

Numer zapytania	Z409/10377/1
Tytuł zapytania	[ZAK/2022/001224] Sporządzenie dokumentacji opisu kontroli ITGC SOX
Kupiec prowadzący:	Kaczmarek, Artur
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-07-11 13:11:48
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-07-11 13:20:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-07-29 13:30:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-07-22 09:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Prosimy o przedstawienie ofert na sporządzenie dokumentacji opisu kontroli ITGC SOX, tzw. „proces narratives”. Dokumentacja powinna zostać przygotowana w języku angielskim i zawierać następujące elementy:

- Cel systemu, podlegającego kontroli
- Główne role i odpowiedzialności stron zaangażowanych w kontrole
- Numer, tytuł, ryzyko, opis, cel, proces biznesowy, właściciel kontroli, rodzaj i typ kontroli, częstotliwość. Powyższe elementy, poza właścicielem kontroli są już opisane w Audit Board
- Opis procesu wraz z kontekstem kontroli
- Kroki kontroli
- Systemy, w których odbywają się kroki kontrolne
- Szczegóły kontroli Zdjęcia/screenshots kwerend, sposobu akceptacji, innych ważnych szczegółów kontrolnych

Skala kontroli:

Obecnie zdefiniowanych jest 181 kontroli dla poszczególnych 20 systemów i 5 kontroli ogólnych, mających zastosowanie do procesów i wszystkich systemów IT. Kontrole są zdefiniowane na detalicznym poziomie, co wpływa na ich liczbę.

Kontrole pogrupowane są w obszarach: zarządzanie zmianą, dostęp logiczny, operacje IT, zarządzanie politykami i zarządzanie projektem i cyklem życia.

Organizacja dokumentacji:

W 1 dokumencie powinny być opisane wszystkie kontrole dla 1 systemu.

Źródło informacji nt. kontroli:

Informacje niezbędne do opisu kontroli są zawarte w dokumentacji audytowej, która będzie dostępna dla sporządzających w systemie. W przypadku wątpliwości co do dokumentacji audytowej, należy kontakt z działem Audytu Smithfield Polska.

Wymagania konieczne od oferentów:

- Znajomość środowiska kontroli SOX IT
- Posiadanie certyfikatów CISA lub CIA
- Udokumentowane doświadczenie w obszarze audytu kontroli SOX IT i tworzenia dokumentacji kontrolnej i audytowej
- Znajomość języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem terminologii audytowej i kontrolnej
- Świetna organizacja pracy

Data oczekiwanej realizacji: 2023-01-02

Wszelkie pytania proszę kierować za pośrednictwem platformy zakupowej

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.
- swobodnego wyboru oferty.
- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Pozdrawiam serdecznie, Artur Kaczmarek

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Agri Plus Sp z o_o_ Oddział Paszowy w Poznaniu.docx
2.	Agri Plus Sp z o_o.docx
3.	Agri Plus Wielkopolska Spółka Akcyjna.docx
4.	Agri Vet Sp_ z o_o_.docx
5.	Ferma Krąplewice Sp_ z o_o_.docx
6.	Oświadczenie_PL.pdf
7.	Porozumienie_zakup_PL_Animex_Foods (1).pdf
8.	Porozumienie_zakup_PL_Animex_Foods_Kutno.pdf
9.	Porozumienie_zakup_PL_Smithfield_Polska.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Sporządzenie dokumentacji opisu kontroli ITGC SOX		1	usługa	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.5	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Jakość usług	0.5	Nie	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

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

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	tak
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	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie