

PF.1720.1.2025

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 16 stycznia 2025 roku

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Iłów

Ul. Płocka 2, 96-520 Iłów REGON: 611015661, NIP: 8371692427

reprezentowana:

przez Gminę Iłów z siedzibą w Iłowie pod adresem: 96-520 Iłów, ul. Płocka 2

nr telefonu: 242675080 fax.242675081

adres e-mail: sekretariat@ilow.pl

adres strony: www.ilow.pl

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego z udziałem środków budżetu Gminy Iłów, obejmującego zadanie pn. „*Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Iłów*”

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

4. Wynik postępowania zostanie upubliczniony w taki sam sposób w jaki upubliczniono zapytanie ofertowe.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Iłów, polegającego na:

- identyfikacji istotnych ryzyk,

- zaproponowaniu procedur oraz rocznego planu pracy audytu wewnętrznego począwszy od 2025 roku,

- planowych, regularnych zadaniach autorskich, w liczbie 3 zadań rocznie, zgodnie z przyjętym planem pracy audytu wewnętrznego.



GMINA IŁÓW

4. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia: do **31 grudnia 2026 r.**
2. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Urząd Gminy Iłów ul. Płocka 2, 96-520 Iłów.

5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny miesięcznej za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację 1 -ego miesiąca przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ, PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

1. Kryteria oceny ofert:

a) **Cena brutto** – waga punktowa 80 pkt. (80%)

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,

----- x 80

Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

b) **Doświadczenie** – waga punktowa 20 pkt. (20%)

W ramach kryterium doświadczenie Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:

Ilość wykonanych audytów wewnętrznych dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2022 - 2024	Ilość punktów
Co najmniej 2	5 pkt
3 -5	10 pkt
6-9	15 pkt



GMINA IŁÓW

10 i więcej	20 pkt
-------------	--------

Zamawiający uzna do punktacji wykonanie audytu wyłącznie zakończonego, potwierdzonego referencjami, poświadczeniem wykonania lub sprawozdaniami rocznymi z audytów, albo protokołem odbioru usługi.

Maksymalna ilość punktów – 20.

2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium wskazanym w punkcie 1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymagom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, na piśmie, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta Wykonawcy oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do oferty należy dołączyć w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2. W przypadku, gdy oferta i/lub załączniki do oferty zostaną podpisane przez osobę/osoby inne niż to wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, a Wykonawca nie dołączy do oferty stosownego pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty o podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy lub poprzez dołączenie pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie osoby/osób, które podpisały ofertę.

3. Do Formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 1** do zapytania ofertowego należy dołączyć:

a. świadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące **Załącznik nr 2** do zapytania ofertowego.

b. Oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę stanowiące **załącznik nr 3 do zapytania ofertowego**.

4. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub wypełnienie ich na niewłaściwym wzorze będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty w sytuacji opisanej w pkt 2 oraz w przypadku wystąpienia braków formalnych w ofercie takich jak brak pieczęci, brak wskazania danych Wykonawcy itp.



GMINA IŁÓW

6. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wykonawca w trakcie trwania postępowania może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
8. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

9. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY, OSOBA DO KONTAKTU

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w terminie do dnia **30 stycznia 2025 r. do godziny 09:00. Otwarcie ofert nastąpi 30 stycznia 2025 r. o godzinie 10:00.**

2. Kopertę należy opisać: „Oferta na zadanie pn. *„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Iłów”*”

„Nie otwierać do dnia 30 stycznia 2025 r. godz.10:00”

3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert elektronicznych.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Iłów pok. nr 15 lub za pomocą poczty/kuriera/posłańca na adres: Urząd Gminy ul. Płocka 2, 96-520 Iłów
6. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

1) Agnieszka Brzeska tel: 242675084 e-mail: abrzeska@ilow.pl

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Wykonawcy są uprawnieni do składania pytań/żądania wyjaśnień, co do treści Zapytania ofertowego.

Pytania należy przysyłać na adres mailowy: abrzeska@ilow.pl

8. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców pod warunkiem, że wpłyną do Zamawiającego najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert.

10. DOPUSZCZALNE ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji zadania.

1. Zmiany dotyczące wynagrodzenia:

a) Możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia: Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.

b) Jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób, że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie, groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy: Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących



GMINA IŁÓW

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy.

c) W przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy: Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość usług objętych rezygnacją.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez pełnomocnika Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Iłów jest: Wójt Gminy Iłów, ul. Płocka 2, 96-520 Iłów.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Iłów, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Iłów za pomocą adresu mailowego: iod@ilow.pl lub pisemnie na adres Urząd Gminy Iłów, ul. Płocka 2, 96-520 Iłów, z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Iłów - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Iłów;

b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Iłów

c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;



GMINA IŁÓW

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Iłów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Iłów;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,



GMINA IŁÓW

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Iłów Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

12. Wykaz załączników

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę.

4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

5. Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usług.


Wójt Gminy Iłów
Jan P. Kraśniewski