

DZ/2/111/2024

Nr sprawy: 1402/2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

WARUNKI ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o. udzielania zamówień nie objętych Ustawą "Prawo zamówień publicznych" na

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego **Na Przeprowadzenie audytu zewnętrznego PEC- Gliwice Sp. z o.o.**

2. OPIS ZAMÓWIENIA

Podstawowym celem opracowania powinno być przygotowanie zbiorczych informacji dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej na temat aktualnej i spodziewanej kondycji ekonomicznej i organizacyjnej Spółki, w tym rekomendacji w zakresie ekonomiczno-finansowym i organizacyjnym, na podstawie wykonanego audytu.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do 31.10.2024r.

4. Proponowany Zakres zamówienia.

SPIS ZAGADNIENÍ

1. Spółka

- 1.1. Podstawy prawne działania Spółki
- 1.2. Zakres działania Spółki i organy Spółki
- 1.3. Strategia, Misja i Wizja Spółki
- 1.4. Podstawowe uwagi i zagrożenia w działalności Spółki
- 1.5. Rekomendacje

2. Analiza ekonomiczno-finansowa

- 2.1. Sytuacja ekonomiczno-finansowa
- 2.2. Przychody i koszty
 - 2.2.1. Przychody
 - 2.2.2. Koszty działalności Spółki
- 2.3. Finanse i zarządzanie finansowe
- 2.4. Prowadzenie spraw ekonomiczno-finansowych przez Spółkę
- 2.5. Kontrola wewnętrzna

3. Związania umowne Spółki

3.1. Umowy na zakup usług, dostaw, robót budowlanych

3.1.1. Ocena stanu istniejącego

3.1.2. Analiza umów cywilno-prawnych

3.1.3. Analiza umów dotyczących telefonów komórkowych

4. Organizacja w Spółce

4.1. Regulamin Organizacyjny

4.1.1. Struktura Organizacyjna

4.1.2. Ogólne zasady obiegu i podpisywania dokumentacji w Spółce

4.1.3. Rodzaje przepisów wewnętrznych oraz tryb ich przygotowywania

4.1.4. Zasady kontaktów służbowych i wymiany informacji między pracownikami Spółki

4.1.5. Wyznaczanie zastępstwa i przekazywanie stanowiska pracy

4.1.6. Podsumowanie

4.2. Regulamin Pracy

4.3. Regulamin Wynagradzania

4.4. System motywacyjny

4.4.1. Proponowane zmiany i usprawnienia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) i systemu motywacyjnego

5. **WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU**

1) O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:

- a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówieniu,
- c) przeprowadzali co najmniej 1 audyt w ciągu ostatnich 5-ciu lat,
- d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- e) nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- f) nie wyrządzili szkody w ostatnich 3 latach przed wszczęciem postępowania poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
- g) nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa,

- h) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
- 2) Spełnienie powyższych warunków następuje poprzez podpisanie oświadczenia (formularz ofertowy) i dołączenie dokumentów, wyszczególnionych w pkt. 7. niniejszego dokumentu.

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT.

Każdy oferent składa w przetargu tylko jedną ofertę, przygotowaną zgodnie z niniejszymi warunkami, za pośrednictwem platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl

Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, do oferty powinno zostać dołączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania.

Oferowana cena jest ceną do porównania ofert.

Oferent podaje cenę netto. Przy fakturowaniu do ceny netto doliczony zostanie podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT.

Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, poprzez platformę zakupową, jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu pisemną formę oferty opatrzoną podpisem upoważnionej/upoważnionych osoby/osób. Niedostarczenie oryginalnych dokumentów skutkować będzie uznaniem, przez Zamawiającego, iż Wykonawca odmówił podpisania umowy.

Wyjątek stanowią dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, które są dokumentami oryginalnymi, w związku z czym Zamawiający nie wymaga dostarczenia formy papierowej dokumentów.

Zaleca się aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia posiadał konto na platformie zakupowej. W celu założeniu konta należy postępować zgodnie z instrukcją jak niżej https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/supplier

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane są w *Instrukcji dla Wykonawców*.

