

## **Zapytanie ofertowe**

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego

o wartości poniżej 130 000,00 zł

**I. Zamawiający:** Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

Adres do korespondencji: ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów

tel. 81 854 36 15

**Zaprasza do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie audytu wewnętrznego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej**

### **II. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Zamówienie obejmuje prowadzenie audytu wewnętrznego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, zgodnie z wymogami Zamawiającego:
  - 1.1. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w następujących jednostkach:
    - a. Biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej,
    - b. Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej.
  - 1.2. Identyfikację obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy.
  - 1.3. Opracowanie planu audytu wewnętrznego na okres zawarcia umowy w oparciu o analizę ryzyka.
  - 1.4. Przeprowadzenie co najmniej jednego zadania audytowego zgodnie z planem audytu.
  - 1.5. Podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi.
  - 1.6. Terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów.
  - 1.7. Przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2025 rok
  - 1.8. Prowadzenie akt stałych i bieżących audytu.
  - 1.9. Weryfikacja procedur wewnętrznych Związku dotyczących audytu i propozycja treści ich aktualizacji
  - 1.10. W ciągu 30 dni od podpisania umowy sporządzenie harmonogramu działań w zakresie audytu wewnętrznego na dany rok z terminami ich realizacji oraz wymaganymi dokumentami. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:** Na wykonanie dostawy zgodne z przedmiotem zamówienia – **do 31.12.2025 r.**
5. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **II. Warunki udziału:**

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).
3. posiadający wiedzę w szczególności z zakresu:
  - 3.1. ustawy o finansach publicznych;
  - 3.2. ustawy o samorządzie gminnym;
  - 3.3. ustawy o rachunkowości;
  - 3.4. ustawy Prawo zamówień publicznych;
  - 3.5. ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminnych;
  - 3.6. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
  - 3.7. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  - 3.8. ustawy o podatku od towarów i usług;
  - 3.9. ustawy Kodeks Cywilny
  - 3.10. ustawy Ordynacja Podatkowa;
  - 3.11. ustawy postępowanie egzekucyjne w administracji;
  - 3.12. ustawy o pomocy publicznej;
  - 3.13. ustawy o przejrzystości stosunków finansowych;
  - 3.14. ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności;
  - 3.15. Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

## **III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:**

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego.

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

#### **IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.**

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

#### **V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami**

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pani Justyna Tomczyk.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 7.30- 15.30

#### **VI. Miejsce składania ofert**

Ofertę cenową należy:

- przesłać drogą elektroniczną adres e-mail [zwiazekgmin@zwiazekgmin.lubartow.pl](mailto:zwiazekgmin@zwiazekgmin.lubartow.pl)

**w terminie do dnia 09.12.2024 r., godz.12.00**

#### **VII. Opis sposobu obliczania ceny**

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

#### **VIII. Informacje o formalnościach**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowanie.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych

uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
7. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.

#### **IX. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) zwanej przepisami RODO, informuję, iż:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów.
- 2) Inspektorem Ochrony Danych w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej jest Pani Magdalena Lenart, kontakt: inspektor@cbi24.pl, telefon: 690 971 100
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, nr postępowania ZKGZL.271/15.2024;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
- 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
- 7) 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
- 8) 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

**Załączniki:**

1. Formularz ofertowo-cenowy
2. Projektowane postanowienia umowy

**ZATWIERDZIŁ:  
Dyrektor Biura Związku**