

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego
w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze

1. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Karny w Czerwonym Borze
Czerwony Bór 2
18-400 Łomża
tel: 86 2153583, fax 86 2764850
e-mail: zk_czewony_bor@sw.gov.pl
NIP 723-15-12-241

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze.

2. FORMA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty 130.000,00 zł bez podatku od towarów i usług.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie usługi audytu wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze stosownie do wymogów określonych w art. 274 ust. 2 pkt 1 oraz art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), przepisach wydanych na jej podstawie, w tym w szczególności standardach audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych oraz w sposób zgodny z pozostałymi wymogami prawnymi.

Świadczenie usługi audytu wewnętrznego przez usługodawcę będzie wiązało się z obowiązkiem obecności audytora w Jednostce co najmniej 1 dzień w tygodniu, w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie.

Usługodawca zobowiązany będzie do:

- 1) prowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie ze standardami audytu, w tym poddanie się ocenie zewnętrznej (jeżeli termin oceny przypada na okres trwania umowy) i ocenie wewnętrznej (raz na rok);
- 2) wskazania w umowie imiennie kierownika komórki audytu, w przypadku, gdy usługodawcą będzie spółka lub osoba prawna, o których mowa w art. 279 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych;
- 3) uczestnictwa w szkoleniach dla audytorów organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości (koszty szkolenia ponosić będzie Zakład Karny);
- 4) poinformowania, niezwłocznie po zawarciu umowy, Komórki Audytu w Ministerstwie Sprawiedliwości o rozpoczęciu prowadzenia audytu;
- 5) udzielania informacji i udostępniania danych komórce audytu wewnętrznego w Ministerstwie Sprawiedliwości na potrzeby Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość, w tym składania do komórki audytu w Ministerstwie Sprawiedliwości planów i sprawozdań rocznych, zgodnie z wymogami prawnymi;
- 6) stosowania wzorów formularzy zaakceptowanych przez Komitet Audytu dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość oraz innych informacji w formie ustalonej przez ten Komitet;
- 7) przestrzegania obowiązujących w Zakładzie Karnym polityk i procedur bezpieczeństwa informacji.

Usługa swoim zakresem obejmować będzie realizację m.in. n/w obowiązków:

- 1) wykonywanie określonych zadań audytowych (zapewniających i doradczych oraz czynności sprawdzających);
- 2) uzgodnienie zadań audytowych do przeprowadzenia do końca roku 2023 określonych z Planie audytu na rok 2023;
- 3) zrealizowanie uzgodnionych zadań audytowych za rok 2023 i monitorowanie realizacji wydanych zaleceń;
- 4) opracowanie Planu audytu wewnętrznego jednostki na rok 2024 i 2025 oraz sporządzenie sprawozdania z wykonania Planu audytu wewnętrznego jednostki za rok 2023 i 2024;
- 5) zrealizowanie zadań audytowych zgodnie z Planem audytu na rok 2024 i monitorowanie realizacji wydanych zaleceń;
- 6) realizowanie zadań audytowych nieprzewidzianych w Planie audytu wewnętrznego zgodnie z poleceniem kierownika jednostki;
- 7) zidentyfikowanie obszarów ryzyka i sporządzenie analizy ryzyka;
- 8) przeprowadzenie rocznej samooceny funkcjonowania audytu wewnętrznego za 2023 r. i 2024 r. (Standard 1211) i sporządzenie raportów z tej samooceny;
- 9) badanie i ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
- 10) opracowanie i aktualizowanie wewnętrznych regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w jednostce;
- 11) prowadzenie dokumentacji w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności;

Oferty mogą być złożone przez Wykonawców którzy spełniają warunki określone w art. 279 ust. 1 i art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a ponadto posiadają minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu audytu wewnętrznego.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do dnia 31 stycznia 2025 r.

5. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do prawidłowo wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1) niżej wymienione dokumenty:

- 1) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów określonych w art. 279 i art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 2) kopie dokumentów potwierdzających minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu audytu wewnętrznego w jednostce.

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

- 1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
- 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie usługi.
- 3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 4) Oferta musi spełniać następujące wymogi:
 - musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny;
 - formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy;
 - poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę;

5) opakowanie (np. kopertę) należy opisać w następujący sposób:

Oferta w postępowaniu na:

„Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze”

Na kopercie oprócz opisu j.w. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

W przypadku braku powyższego opisu na kopercie, Zamawiający będzie traktował taką ofertę jako „zwykłą” korespondencję i nie ponosi odpowiedzialności za jej otwarcie przed terminem otwarcia ofert.

