

Zapytanie ofertowe

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, działając w imieniu i na rzecz Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, 02-903 Warszawa, zwracam się o przedstawienie oferty handlowej na wykonywanie usługi audytu wewnętrznego w Centrum Obsługi Administracji Rządowej w okresie 1.03.2021 r. - 28.02.2023 r.

A. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Centrum Obsługi Administracji Rządowej
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa
tel. 22 694 75 01, 22 694 61 18, faks 22 694 61 21
Adres strony internetowej: www.centrum.gov.pl

B. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie audytu wewnętrznego w Centrum Obsługi Administracji Rządowej przez Wykonawcę, polegającego na wykonaniu następujących czynności:

- a) analizie - w porozumieniu z Dyrektorem COAR - opracowanego rocznego planu audytu na 2021 r., o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych;
- b) oszacowaniu ryzyka i wyodrębnieniu obszarów ich występowania w CAOR;
- c) opracowaniu - w porozumieniu z Dyrektorem COAR - na podstawie analizy ryzyka rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2022 w terminie do końca 2021 r. oraz na rok 2023 do końca 2022 r.
- d) przeprowadzeniu zaplanowanych min. 5 zadań audytowych w okresie od 1.03.2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (min. 2 zadania zapewniające i min. 3 czynności doradcze), min. 6 zadań audytowych w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz min. 1 zadania audytowego w okresie od 1.01.2023 r. do 28.02.2023 r.
- e) prowadzeniu bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności;
- f) opracowaniu propozycji zaleceń po audytowych oraz monitorowaniu ich realizacji;
- g) analizie funkcjonowania procesów oraz doradztwie w zakresie ich usprawnienia;
- h) sporządzaniu pisemnych sprawozdań z wykonanych poszczególnych zadań audytowych wraz z zaleceniami dla audytowanego obszaru;
- i) przeprowadzeniu zadań zapewniających, czynności doradczych oraz czynności sprawdzających zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego.

- j) współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, jeżeli okaże się to konieczne do prawidłowego przeprowadzenia czynności w ramach audytu;
- k) sporządzeniu do końca stycznia 2022 r. i złożeniu Dyrektorowi COAR sprawozdania z wykonania planu audytu za 2021 rok oraz do końca stycznia 2023 r. sprawozdania z wykonania planu audytu za 2022 rok.

C. Wymagania Zamawiającego:

Usługodawcą może być:

1. osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w [art. 286](#) ustawy o finansach publicznych;
2. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w [art. 286](#) ustawy o finansach publicznych;
3. spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w [art. 286](#) ustawy o finansach publicznych.

E. Termin i miejsce złożenia oferty.

Ofertę prosimy złożyć **do dnia 22 lutego 2021 r. do godziny 15:00.**

1. w formie pisemnej w siedzibie COAR przy ul. Powsińskiej 69/71 w Warszawie w Kancelarii Ogólnej COAR od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 albo
2. w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: Joanna.Sykta@centrum.gov.pl.
3. Zamawiający dopuszcza przesłanie skanu własnoręcznie podpisanej oferty w wersji papierowej na adres e-mail: Joanna.Sykta@centrum.gov.pl pod warunkiem jednoczesnego przesłania oryginału oferty z własnoręcznym podpisem na adres Zamawiającego: Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Wydział Obsługi Organizacyjnej i Archiwum, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa. W przypadku doręczenia oryginału oferty drogą pocztową, za termin jej złożenia zostanie uznany dzień nadesłania skanu podpisanej oferty w wersji papierowej na adres e-mail wskazany powyżej.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami w sprawach związanych ze składaniem ofert: Joanna Sykta, tel. 22 694 64 36, w godz. 8¹⁵-16¹⁵, e-mail: Joanna.Sykta@centrum.gov.pl.

F. Kryteria wyboru oferty

Oferowana cena netto.

1. Oferta musi zawierać cenę łączną, maksymalną i ostateczną obejmującą wszystkie koszty Oferenta związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie jako kwota netto oraz jako kwota brutto (w przypadku występowania podatku VAT).
3. **Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę**

netto za przedmiot zamówienia.

G. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna zostać sporządzona na Formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do Zapytania ofertowego.
2. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem lit. E. pkt 3. Wszystkie załączniki do oferty powinny być sporządzone w języku polskim.
3. **Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta**, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. **Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych załączonych dokumentów.**
4. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę podpis musi być czytelny.

H. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:

1. Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego,
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy o finansach publicznych,
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia (art. 286 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) oraz posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art. 286 ust.1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych),
4. Jeżeli są Państwo czynnym podatnikiem VAT, prosimy o dołączenie do przesłanej oferty oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do Zapytania ofertowego.

I. Dodatkowe informacje

1. Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 - a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 - b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych.
4. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do Zapytania ofertowego.

Zostaną Państwo poinformowani w przypadku wyboru Państwa oferty.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
- 2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta,
- 3) Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

.....
Podpis osoby przygotowującej zapytanie
ofertowe

.....
Podpis Naczelnika Wydziału
Obsługi Organizacyjnej i Archiwum

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, 02-903 Warszawa (dalej: „COAR”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 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 (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego COAR informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Centrum Obsługi Administracji Rządowej Instytucja Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, 02 - 903 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000373135, REGON: 142746130, NIP: 5213590436. Na etapie realizacji umowy Administratorem danych osobowych będzie Jednostka Administracji Publicznej, która będzie stroną Umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. W toku postępowania (do momentu podpisania umowy) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD COAR, 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71; e-mail: iod@centrum.gov.pl, tel. 22 694 64 49.
3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej COAR, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby COAR mogło prawidłowo wypełniać nałożone na nie obowiązki.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

COAR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

**Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego na usługę audytu
wewnętrznego**

OFERTA
**na wykonywanie usługi audytu wewnętrznego w COAR w okresie 1.03.2021 r. –
28.02.2023 r.**

.....
nazwa Oferenta

.....
adres

.....
NIP, Regon, nr KRS

.....
telefon, faks, e-mail

w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe składam/y niniejszą ofertę.

1. Niniejszym oferuję/oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA NETTO PLN
SŁOWNIE:
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN w tym stawka VAT.....%
SŁOWNIE:

2. Cena oferty określona w pkt 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, iż dysponujemy uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Akceptuję/my 21 dniowy termin płatności, liczony od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

5. Oświadczam/y, że:

- a) wobec mnie/nas, jako Wykonawcy nie wszczęto postępowania upadłościowego lub nie znajduję/my się w stanie upadłości,
- b) jestem/jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- c) nie figuruję/my w Krajowym Rejestrze Karnym,
- d) zapoznałem/liśmy się z warunkami zawartymi w dokumentacji Zapytania ofertowego i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń,
- e) wykonam/y zamówienie na warunkach i zasadach określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i zgodnie z zapisami załącznika nr 3 – Wzór Umowy,
- f) w przypadku wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem – **załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.**

W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o kontakt z:

....., tel.:, e-mail:

Imię i nazwisko

(W przypadku niepodania powyższych danych osoby do bezpośredniego kontaktu, prosimy o zwracanie się do osoby/osób podpisującej ofertę).

Załączniki:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w punkcie H Zapytania ofertowego załączam:

- 1)
- 2)
- 3)

.....
Miejscowość, data, podpis osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania Oferenta

**Załącznik nr 2 do Zapytania
ofertowego na usługę audytu
wewnętrznego - Oświadczenie
Oferenta**

Oświadczenie Oferenta

Oświadczam, że:

- a) podmiot, który reprezentuję jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i widnieje jako zarejestrowany podatnik VAT czynny w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
- b) rachunek bankowy, który zostanie wskazany na fakturze za realizację przedmiotu zamówienia, został otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, został prawidłowo zgłoszony i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR oraz jest ujęty w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie;
- c) wskazany powyżej rachunek bankowy będzie ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie, zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w terminie płatności wskazanym na fakturze,
o której mowa w pkt b).

.....
Data, podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania
Oferenta