

**Do wszystkich wykonawców  
Uczestniczących  
w szacowaniu wartości zamówienia**

dotyczy Zapytania w celu ustalenia szacowanej wartości zamówienia w przedmiocie:

**Przeprowadzenie niezależnej oceny funkcji audytu wewnętrznego z walidacją**

W związku z faktem, iż w przedmiotowym zapytaniu wpłynęły pytania od Wykonawców w odniesieniu do treści Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi:

Pytanie	Odpowiedź
Ile zadań zapewniających i zadań doradczych zrealizowano w każdym roku z okresu 2018-2022?	2022 - Z -1 D-3 2021 - Z-1 D-4 2020 - Z-2 D-2 2019 - Z-1 D-2 2018 - Z-2 D-1
Czy kaw podlegała ocenie zewn. - proszę wskazać rok i wynik oceny (Zgodna, Niezgodna, Częściowo zgodna)	Tak, w grudniu 2017, ocena zgodna.
Jaki okres czasu należy objąć oceną walidatora?	Min 2 lata, maks. 5 lat.
Czy audytor wewnętrzny sporządził pisemne samooceny aw za każdy rok z okresu 2018-2022?	2018-2020 realizacja rekomendacji z ostatniej oceny zewnętrznej 2021 tak 2022 tak
Czy dokumentacja akt stałych i akt bieżących prowadzona jest elektronicznie?	Tak.
Czy zamawiający umożliwi dostęp do plików ww dokumentacji w wersji elektronicznej czy tylko dokumentację papierową.	Zamawiający umożliwi elektroniczny dostęp.

Sporządził: Aneta Pyrzyńska