

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
w myśl art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.)

na: „**Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Zwoleńskiego**”.

I. Nazwa i adres Zamawiającego – Zleceniobiorcy

Powiat Zwoleński
ul. Władysława Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń
tel: /48/6763389, fax: /48/6762520
NIP: 811-17-66-100, REGON: 670223221
e-mail: sekretariat@zwolenpowiat.pl,
strona internetowa Zamawiającego: www.zwolenpowiat.pl,
adres strony internetowej BIP: www.bip.zwolenpowiat.finn.pl

II. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej naruszalność do terminu jej otwarcia. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na realizację zadania: „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Zwoleńskiego”. Nie otwierać przed dniem 30.01.2020 r. godz. 10:00”.
2. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego, **podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy**. Zamawiający uznaje, że podpisem złożonym jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi on być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej, do niniejszego postępowania, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

III. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału:

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Zwoleńskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w tym na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego dla Starostwa Powiatowego w Zwoleniu. Czynności audytowe mają być prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. poz. 506) i innymi standardami, wymaganymi do realizacji audytu wewnętrznego.

Zakres usługi obejmuje:

- 1) Przeprowadzenie 2 zaplanowanych audytów wewnętrznych (Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu) oraz sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonych audytów, wydanie obiektywnej oceny oraz złożenie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania ww. jednostek;
- 2) Czynności doradcze - audyt procedury i doradztwo w trakcie przeprowadzania analizy ryzyka dla

- celów jednostki – Starostwa Powiatowego w Zwoleniu;
- 3) Monitorowanie wdrażania zaleceń audytów w przeprowadzonych w latach 2018 – 2019;
 - 4) Sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok 2020;
 - 5) Przygotowanie planów audytów na rok 2021;
 - 6) Prowadzenie akt stałych i bieżących audytów.
2. Ofertę na przeprowadzenie audytu wewnętrznego dla Starostwa Powiatowego w Zwoleniu i jednostek organizacyjnych Powiatu Zwoleńskiego składa usługodawca w rozumieniu art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
 3. Uprawniony do przeprowadzenia czynności o których mowa w punkcie 1 usługodawca musi spełniać wymagania wynikające z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
 4. Usługodawca do oferty musi dołączyć:
 - 1) dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, o których mowa w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
 - 2) wypisy w właściwych rejestrów w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

IV. Termin realizacji zamówienia:

1. Rozpoczęcie – 04.02.2020 r.
2. Zakończenie – 03.02.2021 r.
3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zleceniodawca zobowiązuje się świadczyć usługi w siedzibie Zleceniobiorcy oraz w jednostkach wymienionych w rozdziale III pkt 1, ppkt 1).

V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

1. Cena, kryterium wagowe 100%

$$P_{(c)} = \frac{C_n}{C_o} \times 100$$

gdzie:

P(c) - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty”

Cn – najniższa zaoferowana cena w PLN brutto spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Co – cena brutto w PLN ocenianej oferty

2. Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie płatne przelewem w terminie 14 dni, po otrzymaniu faktury/rachunku za prawidłowe wykonanie czynności, wystawionej w terminie do 7 dni od podpisania protokołu odbioru.
3. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami stawianymi przez Zleceniobiorcę. Zleceniodawca jest zobowiązany do podania ceny netto powiększonej o obowiązujący podatek VAT i wszelkie składki stanowiące koszty Zleceniobiorcy.
4. Cena propozycji cenowej za przedmiot zamówienia musi być podana w PLN liczbowo oraz słownie z dokładnością do pełnych groszy.
5. Zleceniodawca za usługę składa fakturę w formie papierowej lub elektronicznej.
6. Zleceniobiorca oświadcza, że Zleceniodawca może przysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174).
7. Zleceniobiorca informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrócie: PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez Open PEPOL, której funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostępna jest pod adresem: <https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/> . Adres PEF Powiatu Zwoleńskiego: 8111766100.

8. Zleceniodawca zamierzający wysłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem PEF zobowiązany jest do uwzględniania czasu pracy Zleceniobiorcy, umożliwiającego Zleceniobiorcy terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Zleceniodawcy. W szczególności Zleceniobiorca informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastąpić w godzinach: 7:30 –15:30. W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub święta, uznaje się, że została ona doręczona w następnym dniu roboczym.

VI. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 stycznia 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Władysława Jagiełły 4, 26 – 700 Zwoleń, pokój nr 9 (I piętro) w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z punktu II.
2. Oferta, otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny.
3. Zleceniodawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zleceniodawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na ich składania.

VII. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowych:

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2020 r. do godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Władysława Jagiełły 4, 26 – 700 Zwoleń, pokój nr 11.

Osobą uprawnioną do kontaktów ze Zleceniobiorcami jest: Renata Wólczyńska - tel. /48/ 677 96 26, e-mail: r.wolczynska@zwolenpowiat.pl.

VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

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 Zwoleński ul. Władysława Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń; e-mai: sekretariat@zwolenpowiat.pl;
 - 2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Edyta Sulima, e-mail: iod@zwolenpowiat.pl, telefon: 48 676 33 89;
 - 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zwoleń i jednostkach organizacyjnych Powiatu Zwoleńskiego nr IR.272.2.2020 prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;
 - 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o:
 - art. 8 ustawy Pzp,
 - art. 96 ust.3 ustawy Pzp,
 - art. 139 ust.3 ustawy Pzp,
 - przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 - przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego, organów kontrolnych instytucji współfinansującej projekt objęty zamówieniem publicznym;
 - 5) dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Dane zawarte w umowie dotyczącej zamówienia publicznego (wraz z załącznikami do umowy) będą przechowywane przez okres 10 lat. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
 - 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - 7) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - 8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (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);
 - 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 (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);
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - 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.
2. Realizacja robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia nie przewiduje powierzenia przez Zamawiającego Wykonawcy przetwarzania danych osobowych w jego imieniu. Powyższe nie wymaga zatem podpisania umowy o której mowa w art. 28 RODO, a co za tym idzie zamieszczenia wzoru takiej umowy w zaproszeniu. Przekazane przez Wykonawcę, w związku z realizacją umowy, dane osobowe jego pracowników, będą chronione przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i wykorzystane wyłącznie do celów związanych z realizacją umowy.

IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie do 5 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze propozycji cenowej Zleceniodawcy, którego propozycja została uznana za najkorzystniejszą w prowadzonym postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy.

Na oryginale podpisał
Starosta
Stefan Bernaciak

.....
(podpis zamawiającego)

Załączniki:

1. Formularz propozycji cenowej,
2. Projekt umowy.