

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: AUDYTU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

I. ZAMAWIAJĄCY:

Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego przy wartości zamówienia nie przekraczającego kwoty 130000,00 zł netto i jest wyłączone ze stosowania ustawy PZP.

III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego postępowań przeprowadzonych w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie mający na celu potwierdzenie zgodności ich realizacji z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych

W oparciu o przepisy

1. Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.
4. Komunikat Nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych".
5. Komunikat Nr 8/2010 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Usługa w swoim zakresie obejmuje w szczególności dla zamówień realizowanych przez Zamawiającego od dnia 2021-01-01

- 1) analizę :
 - czynności podjętych przez Zamawiającego od planowania postępowania do udzielenia zamówienia biorąc pod uwagę prowadzone postępowania powyżej progu określonego w art. 2 pkt 1 ust 1 ustawy PZP;
 - prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia,
 - prawidłowości oszacowania wartości zamówienia,
 - prawidłowości doboru procedury zamówienia,
 - zamieszczania/publikacji ogłoszenia, zmiana ogłoszenia
 - zgodności SWZ z ustawą
 - komunikacji z Wykonawcami,
 - procedury wyjaśnień i zmiany SWZ,
 - poprawności zmiany ogłoszeń,
 - czynności w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 - czynności w zakresie określania kryteriów pozacenowych,
 - czynności w zakresie oceny ofert,
 - wyboru najkorzystniejszej oferty
 - umów w sprawie zamówienia
 - unieważnienia postępowania
 - dokumentacji postępowania

- 2) ocenę procedur i rozwiązań wewnętrznych w Placówce
- 3) analizę trzech wybranych zamówień poniżej progu określonego w art. 2 pkt 1 ust 1 ustawy PZP;
- 4) przedstawienie uwag i wniosków
- 5) Podejmowanie czynności doradczych i składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi;

Zamawiający przeprowadził:

8 postępowań w trybie podstawowym w roku 2021

4 postępowania w trybie podstawowym w roku 2022

1 zamówienie z wolnej ręki w roku 2022

IV. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

- 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy będący : osobą fizyczną lub podmiotem, o którym mowa w art. 279 ust. 1 i 286 ustawy o finansach publicznych;
- 2) wymagania dodatkowe dla osób fizycznych lub podmiotów składających ofertę:
 - o posiadanie doświadczenia w realizacji usługi audytowej, rozumiane jako realizacja co najmniej 3 zadań audytowych w okresie ostatnich 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych (na wezwanie Wykonawca przedłoży referencji lub rekomendacje)
 - o co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy w zawodzie audytora wewnętrznego,
 - o znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych, znajomość rachunkowości budżetowej, znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;

V. TERMIN

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30-11-2022

VI. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy

1. Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,
2. Oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust 1 pkt 1-3 ustawy o Finansach Publicznych (zawarte w formularzu ofertowym)
3. Informacje o wykonanych audytach opisanych w rozdz.: IV pkt 2. (zawarte w formularzu ofertowym)

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone oferty poprzez platformę zakupową.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena:

$$A = \frac{\text{Cena najniższej oferty}}{\text{cena oferty ocenianej}} \times 100 = \dots\dots\dots \text{punktów}$$

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

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 usługi obejmować będzie wszystkie koszty związane z jej realizacją, a w szczególności należność na usługę łącznie z kosztami dojazdów, delegacji, kosztów ubezpieczenia itp.
3. Cena określona przez Wykonawcę zostanie przyjęta na cały okres ważności umowy, nie będzie podlegała zmianom i waloryzacji

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i powinna być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania WYKONAWCY (proszę załączyć podpisany skan)
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem **Platformy Zakupowej platformazakupowa.pl**
do dnia: **2022-09-21** do godziny **09.00**
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. WYKONAWCA może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Każdy WYKONAWCA może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których WYKONAWCA naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji WYKONAWCY.
8. WYKONAWCY będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli WYKONAWCA, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, ZAMAWIAJĄCY może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
9. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na Platformie Zakupowej w formie Komunikatu Publicznego.
10. ZAMAWIAJĄCY może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.
11. Oferty niekompletne i nie potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie będą rozpatrywane.
12. ZAMAWIAJĄCY w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do WYKONAWCY, który złożył najkorzystniejszą ofertę, może wezwać WYKONAWCĘ w wyznaczonym przez siebie terminie do wyjaśnień treści złożonej oferty lub uzupełnień dokumentów złożonej oferty.
13. WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów załączonych do oferty.

14. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania zakupu w przypadku wątpliwości dotyczących rzetelności oferty i prawdziwości danych.
15. Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.
16. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.
17. W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ocena ofert nastąpi **21-09-2022** o godz. **09.10**
2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY przekaze za pośrednictwem Platformy zakupowej

X. Pozostałe postanowienia:

1. Przeprowadzone postępowanie NIE MUSI ZAKOŃCZYĆ SIĘ WYBOREM DOSTAWCY
2. Wszystkie dokumenty dotyczące niniejszego postępowania są udostępnione na: Profil Nabywcy - Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie (platformazakupowa.pl)
3. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 25682 22 55 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:30

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Dodatkowych informacji udziela osoba upoważniona do kontaktu: Marcin Pasik 693-529-436

4. Przedmiotowe zapytanie ofertowe oraz określone w nim warunki mogą zostać przez Zamawiającego zmienione lub odwołane,
5. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz że w niniejszym postępowaniu Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej określone w tej ustawie,

Załączniki:

załącznik nr 1 – formularz oferty

DYREKTOR KRAJOWEGO OŚRODKA
PSYCHIATRII SĄDOWEJ
DLA NIELETNICH W GARWOLINIE

Sylvia Górską

INFORMACJA DLA OFERENTA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

Administrator Danych

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, Al. Legionów 11 08-400 Garwolin.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 693-529-436, e-mail: iod@kopsn.pl

Podstawa i cel przetwarzania danych

Pani / Pana dane osobowe zawarte w ofertach / wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a także dane znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) będą przetwarzane w celu w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego / postępowaniem konkursowym / rozpatrzenia oferty oraz podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy.

Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 305), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1740) a w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego / postępowań konkursowych w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) zwaną dalej PZP

W przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy dane zamieszczone w umowie oraz w dokumentacji z nią związanej, będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy, w tym w celu wystawienia faktur, rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami wymienionymi powyżej oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 217), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 633).

Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych mogą wynikać z Pzp lub mogą skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty oraz zawarcia ewentualnej umowy.

Informacja o przekazywaniu danych

Dane mogą być udostępniane wyłącznie pracownikom upoważnionym do przetwarzania danych. Dane mogą być udostępnione innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ośrodek nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Odbiorca danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;

Pani / Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności w przypadku wyboru oferty dane przekazane mogą być dostawcom systemów informatycznych i usług IT podmiotom świadczącym usługi prawnicze, urzędowi skarbowemu, bankom. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Prawa związane z przetwarzaniem danych

- na podstawie art. 15 RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz żądania od Administratora informacji o celu i sposobie przetwarzania danych, przy czym w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
W związku z art. 75 Pzp ustawy, w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego z uprawnienia dostępu do danych osobowych, zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
W związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 76 Ustawy Pzp, skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
- na podstawie art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania, przy czym wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 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.
- mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.
- nie przysługuje Państwu:
 - 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować na podstawie przetwarzanych danych