

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na realizację usługi
pn. „Pełnienie obowiązków audytora wewnętrznego w Gminie Piecki”

Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony

Ze względu na wartość zamówienia, nieprzekraczającą 30000€, **nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu** przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – podstawa prawna art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U.2019.1843 z późn.zm.),

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro, podjętym zarządzeniem Nr 68/2015 Wójta Gminy Piecki z dnia 02.06.2015 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

GMINA PIECKI 11-710 Piecki ul. Zwycięstwa 34

NIP: 7422123183 REGON: 510742758

Tel: (89) 742 20 29, Fax: (89) 742 20 65

e- mail: gmina@piecki.com.pl

strona internetowa: bip.piecki.com.pl

godziny pracy: poniedziałek 8⁰⁰ - 16⁰⁰ , wtorek - piątek 7¹⁵ - 15¹⁵

II. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

III. KOMUNIKACJA:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piecki.com.pl

Oferty należy przesyłać:

Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej

Adres złożenia oferty:

Urząd Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki pok. nr 7 (kancelaria).

IV: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na pełnieniu obowiązków audytora wewnętrznego w Gminie Piecki oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy Piecki, podległych i nadzorowanych przez Wójta Gminy Piecki w okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2021 roku.
2. Zamówienie obejmuje prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) w tym między innymi:
 - 1) Oszacowanie ryzyka i wyodrębnienie obszarów ich występowania w Gminie Piecki wraz z jednostkami organizacyjnymi,
 - 2) Przygotowanie w porozumieniu z Wójtem Gminy planu audytu wewnętrznego na rok 2020 oraz 2021, z uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka w zakresie działania urzędu,
 - 3) Przeprowadzenie przynajmniej trzech zadań audytowych w wyznaczonych gminnych jednostkach organizacyjnych, zgodnie z planem audytu na 2020 rok, w tym sporządzenie programu zadania audytowego, przeprowadzenie czynności audytowych w siedzibie jednostki audytowanej, sporządzenie sprawozdania wraz z obiektywną oceną audytowanego obszaru,

- 4) Przeprowadzenie przynajmniej trzech zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2021 rok, w tym sporządzenie programów zadań audytowych, przeprowadzenie czynności audytowych w siedzibie jednostki audytowanej, sporządzenie sprawozdań wraz z obiektywną oceną audytowanych obszarów,
- 5) Opracowanie sprawozdań rocznych z wykonanych planów audytu za rok 2020 oraz 2021,
- 6) Wykonanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie procesów zarządzania oraz funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Piecki,
- 7) Prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadań audytowych.

3. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

V. Rodzaj zamówienia: Usługi

VI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VII Główny kod CPV:

CPV: 79212000-3 - usługi audytu

VIII. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia - **od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.**

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. złożą wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ),
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu t.j.:
 - posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.: posiadają uprawnienia do przeprowadzania audytu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

X. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ

1. Sporządzony przez Wykonawcę **FORMULARZ OFERTY** - wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do SIWZ.
2. Dokument/y potwierdzające posiadane uprawnienia do przeprowadzania audytu zgodnie z ustawą o finansach publicznych na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt IX ppkt 2 niniejszego ogłoszenia.
3. Pisemne zobowiązanie (tylko w formie oryginału) podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do SIWZ.
4. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentów rejestrowych.

XI. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena (koszt) - 100 %

XII. TERMIN SKŁADANIA

Oferty (lub zmiany) winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii (pok. nr 7) Urzędu Gminy Piecki lub przesłane pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) - **do dnia 13.12.2019 r. do godz. 10³⁰.**

