

Słupsk, dn. 12.11.2024 r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi audytu wewnętrznego

Szkoła Policji w Słupsku, zwana dalej **Zamawiającym**, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z *regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 w Szkole Policji w Słupsku*, wprowadzonym zarządzeniem nr 4/21 Komendanta Szkoły Policji w Słupsku z dnia 11 marca 2021 r. z późn. zm., z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych*, na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy, z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych.

1. Dane Zamawiającego:

Szkoła Policji w Słupsku
ul. J. Kilińskiego 42
76-200 Słupsk
<http://bip.slupsk.sp.policja.gov.pl/>
<http://www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl/>
e-mail: spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl
tel.: 47 74 37 200
faks: 47 74 37 372

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego **od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r.** Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Komendanta Szkoły Policji w Słupsku w realizacji celów i zadań Szkoły Policji w Słupsku 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* oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Usługa swoim zakresem obejmuje:

- 1) Ocenę zidentyfikowanych obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy;
- 2) Przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu;
- 3) Podejmowanie czynności doradczych i składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi (w zakresie co najmniej 40 godzin zegarowych);
- 4) Terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów;
- 5) Terminowe przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu;
- 6) Prowadzenie bieżącej dokumentacji audytu;
- 7) Przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2025 i 2026.

Audyt wewnętrzny odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego, 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 czterech 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 01.01.2025 r. do 31.12.2026 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: **21.11.2024 r. do godziny 13:00.**
- 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 **22.11.2024 r. o godzinie 10:00.**

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 na podstawie prawidłowo wystawianych faktur 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),

- 1) Administratorem danych osobowych jest Komendant Szkoły Policji w Słupsku, adres: 76-200 Słupsk ul. J. Kilińskiego 42;
- 2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych Szkoły Policji w Słupsku, adres: 76-200 Słupsk ul. J. Kilińskiego 42, e-mail: iod.sp@spslupsk.policja.gov.pl.
- 3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Szkołę Policji w Słupsku 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 któregośkolwiek 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.