

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), właściwe dla zamówień o wartości poniżej 130.000 zł, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy na „Prowadzenie przez Wykonawcę audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu aleksandrowskiego”- II postępowanie .

1.Nazwa i adres Zamawiającego:

**Powiat Aleksandrowski – Starostwo Powiatowe ul. Słowackiego 8 ,
87-700 Aleksandrów Kujawski; NIP:891- 16 -23 -744.**

2. Przedmiot zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest „Prowadzenie przez Wykonawcę audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu aleksandrowskiego”- II postępowanie.

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonywanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu aleksandrowskiego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. poz. 506).

1. W ramach usługi Wykonawca wykona następujące czynności:

- 1) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka;
- 2) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego;
- 3) opracowanie programu poszczególnych zadań audytowych;
- 4) przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy 6 zadań audytowych (tj. 3 zadania audytowe w ciągu roku), w zależności od wyników analizy ryzyka i priorytetu Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i według standardów określonych przez Ministra Finansów;
- 5) sporządzanie sprawozdania z każdego przeprowadzonego audytu oraz wydanie obiektywnej oceny;
- 6) prowadzenie akt audytu oraz czynności okołoaudytowych;
- 7) czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Starostwa Powiatowego, a także jednostek organizacyjnych powiatu;
- 8) oszacowanie ryzyk i wyodrębnienie ich obszarów występowania w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim i jednostkach organizacyjnych powiatu;
- 9) sporządzenie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych oraz notatek informacyjnych z przeprowadzonych audytów sprawdzających, wykonanie zaleceń, w celu dostarczenia Staroście Aleksandrowskiemu, naczelnikom audytowanych komórek oraz kierownikom jednostek organizacyjnych, rzetelnych informacji o wynikach przeprowadzonych czynności kontrolnych.

2. Wykonawca zobowiązany będzie 4 razy w roku (tj. przynajmniej raz na kwartał) stawić się w siedzibie Zamawiającego w celu omówienia zadań audytowych

2.3. Kod CPV: 79 21 22 05-5 – usługi audytu wewnętrznego.

2.4. Rodzaj zamówienia – usługa.

3. Termin wykonania zamówienia

Od 2 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

O świadczenie usługi mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą oświadczenie wg. wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego oraz spełniają następujące warunki:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wynikające z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.305), a także wiedzę i co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z jednostkami samorządowymi,
- 2) udokumentują posiadane kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust.1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

5. Wykaz wymaganych dokumentów , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.1. Wypełniany formularz ofertowy- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

5.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

6. Opis sposobu obliczenia ceny.

6.1. Cena oferty jest ceną brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

6.2. Oferowana cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich.

6.3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i składniki związane z wykonaniem danego zamówienia związane z wykonaniem danego zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

6.4. Cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający okres realizacji zamówienia, w tym skutki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

6.5. Cena ofertowa musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty Opis kryteriów oceny oferty - cena oferty 100%

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

8.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej,

8.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

8.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

Na kopercie należy dopisać:

Oferta na „Prowadzenie przez Wykonawcę audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu aleksandrowskiego”- II postępowanie.

9. Miejsce, termin składania ofert:

Ofertę zawierającą wymagane dokumenty należy złożyć do **dnia 6 grudnia 2021 roku** do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8 (pokój nr 223 - II piętro) lub na adres Zamawiającego (decyduje data złożenia oferty w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim). Otwarcie ofert w dniu 6 grudnia 2021 roku o godzinie 11.15.

10. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

10.1. Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 2.

10.2. Oświadczenie – załącznik nr 1 .

11. Informacje dla wykonawców:

Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewać się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: zamowienia@aleksandrow.pl lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 54-282-79-05.

Informacje udzielane są w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim w godz. 7.30 - 15.30.

12. Postanowienia końcowe:

12.1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

12.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

13. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

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:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim jest Starosta Aleksandrowski, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski,
- inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym jest Pan Dariusz Podsiedlak, *adres e-mail: iod@rodoinspektor24.pl*;
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Starostwie Powiatowym jako jednostce sektora finansów publicznych;
- dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
- przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy;
- przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Starostwa Powiatowego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
- dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do pomiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Starostwa Powiatowego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych;
- przysługuje Pani/Panu prawo do żądania w imieniu administratora danych osobowych;
 - * dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - * ich sprostowania,
 - * ograniczenia ich przetwarzania,
 - * przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
 - * wniesienie sprzeciwu.

- Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczą naruszenia przepisów RODO.
- Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. Jednocześnie Starostwo Powiatowe przypomina o ciąży na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej z włączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO.

Załączniki:

1. Oświadczenie Wykonawcy
2. Formularz oferty
3. Wzór umowy

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

