Powiat Grudziądzki
ul. Małomłyńska 1
86-300 GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Grudziądz, dnia 15.11.2019 r.

.....
(nazwa zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Powiat Grudziądzki, ul. Małomłyńska 1, 86 – 300 Grudziądz zaprasza do złożenia oferty na:

   Świadczenie usług audytu wewnętrznego dla Powiatu Grudziądzkiego.
   (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

2. Termin realizacji zamówienia: 01.12.2019 r.- 31.12.2020 r.

3. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

   1) Ofertę należy złożyć najpóźniej w dniu 22 listopada 2019 r. do godz. 11.00 **w siedzibie Zamawiającego – ul. Małomłyńska 1, 86 – 300 Grudziądz, pok. 223, osobiście lub za pośrednictwem poczty,**
   2) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Rozpoznanie cenowe na: **"Świadczenie usług audytu wewnętrznego dla Powiatu Grudziądzkiego".**

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.

5. Ceny podane w ofercie mają, winny być wyrażone cyfrą i słownie.

6. Cena winna obejmować całość zamówienia.

7. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego dla Powiatu Grudziądzkiego w realizacji celów i zadań powiatu przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

7.1 Usługa swoim zakresem obejmuje:
1) przeprowadzenie identyfikacji obszarów potencjalnego ryzyka,
2) dokonanie analizy ryzyka w zakresie działania Powiatu Grudziądzkiego,
3) opracowanie planu audytu wewnętrznego na rok 2020, o którym mowa w art. 283 Ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka,
4) przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2020 r.,
5) podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi,
6) terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów,
7) przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2020 rok, najpóźniej w terminie do 31 stycznia 2021 r.,
8) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu,
9) opracowanie planu audytu na 2021 rok.

7.2 Warunki udziału w postepowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
1) posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych (w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub zatrudniające do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych (dotyczy innych podmiotów),

2) posiadający doświadczenie w realizacji usługi audytowej. Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, jeżeli Wykonawca usługi wskaże, że w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających datę złożenia oferty wykonał co najmniej cztery zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (kserokopie umów, referencje, rekomendacje).

8. Wymagany termin realizacji umowy do dnia 31.12.2020 r.

9. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert:

Cena: najniższa cena - waga 100%.

Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
1) Cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wysokości brutto za jeden miesiąc (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT –jeśli występuje),
2) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen),
3) Cena za wykonanie usługi obejmować będzie wszystkie koszty związane z jej realizacją, a w szczególności należność za usługę łącznie z kosztami dojazdów, delegacji, kosztów ubezpieczenia, itp.

10. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty wg załączonego wzoru,
2) w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 279 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych wskazanie osoby/osób wyznaczonej/wyznaczonych do prowadzenia audytu w ramach oferty,
3) oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy o finansach publicznych,
4) kopie poświadczonych "za zgodność z oryginałem" dokumentów potwierdzających wyższe wykształcenie (art. 286 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) oraz posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych),
5) informacje o wykonanych audytach wewnętrznych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ciągu trzech lat poprzedzających datę złożenia oferty wg załączonego wzoru – *„wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat"*,
6) zgodę osób fizycznych na przetwarzanie danych osobowych,
7) projekt umowy.

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Pani Dorota Kaczerowska - Sekretarz Powiatu,

Pan Jarosław Poznański - Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych

12. Informacje dotyczące realizacji zamówienia:

12.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grudziądzki ul. Małomłyńska 1, 86 – 300 Grudziądz.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Grudziądzkim jest Pan Dawid Banasiak – **dawid.banasiak@powiatgrudziadzki.pl**
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

5) w odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*
*** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*
**** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

12.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy ~~zamówienie/zlecenie~~/umowę w sprawie zamówienia publicznego.*

STAROSTA
Adam Olejnik
.....
(data i podpis)

W załączeniu:

- Wzór formularza oferty wykonawcy;
- .....;
- .....;
- .....;
-.....

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 4 Regulaminu
udzielania zamówień publicznych

……, dnia……

……

(pieczątka wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

1. Nazwa i adres Wykonawcy:

……
……
……

2. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług audytu wewnętrznego dla Powiatu Grudziądzkiego

3. Oferuję wykonanie /~~dostawy/~~ usługi/~~roboty budowlanej~~* będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę miesięczną w wysokości:

netto: ……zł,

podatek VAT ……%, …… zł,

brutto: …… zł,

(słownie: ……)

4. Deklaruję ponadto*:

a) termin wykonania zamówienia: _____

b) okres gwarancji :_____

c) warunki płatności:_____

d) akceptuję wzór umowy dołączonej do zapytania ofertowego

e) inne informacje:_____

5. Oświadczam, że:

a) zapoznałem/łam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,

b) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w pkt. 3 i 4

c) wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1)] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/łam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

6. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są:

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

[1)] 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, str. 1).

* 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).

.....

(data, podpis i pieczęć wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat

Świadczenie usług audytu wewnętrznego dla Powiatu Grudziądzkiego

Lp.	Określenie usługi z krótkim opisem i podaniem podstawowych parametrów	Wartość usługi	Termin realizacji	Nazwa zamawiającego

Do niniejszego wykazu załączam dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie lub są realizowane należycie (referencje)

.....

(data i podpis)