

Warszawa, 29 sierpnia 2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Przeprowadzenie wewnętrznego audytu otwarcia w Agro Aplikacje sp. z o.o. (nr postępowania: ZP.73.4.2024)

Zamawiający – Agro Aplikacje sp. z o.o., działając na podstawie pkt. 3.4. Zapytania ofertowego, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami.

PYTANIE 1

Jakich obszarów ma dotyczyć analiza ryzyka nadużyć? Czy chodzi o aspekt finansowy, zakupowy, cyber-bezpieczeństwa, kadrowy, prawny czy może analiza ma być wykonana kompleksowo i dotyczyć wszystkich aspektów działalności Spółki?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wskazał określonych aspektów, a więc analiza powinna dotyczyć audytowanych obszarów, z wyłączeniem obszaru cyber-bezpieczeństwa.

PYTANIE 2

Czy Spółka posiada obecnie wdrożone procedury kontrolne, które w założeniu mają zapobiegać nadużyciom?

ODPOWIEDŹ

Spółka posiada takie procedury. Szczegółowe informacje i materiały zostaną przekazane wykonawcy po zawarciu umowy

PYTANIE 3

Czy Spółka posiada zespół audytu wewnętrznego, który zarządza wprowadzonymi kontrolami i efektywnością ich działania?

ODPOWIEDŹ

W Spółce obecnie nie funkcjonuje zespół audytu wewnętrznego.

PYTANIE 4

Jakich obszarów ma dotyczyć analiza próby? Czy próba ma dotyczyć tylko zakupów dokonywanych przez Spółkę?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wskazał, że chodzi o transakcje, a więc próba powinna dotyczyć procesów zakupowych.

PYTANIE 5

Jeżeli próba ma dotyczyć transakcji zakupowych to czy ma być ona skoncentrowana na jakiś konkretnych obszarach zakupów (np. marketing, usługi prawne)?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wymaga badania konkretnych, określonych przez Zamawiającego obszarów.

PYTANIE 6

Czy Zamawiający określił wstępnie oczekiwaną wielkość próby, czy oczekuje określenia próby przez Wykonawcę? Jeżeli Zamawiający określił próbę prosimy o wskazanie jej wielkości.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający oczekuje określenia próby przez Wykonawcę.

PYTANIE 7

Czy Spółka posiada wewnętrzne regulacje dotyczące wszystkich rodzajów zakupów, czy w zależności od obszaru (np. wydatki na marketing, usługi prawne) są stosowane odrębne wewnętrzne przepisy?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający posiada wewnętrzne regulacje dotyczące obszaru zakupów. Zamawiający ustanowił procedury dotyczące zakupów, których wartość nie przekracza 130 tys. zł netto oraz procedurę stosowaną do zakupów, których wartość przekracza ta kwotę. Obydwie procedury stosuje się do wszelkich zakupów w Spółce.

PYTANIE 8

Analiza procedur wewnętrznych: Procedury w jakim obszarze mają zostać objęte analizą?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający oczekuje analizy procedur w audytowanych obszarach.

PYTANIE 9

Prosimy o wskazanie jak obszerne są procedury, które mają zostać objęte analizą?

ODPOWIEDŹ

Szczegółowe informacje i materiały zostaną przekazane wykonawcy po zawarciu umowy.

PYTANIE 10

Jak często aktualizują Państwo procedury wewnętrzne? Kiedy miała miejsce ostatnia aktualizacja?

ODPOWIEDŹ

Aktualizacje odbywają się w miarę potrzeb. Szczegółowe informacje zostaną przekazane wykonawcy po zawarciu umowy.

PYTANIE 11

Czy pracownicy są szkoleni ze znajomości procedur wewnętrznych? Jeżeli tak, to jak często to występuje?

ODPOWIEDŹ

Szczegółowe informacje zostaną przekazane wykonawcy po zawarciu umowy.

PYTANIE 12

Czy w Spółce występuje system kontroli, którego zadaniem jest nadzór nad przestrzeganiem procedur wewnętrznych?

ODPOWIEDŹ

Szczegółowe informacje zostaną przekazane wykonawcy po zawarciu umowy.

PYTANIE 13

Czy są rejestrowane przypadki naruszeń procedur wewnętrznych?

ODPOWIEDŹ

Szczegółowe informacje zostaną przekazane wykonawcy po zawarciu umowy.

PYTANIE 14

Czy w Spółce istnieją ustalone procedury zarządzania ryzykiem?

ODPOWIEDŹ

Szczegółowe informacje zostaną przekazane wykonawcy po zawarciu umowy.