Przy składaniu ofert elektronicznych zastosowanie ma *Regulamin Internetowej Platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o.o.*

Oferowana cena winna być ceną wykonania przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 4.

Wszystkie ceny w ofercie należy podać jako ceny netto. Ocena i porównanie ofert dokonane zostanie na podstawie ceny netto.

Do cen netto doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

7. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej i zawierać:

- 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1);
- 2) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy (w przypadku podpisania oferty przez osoby nieumocowane do składania oświadczeń woli);
- 3) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w punkcie 5.:
 - a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- b) wykaz zrealizowanych usług o zakresie niniejszego zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie /referencje/ zgodnie z punktem 5.1c wraz z podaniem kontaktu do przeprowadzenia wywiadu jakości wykonania usługi przez służby PEC-Gliwice Sp. z o.o.

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT .

Oferty należy składać do dnia **2 wrzesień 2024 r. do godz. 10:00** za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

9. OKRES WAŻNOŚCI OFERTY.

Okres ważności oferty – 30 dni

10. KONTAKTY Z OFERENTAMI.

Osoby upoważnione do kontaktów z Oferentami:

Agnieszka Młynarska (32) 335 12 97

Marzanna Choroś (32) 335 0102

11. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT.

Do oceny zostaną dopuszczone tylko oferty spełniające wymogi niniejszych Warunków.

Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryterium:

cena (netto) - 100 %

przeliczana wg wzoru:
$$\frac{\text{cena oferty najkorzystniejszej / najtańszej /}}{\text{cena kolejnej oferty}} \times 100 \text{ pkt.}$$

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- 1) jej treść jest sprzeczna z istotnymi warunkami zamówienia,
- 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
- 3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko zamawiającemu.

12. INFORMACJA O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą.
3. Zawarcie umowy nastąpi po uzyskaniu informacji o wyniku postępowania, w terminie ważności oferty.

13. POZOSTAŁE INFORMACJE

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy „prawo zamówień publicznych”, w tym nie przysługuje prawo do protestów i odwołań w jej rozumieniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz do swobodnego wyboru dostawcy.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez dostawców lub wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający może wyłonić wykonawcę w drugim etapie postępowania po przeprowadzeniu negocjacji lub licytacji elektronicznej

14. WARUNKI UMOWY / PŁATNOŚCI

Termin płatności – przelewem, 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

KLUZULA INFORMACYJNA

(KONTRAHENCI OSOBY, KTÓRYMI KONTRAHENT SIĘ POSŁUGUJE)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), zwanego dalej Rodo informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PEC – Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy 135, nr KRS 0000061254, Nr NIP 631-01-00-822, Nr Regon 272857793, e-mail: office@pec.gliwice.pl, tel. 32 3350 105, fax 32 3350107 (zwany dalej Administratorem lub Spółką).
2. Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@pec.gliwice.pl
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak podanie danych jest niezbędne do zrealizowania celów określonych poniżej w pkt 6.
4. Pana/Pani dane zostały udostępnione spółce przez naszego kontrahenta, którego reprezentujesz/ jesteś pracownikiem/współpracownikiem lub pozyskane z rejestrów publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG) w związku ze złożeniem przez kontrahenta oferty w ramach prowadzonej przez niego działalności.
5. Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych:
 - a) w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
 - b) w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko,
 - c) inne dane zawarte w udostępnionych nam przez kontrahenta dokumentach (np. świadectwach posiadania określonych uprawnień).
6. Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do celów wynikających z:
 - 1) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 - 2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– za które Administrator uznaje rozpatrzenie i przetworzenie oferty złożonej przez kontrahenta, zapobieganie oszustwom, stosowanie procesów nadzoru zgodności z prawem, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami.
7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz spółki usługi, w tym m.in. usługi IT, doradcze, księgowość, audytowe, informatyczne, wysyłkowe, płatnicze, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegli rewidenci i notariusze, a także właściwe organy uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa.
8. Pana/Pani dane osobowe przechowywane do upływu przedawnienia roszczeń. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.
9. Ma Pan/Pani prawo do żądania od spółki dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.

10. 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.

11. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

Zatwierdzam:.....