*Załącznik nr 1*

*do zapytania ofertowego*

**Formularz oferty**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa Wykonawcy** | ........................................................................ | |
| Nr telefonu .....................................................  Adres e-mail ................................................... | |
| **Adres (siedziba) Wykonawcy** | ul. .................... | nr ................. |
| Kod pocztowy: \_ \_**-**\_ \_ \_ | Miejscowość: ….......................... |
| **Cena jednostkowa za realizację jednego szkolenia „Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym wg. COSO II” (brutto)** | ……………………… zł | |
| **Cena oferty**  **brutto** | ……………………….. zł | |

W imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję:

1. oferuję realizację przedmiotu zamówienia w miejscu i terminach określonych w pkt 3 zapytania ofertowego,
2. zobowiązuję się do Podpisania umowy na warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym *załącznik nr 6* do Zapytania ofertowego.
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*

…………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych

do reprezentowania Wykonawcy

**\*** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).

\*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

*Załącznik nr 2*

*do zapytania ofertowego*

**PROGRAM SZKOLENIA**

TYTUŁ SZKOLENIA:

GRUPA DOCELOWA:

CEL GŁÓWNY:

CELE SZCZEGÓŁOWE:

METODY DYDAKTYCZNE: np. wykład, dyskusja moderowana, praca w grupach, burza mózgów, praca indywidualna, scenki sytuacyjne

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: np. prezentacja multimedialna, karty pracy, kwestionariusze

LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Temat**  **(części)** | **Metoda dydaktyczna** | **Czas**  **(godziny dydaktyczne /min)** | **Uwagi**  **(środki dydaktyczne)** |
|  | Co jest do zrobienia? | Jak? | W jakim czasie? | Czego potrzebuję? |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

*Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego*

**WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

**Imię i nazwisko wykładowcy: …………………………………………………………………..**

**(**specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem posiadający biegłą znajomość metodyki zarządzania ryzykiem korporacyjnym wg. COSO oraz doświadczenie we wdrażaniu lub audycie systemu zarządzania ryzykiem)

**Doświadczenie dydaktyczne (**co najmniej 2 lata**)…………………………………………………………..**

**Wykaz przeprowadzonych szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem**

(na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 2.1 zapytania ofertowego oraz do oceny oferty w kryterium „Doświadczenie wykładowcy” określonym   
w pkt 6 zapytania ofertowego)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Tytuł szkolenia** | **Odbiorca szkolenia** | **Termin szkolenia** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| ….. |  |  |  |

**Do każdej zrealizowanej usługi szkoleniowej wymienionej powyżej należy dołączyć dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie (np. referencje).**

……………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych

do reprezentowania Wykonawcy

*Załącznik nr 4*

*do zapytania ofertowego*

.....................................

Pieczęć Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE**

**o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na przeprowadzenie szkoleń: Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym wg. COSO II**

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym.

Oświadczam również, że nie zalegam z opłacaniem podatków i składek ZUS.

…………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych

do reprezentowania Wykonawcy

*Załącznik nr 5*

*do zapytania ofertowego*

**KWALIFIKACJE ZAWODOWE**

1. Imię i nazwisko

....................................................................................................................................................................

1. Miejsce pracy i stanowisko

....................................................................................................................................................................

1. Wykształcenie i tytuł naukowy

....................................................................................................................................................................

1. Zakres tematyczny i rodzaj prowadzonych zajęć

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

1. Doświadczenie zawodowe i przebieg pracy dydaktycznej z zakresu zarządzania ryzykiem

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

1. Publikacje

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych

do reprezentowania Wykonawcy

**Temat szkolenia: Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym wg. COSO II**

**Zakres szkolenia**

1. Budowa i zastosowanie kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem wg COSO II:

a) Zarządzanie ryzykiem wg COSO II, jako model zarządzania organizacją w oparciu o istniejące ryzyko;

b) Omówienie komponentów sytemu zarządzania ryzykiem wg COSO II :

• Środowisko wewnętrzne (kultura organizacji i wartości etyczne, kompetencje, struktura organizacyjna, podział uprawnień i obowiązków, apetyt na ryzyko, standardy zarządzania zasobami ludzkimi);

• Cele przedsiębiorstwa (cele strategiczne, operacyjne, sprawozdawczości i zgodności z prawem, osiąganie celów i sprawozdawczość z realizacji celów – mierniki);

• Identyfikacja ryzyka – identyfikacja czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na realizację strategii i osiągnięcie celów- case study;

• Ocena ryzyka – ocena prawdopodobieństwa i wpływu, sposoby szacowania prawdopodobieństwa (rejestr zdarzeń (incydentów) prognozowanie przy użyciu odpowiednich technik (w tym modeli logicznych i fizycznych), techniki oceny wpływu, współzależności między ryzykami i scenariusze ryzyka (np.:Bow-tie), agregacja ryzyka, sporządzanie mapy ryzyka, przygotowanie KRI, - case study;

• Postępowanie z ryzykiem – reakcja na ryzyko: redukcja, transfer, unikanie, akceptacja – ocena możliwych reakcji na ryzyko, wybór reakcji, portfel ryzyka - case study;

• Działania kontrolne – rodzaje działań kontrolnych, polityki i procedury, środki kontrolne dla systemów informatycznych, dostosowanie kontroli do specyfiki organizacji;

• Informacja i komunikacja (systemy informacyjne strategiczne i zintegrowane, integracja sytemu informacyjnego z działalnością operacyjną, szczegółowość i terminowość informacji, jakość informacji, komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna, środki komunikowania się);

• Monitorowanie ryzyka (monitorowanie ciągłe, efektywność zabezpieczeń, zgłaszanie nieprawidłowości, wpływ zmian);

d) Zależności między celami przedsiębiorstwa a komponentami oaz relacje pomiędzy poziomami zarządzania;

e) Role i obowiązki (obowiązki związane z zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym na poszczególnych szczeblach organizacyjnych oraz zadania stron trzecich);

f) Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym a inne obszary zarządzania (np. zarządzanie ciągłością działania, compliance);

2. Integracja obszarów zarządzania ryzykiem w jeden system:

a. Plusy i minusy wdrożenia zarządzania ryzykiem wg COSO II, w tym ograniczenia w zarządzaniu ryzykiem;

b. Identyfikacja obszarów zarządzania ryzykiem w organizacji wg COSO II - case study;

c. Metody opisu obszarów zarządzania ryzykiem i ich unifikacja wg COSO II - case study;

d. Elementy systematyzujące i integrujące obszary w system wg COSO II - case study.