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: okres w dniach 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną dokument musi mieć formę skanu oryginału pisma.
3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami są:
 - a) Agata Naumowicz- e-mail: a.naumowicz@piecki.com.pl - sprawy merytoryczne,
 - b) Marta Przekadzińska -e-mail: m.przekadzinska@piecki.com.pl -sprawy proceduralne.
4. Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego:
 - a) w formie pisemnej na adres (w godzinach pracy Urzędu):
Urząd Gminy Piecki ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki
 - b) w formie elektronicznej, tj. w formie skanu oryginału pisma na adres e-mail:
gmina@piecki.com.pl
5. W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191), Wykonawca ma prawo przysyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne związane z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego. Do realizacji tego uprawnienia służy bezpłatna Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF), wspierająca proces obsługi faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. W celu przesłania elektronicznie faktury, Wykonawca wystawiający fakturę będzie musiał wskazać numer PEPPOL Zamawiającego (tj. nr NIP / GLM, czyli 7422123183) jako identyfikator skrzynki do wysyłki. Wykonawca wystawiający fakturę elektroniczną powinien podać jednocześnie numer i datę zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XV. INFORMACJE DODATKOWE -

1. Klauzula informacyjna

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami 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 osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”). Dane te mogą dotyczyć tak samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Wobec powyższego na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Zamawiający poniżej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane będą dane osobowe, a także o przysługujących prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1) Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki jest: Wójt Gminy Piecki.

2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych:

Zamawiający wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych – Bartosza Wrochnę, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną: inspektor@cibi24.pl

3) Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

a) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n. **Pełnienie obowiązków audytora wewnętrznego w Gminie Piecki** /znak sprawy: BF.1720.1.2019/, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 30000 euro (zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość

nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro) oraz w celu archiwizacji dokumentacji związanej z w/w postępowaniem.

- b) dane osobowe przetwarzane będą również w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
- c) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego (art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO).
- d) Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

4) Kategorie przetwarzanych danych:

- a) dane identyfikujące osobę: imię, nazwisko, PESEL/REGON/NIP, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo;
- b) dane adresowe i teleadresowe (nr telefonu, faxu, adres e-mail),
- c) dane o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej,
- d) dane o wykształceniu, doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych,
- e) informacje o niekaralności, skazaniu lub naruszeniu prawa w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu do ich wniesienia,
- f) inne dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego,

5) Źródło pochodzenia danych:

- a) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób, których one dotyczą jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z w/w ustawy Pzp,
- b) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co może skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty,
- c) dane przedsiębiorców ujawniane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO,
- d) w odniesieniu do podanych danych osobowych, dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

6) Okres, przez który dane będą przechowywane:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, a następnie będą przechowywane począwszy od dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy (wliczając okres rękojmi i/lub gwarancji) przez okres co najmniej 5 lat (nie krócej jednak, niż okres przedawnienia roszczeń), a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres co najmniej 15 lat.

7) Odbiorcy danych:

- a) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dane osobowe mogą być ujawniane Wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym,
- b) dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Piecki przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Piecki,

- c) odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu celów określonych w pkt. 3, w szczególności inne instytucje publiczne, takie jak: sądy, prokuratura, policja, itp.

8) Prawa osoby, której dane dotyczą:

a) osoby, których dane dotyczą posiadają następujące prawa:

- na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania swoich danych osobowych¹⁾;
- na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których jest mowa w art. 18 ust. 2 RODO²⁾;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;

b) osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:

- 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9) Szczegółowe klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Piecki zawarte są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

http://www.bip.piecki.com.pl/332/Klauzule_informacyjne/

2. Analogiczny obowiązek informacyjny, jak w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od Wykonawców powstanie, gdy Zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO. W związku z powyższym Zamawiający przypomina, że obowiązek informacyjny określony przepisami RODO **spoczywa także na Wykonawcach**, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającym w ofertach.

1) Wyjaśnienie: skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym jest mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym jest mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępni tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu ^{05 12} 04 grudnia 2019 r. na:

- stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.piecki.com.pl>
- tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Piecki.

XVI. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

- 1) Załącznik nr 1 Formularz oferty,
- 2) Załącznik nr 2 Wzór umowy.

WÓJT
Agnieszka Kurczewska