**Załącznik nr 5 do SWZ**

**Opis dokumentu Raport Metodyczny**:

Wykonawca na etapie składania oferty przedstawi Raport metodyczny, który zawierać będzie m.in. kompletny zestaw metod, technik i narzędzi audytowych umożliwiających zebranie wszystkich niezbędnych danych oraz pełną ich analizę. Zaproponowane metody, technik i narzędzia powinny dawać gwarancję wysokiej jakości i wiarygodności danych.  **Wykonawca przedstawi w Raporcie metodycznym szczegółowy opis koncepcji badania,** której efektem realizacji będzie *Sprawozdanie   
z audytu wraz tabelą wniosków i rekomendacji* zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (w tym załącznikiem nr 1 do SOPZ).

Raport Metodyczny zawiera część obowiązkową i fakultatywną.

1. **Cześć Obowiązkowa**

Integralną część Raportu metodycznego stanowią uzupełnione tabele zgodnie ze wzorami prezentowanymi poniżej:

Tabela 1:

Opis metod, technik i narzędzi badawczych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiotowy obszar badania\* | Metoda/technika/narzędzie badawcze, wraz z jej uszczegółowieniem | Zakres pozyskanych danych | Uszczegółowienie i uzasadnienie planowanych działań | Realizowany cel audytu \*\* | Ocena dopasowania metod/technik/narzędzi w kontekście badania danego obszaru\*\*\* |
|  |  |  |  |  |  |

Tabela 2:

Harmonogram prac (w formie diagramu Gantta) obrazujący planowane działania w danym tygodniu oraz zaangażowane osoby

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiotowy obszar badania | Planowane działanie | Członek zespołu zaangażowany w realizację działania | Tydzień audytu | Tydzień audytu | Tydzień audytu |
|  |  |  |  |  |  |

Tabela 3:

Informacje o osobach wchodzących w skład zespołu audytowego spełniające warunki określone w Rozdziale XIX ust. 1 pkt 2 SWZ. tj. dysponowanie **3 osobami**, które będą wchodzić w skład zespołu audytowego, z których :

* jedna osoba, spełnia warunki konieczne do przeprowadzenia audytu, zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2021 poz. 305 ze zm.)
* jedna osoba, posiada wyższe wykształcenie oraz co najmniej trzy razy w  okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert kierowała zespołem realizującym projekt audytowy, w tym jeden o wartości minimum 30 000 zł netto.
* jedna osoba, która będzie pełnić funkcję eksperta z dziedziny bankowości ma udokumentowane minimum 5-letnie zatrudnienie na stanowisku kierowniczym w sektorze bankowym lub finansowym oraz doświadczeniu w zakresie produktów bankowych w obszarze bankowości biznesowej i/lub branży finansowej.

Zamawiający nie dopuszcza, by w minimalny skład Zespołu audytowego wchodziły osoby, które nie posiadają doświadczenia w żadnym z wyżej wymienionym zakresie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja/rola podczas audytu/ zakres |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Ponadto Wykonawca ww. Raporcie metodycznym przedstawi sposób zapewnienia, podczas realizacji zamówienia, standardów rzetelności oraz kontroli jakości działań prowadzonych w ramach Audytu,   
w odniesieniu do procesu zbierania danych oraz ich analizy i interpretacji.

1. **Część fakultatywna**

Wykonawca celem wzbogacenia/ rozszerzenia przedmiotu badania audytowego, w Raporcie metodycznym zaproponuje zwiększenie zakresu przedmiotowego badania, wskazanego w rozdziale VI SOPZ poprzez:

1. Dodanie nowego obszaru badawczego wraz z min. 4 uszczegółowieniami i uzasadnieniem

Przedstawione dodatkowych obszarów badawczych wraz z min. 4 uszczegółowieniami i uzasadnieniem będzie element oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert „ocena jakościowa ”.

Ocenie będą podlegać **dwa dodatkowe obszary badawcze wraz z min. 4 uszczegółowieniami i uzasadnieniem.**

Każdy dodatkowy obszar badawczy ma zawierać min. 4 uszczegółowienia i uzasadnienie.

Wykonawca przedstawi szczegółowy opis, którego obowiązkową i integralna częścią jest uzupełniona poniższa tabela:

Tabela 4:

Dodatkowe obszary badawcze wraz z min. 4 uszczegółowieniami i uzasadnieniem

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Propozycja nowego obszaru badawczego (nieznajdującego się w SOPZ) | Uzasadnienie wyboru nowego obszaru w kontekście celu audytu\*\* | Proponowane uszczegółowienia nowego obszaru badawczego- min. 4 | Uzasadnienie uszczegółowienia w kontekście celu audytu\*\*i proponowanego nowego obszaru |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

1. Uszczegółowienie istniejących obszarów badawczych wraz z uzasadnieniem.

Przedstawienie nowych uszczegółowień istniejących obszarów badawczych wraz z uzasadnieniem będzie elementem oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert „ocena jakościowa ”.

Ocenie będą podlegać **trzy nowe uszczegółowienia istniejących obszarów badawczych wraz z uzasadnieniem.**

Każde uszczegółowienie istniejących obszarów badawczych ma zawierać uzasadnienie.

Wykonawca przedstawi szczegółowy opis, którego obowiązkową i integralna częścią jest uzupełniona poniższa tabela:

Tabela 5:

Uszczegółowienie istniejących obszarów badawczych wraz z uzasadnieniem

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Istniejący obszar badania (znajdujący się w SOPZ)\* | Nowe uszczegółowienie istniejącego obszaru badawczego | Uzasadnienie nowego uszczegółowienia, w kontekście celu audytu\*\* i istniejącego obszaru badawczego |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

\*Zgodnie z SOPZ, rozdział VI, Zakres przedmiotowy badania

\*\*Zgodne z SOPZ, rozdział II , Cel główny zamówienia

\*\*\* Należy określić w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza niską ocenę dopasowania, 5 oznacza wysoką ocenę dopasowania)