7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze w terminie **do dnia 6 października 2023 r. do godz. 15.00**

Oferta złożona po wyżej wymienionym terminie nie będzie rozpatrzona.

8. TERMIN OTWARCIA OFERT: 9 października 2023 r. godz. 12.00

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w sali odpraw Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 2, 18-400 Łomża.

9. KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

Oferowana cena z podatkiem od towarów i usług zwana dalej „ceną brutto”.

- 1) Oferowana cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- 2) Cena brutto podana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- 3) Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę brutto i podać wymagane przez Zamawiającego dane zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 — formularz ofertowy.
- 4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę brutto.

10. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wyniku w formie pisemnej.

11. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

- 1) Unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
- 2) Zmiany terminów wyznaczonych przez Zamawiającego na złożenie ofert.
- 3) Podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia i ocenie oferty uzyskał największą ilość punktów w przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy.

12. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

Osoba upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami:

mjr Joanna Czarniewicz, nr tel. 86 2764861

13. Zamawiający zaznacza, iż niniejsze postępowanie jest zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

14. INFORMACJE DODATKOWE:

Sporządzony Plan audytu wewnętrznego na rok 2023 obejmuje n/w zadania:

- prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości jednostki organizacyjnej
- dokonywanie zakupów o wartości nie przekraczającej 130.000 zł

15. ZAŁĄCZNIKI:

- 1) Załącznik nr 1- formularz ofertowy,
- 2) Załącznik nr 2- klauzula informacyjna

Czerwony Bór, dnia 26 września 2023 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zakładu Karnego w Czerwonym Borze
ppik Magdalena Laskowska

.....

Dane Wykonawcy

.....

nazwa Wykonawcy

.....

adres

.....

NIP/REGON

.....

telefon / e-mail

OFERTA

na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Zakładzie Karnym
w Czerwonym Borze

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferuję realizację przedmiotu zamówienia za:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Cena brutto	Szacunkowe zapotrzebowanie (liczba planów/sprawozdań)	Wartość brutto (3 x 4)
1	2	3	4	5
1	Opracowanie Planu audytu wewnętrznego jednostki na rok 2024 i 2025		2	
2	Sporządzenie sprawozdania z wykonania Planu audytu wewnętrznego jednostki za rok 2023 i 2024		2	
3	Zrealizowanie zadań audytowych za rok 2023 i 2024 (cena za jedno zadanie)		4	
4	Zidentyfikowanie obszarów ryzyka i sporządzenie analizy ryzyka		1	
5	Badanie i ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej		1	
6	Opracowanie i aktualizowanie wewnętrznych regulacji prawnych		1	
7	Prowadzenie dokumentacji		1	
8	Przeprowadzenie rocznej samooceny funkcjonowania audytu wewnętrznego za rok 2023 i 2024		2	
Razem				

.....

Podpis osoby uprawnionej

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wykonując obowiązek informacyjny, określony w 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 (dalej: RODO) informuję, że:

- administratorem danych osobowych w zakresie dokumentowania jest: **Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze** z siedzibą Czerwony Bór 2, 18-400 Łomża, e-mail: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl, tel. 86 215 35 83.
- dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod_zk_czerwony_bor@sw.gov.pl, tel. 862764860.
- **Cel i podstawy przetwarzania**

Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:

 - ✓ ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) – Prawa zamówień publicznych;
 - ✓ rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - ✓ ustawy z dnia 13 grudnia 2019 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164);
 - ✓ art. 6 ust. 1 lit. b i c 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 (dalej: RODO).
- **Prawa osób, których dane dotyczą**

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 - ✓ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - ✓ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 - ✓ prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
 - ✓ prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, więcej szczegółów na stronie internetowej: <https://uodo.gov.pl/>) – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
- **Okres przechowywania danych**

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- **Odbiorcy danych osobowych**

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

Ograniczenie dostępu Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. – Prawo zamówień publicznych.

Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Zakład Karny w Czerwonym Borze zawarł umowy lub porozumienia na korzystanie z udostępnianych przez nie usług w zakresie przekazywania lub archiwizowania danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
- **Państwa trzecie**

Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- **Profilowanie, Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji**

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- **Informacja o podaniu danych osobowych**

Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydawanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.