PYTANIE 15

Analiza wydatków dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych przez Agro Aplikacje sp. z o.o. a badanym okresie: Czy analiza ma dotyczyć wszystkich wydatków?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż zadaniem Wykonawcy jest dokonanie wyboru właściwej ilości wydatków do analizy.

PYTANIE 16

Analiza wydatków dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych przez Agro Aplikacje sp. z o.o. a badanym okresie: Czy analiza ma zostać podzielona na wydatki w różnych obszarach (tj. m.in. marketing, usługi prawne, wydatki na reprezentację)?

ODPOWIEDŹ

Metodologia analizy powinna zostać wybrana przez wykonawcę.

PYTANIE 17

Analiza wydatków dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych przez Agro Aplikacje sp. z o.o. a badanym okresie: Czego ma dotyczyć analiza? Czy chodzi tutaj o weryfikację stosowania procedur w ramach zakupu, czy o przedstawienie ogólnego obrazu, jakich wydatków dokonała w badanym okresie Spółka?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wskazuje specyficznych obszarów analizy. Analiza powinna dotyczyć całego obszaru związanego z zakupami towarów i usług.

PYTANIE 18

Czego ma dotyczyć analiza zatrudnienia?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wskazuje specyficznych obszarów, analiza powinna dotyczyć całego obszaru związanego z zatrudnieniem.

PYTANIE 19

Czy w ramach analizy zatrudnienia ma zostać wybrana próba do przetestowania szczegółowych przypadków?

ODPOWIEDŹ

Szczegółowe informacje zostaną przekazane wykonawcy po zawarciu umowy.

PYTANIE 20

Jak wygląda struktura zatrudnienia w Spółce? Ile osób jest zatrudnionych w Spółce (prosimy o orientacyjną liczbę)

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż Spółka zatrudnia powyżej 200 osób.

PYTANIE 21

Jakiego rodzaju umowy posiadają pracownicy w Spółce? Czy są to jedynie umowy o pracę, czy też umowy zlecenia, B2B?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że w Spółce przeważają umowy o pracę. Szczegółowe informacje zostaną przekazane wykonawcy po zawarciu umowy.

PYTANIE 22

Czy w ramach analizy zatrudnienia rozumieją Państwo również analizę i przetestowanie procesu rekrutacyjnego?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wskazuje specyficznych obszarów, analiza powinna dotyczyć całego obszaru związanego z zatrudnieniem.

PYTANIE 23

Jak duża jest rotacja pracowników w Spółce? Ile osób zostało zatrudnionych, odeszło, zostało zwolnionych w Okresie Przeglądu?

ODPOWIEDŹ

Szczegółowe informacje zostaną przekazane wykonawcy po zawarciu umowy.

PYTANIE 24

Czy Spółka posiada własny dział kadr i płac czy korzysta z usług podmiotów zewnętrznych?

ODPOWIEDŹ

Szczegółowe informacje zostaną przekazane wykonawcy po zawarciu umowy.

PYTANIE 25

Czy Spółka posiada określone procedury dotyczące zatrudnienia oraz nawiązywania różnego rodzaju umów?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający stosuje procedury dotyczące zatrudniania oraz nawiązywania różnego rodzaju umów. Szczegółowe informacje zostaną przekazane wykonawcy po zawarciu umowy.

PYTANIE 26

Czy w Spółce istnieją związki zawodowe lub inne formy reprezentacji pracowniczej?

ODPOWIEDŹ

Szczegółowe informacje zostaną przekazane wykonawcy po zawarciu umowy.

PYTANIE 27

Czy Spółka oczekuje zaangażowania specjalistów w zakresie wycen do oszacowania potencjalnych strat?

ODPOWIEDŹ

Spółka nie stawia wymogów dysponowania personelem o określonych kwalifikacjach, jednak oczekuje od wykonawcy profesjonalnego świadczenia usługi, z zachowaniem najwyższych standardów.

PYTANIE 28

Czy Spółka oczekuje ustalenia również pośrednich strat finansowych (np. potencjalne straty reputacyjne)?

ODPOWIEDŹ

Spółka nie oczekuje ustalenia pośrednich strat finansowych.

PYTANIE 29

Czy Zamawiający przewiduje przekazywanie dokumentów w sposób zdalny np. z wykorzystaniem VDR?

ODPOWIEDŹ

Spółka nie wyklucza formy zdalnej. Szczegółowe informacje zostaną uzgodnione z wykonawcą po zawarciu umowy.

PYTANIE 30

Czy Zamawiający akceptuje przeprowadzenie prac projektowych w formie zdalnej?

ODPOWIEDŹ

Spółka nie wyklucza współpracy w formie zdalnej. Szczegółowe informacje zostaną uzgodnione z wykonawcą po zawarciu umowy.