

Katowice,r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi audytu wewnętrznego

Szkoła Policji w Katowicach, zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z *regulaminem udzielania zamówień publicznych Szkoły Policji w Katowicach o wartości szacunkowej wyłączającej stosowanie przepisów Prawa Zamówień Publicznych*, wprowadzonym decyzją nr 14/21 Komendanta Szkoły Policji w Katowicach z dnia 7 maja 2021 r., z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.), na podstawie art. 2 ust. 1 tejże ustawy, z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 złotych.

1. Dane Zamawiającego:

Szkoła Policji w Katowicach
ul. gen. Jankego 276
40-684 Katowice
<http://bip.katowice.sp.policja.gov.pl/>
<http://www.katowice.szkolapolicji.gov.pl/>
e-mail: poczta@spkatowice.policja.gov.pl
tel.: 47 8516 250
faks: 47 8516 279

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie **od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.** Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Komendanta Szkoły Policji w Katowicach w realizacji celów i zadań Szkoły Policji w Katowicach przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Usługa swoim zakresem obejmuje:

- 1) oceny zidentyfikowanych obszarów potencjalnego ryzyka i dokonania ich analizy;
- 2) przeprowadzenia co najmniej dwóch zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu w 2024 roku;
- 3) przeprowadzenia audytów zleconych przez Ministerstwo Finansów, jeżeli w czasie trwania umowy zostaną zlecone;

- 4) podejmowania czynności doradczych i składania wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi;
- 5) terminowego i rzetelnego sporządzenia dokumentacji z prowadzonych audytów;
- 6) terminowego przygotowywania sprawozdań z wykonania audytów;
- 7) prowadzenia bieżącej dokumentacji audytu;
- 8) opracowania rocznego planu audytu wewnętrznego na 2025 r. w oparciu o analizę ryzyka;
- 9) przeprowadzenia co najmniej dwóch zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu w 2025 roku;
- 10) przekazywania w formie pisemnej informacji na temat bieżącego stopnia realizacji planu audytu na dany rok oraz, jeżeli wystąpią, informacji o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej. Dokumenty, o których mowa w powyższym punkcie należy przesłać ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej do dnia 15 kolejnego miesiąca.

Audyt wewnętrzny odbywać się będzie w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, tj. w Katowicach, przy ul. gen. Jankego 276, w związku z czym ZAMAWIAJĄCY wymaga wizyt w miejscu prowadzenia usługi.

3. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY:

- 1) Posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub zatrudniający do przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (dotyczy innych podmiotów);
- 2) Posiadający doświadczenie w realizacji usługi audytowej, rozumiane jako realizacja co najmniej pięciu zadań audytowych w okresie ostatnich dwóch lat w jednostkach sektora finansów publicznych (referencje, rekomendacje);
- 3) WYKONAWCA nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z ZAMAWIAJĄCYM.

4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od WYKONAWCY:

- 1) Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania;
- 2) Oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*;
- 3) Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego;
- 4) Informacje o wykonanych audytach wewnętrznym w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty;
- 5) Zgodę osób fizycznych na przetwarzanie danych osobowych.

5. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: **od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.**

6. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:

Cena: waga kryterium 100 %

7. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

- 1) Cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wysokości brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, jeśli występuje);
- 2) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen);
- 3) Podana cena będzie ceną ryczałtową za jeden miesiąc,
- 4) Cena za wykonanie usługi obejmować będzie wszystkie koszty związane z jej realizacją, a w szczególności należność za usługę łącznie z kosztami dojazdów, delegacji, kosztów ubezpieczenia itp.
- 5) Cena określona przez Wykonawcę zostanie przyjęta na cały okres ważności umowy; nie będzie podlegała zmianom i waloryzacji.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
- 2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim;
- 3) Wraz z ofertą należy przedłożyć:
 - a) Oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 2);
 - b) Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3);
 - c) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego w wymaganym zakresie osób wykazanych w załączniku nr 3;
 - d) Wykaz usług przeprowadzonego audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (potwierdzenie wymagań określonych w warunkach udziału w niniejszym zapytaniu) z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie (załącznik nr 4).

9. Sposób i termin złożenia oferty:

- 1) Termin złożenia ofert: **20 czerwca 2024 r. do godziny 10:00;**
- 2) Oferta musi być przesłana za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus;
- 3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę;
- 4) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie nie będzie rozpatrywana;
- 5) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20 czerwca 2024 r. po godzinie 10.30.**

10. Informacje dodatkowe:

- 1) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana wszystkim oferentom, którzy złożyli ofertę na platformie zakupowej Open Nexus;
- 2) Płatność realizowana będzie w 12 transzach, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę po upływie każdego miesiąca, w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia;
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy bez wskazywania przyczyny.

11. Ochrona danych osobowych:

Postawa prawna: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s. 1):

- 1) Administratorem danych osobowych jest Komendant Szkoły Policji w Katowicach, adres: 40-684 Katowice ul. gen. Jankego 276;
- 2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych Szkoły Policji w Katowicach, adres: 40-684 Katowice ul. gen. Jankego 276, tel. 47 8516 430, fax 47 8516 279, e-mail: iod.sp@spkatowice.policja.gov.pl.
- 3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Szkołę Policji w Katowicach w celu realizacji ustawowych zadań – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
- 4) Podanie przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest niezbędne do realizacji czynności związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje wynikające z niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*;
- 5) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom, jednostkom, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
- 6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
- 7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa;
- 8) Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo:
 - dostępu do własnych danych osobowych,
 - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 - przenoszenia danych,

-cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

-wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że Administrator przetwarza dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa dotyczącego ich ochrony.

9) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Osoba, której dane dotyczą, może kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących jej praw.

W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z przysługujących praw, osoba zwraca się z żądaniem do Administratora lub Inspektora ochrony danych. Inspektor ochrony danych dokonuje analizy żądania i inicjuje podjęcie działań związanych z realizacją praw.

Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej, składającej żądanie skorzystania z wyżej wymienionych uprawnień, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku ze złożonym żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

Jeśli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych;

Załącznik nr 3 – Wykaz osób, którymi dysponuje lub dysponował będzie Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

Załącznik nr 4 – Wykaz usług;

Załącznik nr 5 – Wzór umowy.