Wewnętrznego, tj. roku 2025.

3. Zakres usługi

W ramach usługi oczekuje się co najmniej:

1. przeglądu przygotowanej samooceny zgodności z Międzynarodowymi Standardami Audytu Wewnętrznego,
2. przeglądu dokumentów potwierdzających samoocenę,
3. przeprowadzenia przeglądu dokumentacji audytowej w zakresie opartym o próbkę dobraną zgodnie z profesjonalnym osądem wykonawcy oraz adekwatną do celu niezależnej walidacji samooceny, zgodnie z wymaganiami Międzynarodowych Standardów Audytu Wewnętrznego,
4. oceny adekwatności i zasadności przygotowanej samooceny zgodności funkcji audytu wewnętrznego z wymaganiami Międzynarodowych Standardów Audytu Wewnętrznego,
5. weryfikacji funkcjonowania Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości (QAIP),
6. przeprowadzenia ograniczonej liczby wywiadów lub spotkań uznanych przez wykonawcę za niezbędne do przeprowadzenia niezależnej walidacji,
7. przygotowania syntetycznego raportu końcowego zawierającego:
 - ocenę opisową,
 - podsumowanie wyników walidacji,
 - ewentualne obszary wymagające uzupełnienia lub poprawy.

Zakres oraz intensywność czynności walidacyjnych powinny pozostawać proporcjonalne do charakteru usługi Self-Assessment with Independent Validation (SAIV).

4. Zakres dokumentacji objętej przeglądem

Zakres dokumentacji może obejmować w szczególności:

- kartę audytu wewnętrznego,
- samoocenę zgodności ze standardami,
- Program Zapewnienia i Poprawy Jakości (QAIP),
- plan audytu,
- wybrane raporty audytowe,
- wybrane dokumentacje robocze,
- dokumentację follow-up,
- materiały raportowane do Rady Nadzorczej / Komitetu Audytu.

5. Wyłączenia - w skład usługi nie wchodzi:

Usługa nie obejmuje w szczególności:

1. pełnej zewnętrznej oceny jakości funkcji audytu wewnętrznego (Full External Quality Assessment),
2. oceny dojrzałości funkcji audytu wewnętrznego,

3. benchmarkingu funkcji audytu wewnętrznego,
4. oceny efektywności biznesowej funkcji audytu wewnętrznego,
5. oceny strategii funkcji audytu wewnętrznego,
6. warsztatów doradczych lub usług konsultingowych wykraczających poza zakres niezależnej walidacji,
7. ankiet interesariuszy,
8. kompleksowej analizy wszystkich zrealizowanych zadań audytowych,
9. opracowania lub wdrażania zmian w metodyce audytu,
10. wdrażania rekomendacji po zakończeniu walidacji.

6. Forma realizacji

1. Dopuszczalna jest realizacja usługi w formule zdalnej.
2. Nie jest wymagane prowadzenie prac onsite, chyba że wykonawca uzna to za niezbędne dla realizacji usługi.
3. Spotkania online z przedstawicielami Zamawiającego są dopuszczalne w zakresie uznanym przez wykonawcę za niezbędny do realizacji usługi.
4. Zamawiający oczekuje proporcjonalnego oraz efektywnego podejścia do zakresu prac i liczby wymaganych interakcji.

7. Wymagania wobec wykonawcy

Wykonawca powinien:

1. zapewnić niezależność wobec funkcji audytu wewnętrznego,
2. posiadać doświadczenie w realizacji ocen jakości audytu wewnętrznego lub niezależnych walidacji samooceny,
3. zapewnić udział osoby posiadającej aktywny certyfikat CIA (Certified Internal Auditor),
4. podpisać NDA,
5. potwierdzić brak konfliktu interesów,
6. wskazać przewidywaną liczbę dni roboczych niezbędnych do realizacji usługi.

Dopuszczalne jest składanie ofert przez jednoosobowych ekspertów posiadających wymagane kwalifikacje i doświadczenie.

8. Oczekiwany rezultat

Rezultatem usługi powinien być syntetyczny raport końcowy umożliwiający przedstawienie wyników niezależnej walidacji Radzie Nadzorczej / Komitetowi Audytu.

Zamawiający oczekuje raportu syntetycznego, koncentrującego się na kluczowych wnioskach i istotnych obserwacjach.

Raport powinien mieć charakter zwięzły i koncentrować się na:

- ocenie zgodności,
- podsumowaniu przeprowadzonych czynności,
- ewentualnych istotnych obszarach wymagających uzupełnienia lub poprawy.

9. Oczekiwany zakres oferty

Oferta powinna zawierać co najmniej:

1. opis podejścia do realizacji usługi,
2. informacje o doświadczeniu wykonawcy,
3. informacje o kwalifikacjach osoby/osób realizujących usługę,
4. potwierdzenie spełnienia wymagań niezależności,
5. potwierdzenie gotowości do podpisania NDA,
6. przewidywaną liczbę dni roboczych,
7. wynagrodzenie ryczałtowe za realizację usługi,
8. proponowany termin realizacji z przekazaniem finalnego Raportu maksymalnie do 4 września 2026 roku.

Kryteria oceny ofert

1. Cena - 80%
2. Doświadczenie, kompetencje audytora - 10%
3. Referencje - 10%

Zapraszam do składania ofert tylko i wyłącznie w formie elektronicznej na Logintrade.

Na pytania postaramy się odpowiadać niezwłocznie w kolejności nadsyłania. Pytania można kierować bezpośrednio na adres mailowy: piotr.platek@anwim.pl

Zapraszam do udziału i życzę powodzenia,

Dariusz Reda,

Anwim SA

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Audyt funkcji audytowej w Anwim SA	AA-26	1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Jakość oferty	0.2	Nie	Zwyklowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie