

OSTROŁĘCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.  
Aleja Wojska Polskiego 7A  
07-410 Ostrołęka  
tel.(29)69 11 472 www.opkostroleka.pl  
NIP 758 236 47 83 REGON 368999180

Ostrołęka 07.03.2019 r.

.....  
Pieczęć jednostki

## ZAPYTANIE CENOWE

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.)

### **1. Nazwa i adres Zamawiającego:**

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,  
Aleja Wojska Polskiego 7A,  
07-410 Ostrołęka

### **2. Opis przedmiotu zamówienia:**

**Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu audytu w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.**

Przez audyt Zamawiający rozumie ogół działań prowadzonych przez podmiot zewnętrzny, skutkujący uzyskaniem obiektywnej i niezależnej oceny realizacji działań statutowych pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności a także przejrzystości i jawności. Zakres przedmiotowy będzie obejmował w szczególności zbadanie następujących zagadnień dotyczących składników majątku Spółki, prawidłowości zawierania umów, spraw kadrowych:

- 1) analiza składników majątku ruchomego Spółki wraz z oceną celowości i kosztów ich utrzymania;
- 2) analiza podstawowych regulacji zewnętrznych i wewnętrznych związanych z powstaniem oraz działalnością Spółki;
- 3) analiza prawidłowości zawierania umów przez Spółkę;
- 4) analiza poprawności formalnej i merytorycznej udzielania zamówień;
- 5) prawidłowość dokonywania wyboru dostawców;
- 6) analiza struktury zatrudnienia, poziomu wynagrodzeń oraz doboru kadr w Spółce (rozwój personelu, doświadczenia pracowników, przypisanie zakresów czynności);
- 7) analiza efektywności struktury i wielkości zatrudnienia w tym analiza kosztów działalności Zarządu Spółki
- 8) analiza poprawności prowadzenia teczek aktowych pracowników;
- 9) prawidłowość przyznawania nagród oraz premii pracownikom;
- 10) prawidłowość procesu naboru pracowników oraz zwalniania;
- 11) zgodność z prawem przyjętych wewnętrznych regulacji z zakresu kadrowego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy;

Okres objęty audytem: od momentu powołania Spółki tj. 05.10.2017 r. do momentu rozpoczęcia przeprowadzenia audytu.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć audyt w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu wersji elektronicznej zabezpieczonej przed dokonywaniem zmian.

### **3. Termin wykonania zamówienia:**

- 1) przeprowadzenie czynności audytowych od dnia 08.04.2019 r. do dnia 23.04.2019 r.
- 2) przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z audytu: do końca kwietnia 2019 r.

Wykonawca jest zobowiązany, najpóźniej w dniu podpisania umowy na świadczenie usługi objętej niniejszym zapytaniem, przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-terminowy dot. planowanych czynności audytowych.

### **4. Okres gwarancji:** nie dotyczy

### **5. Wynagrodzenie/ warunki płatności:**

- 1) Wynagrodzenie za niniejszy przedmiot zamówienia ma charakter ryczałtowy i jest niezmienne.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest oszacować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 3) Zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni, licząc od daty zapoznania się z sprawozdaniem z audytu przez Kierownika Zamawiającego i wniesieniu/niewniesieniu uwag.

### **6. Kryteria oceny ofert:**

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:

Lp.	Kryterium	Liczba punktów
1.	Cena (C)	100

#### 1) Opis kryterium „Cena” (C)

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zapytania, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Punktacja zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena ocenianej oferty}} \times 100 \text{ pkt}$$

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

### **7 Wymagania stawiane Wykonawcy:**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie poza „Ceną” stanowiącym kryterium oceny ofert, wykazał się niezbędnym doświadczeniem oraz dyspozycją osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie prowadzenia audytu.

Przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie umiejętności w/w zakresie rozumie się podmioty:

- 1) dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach;



2) posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania jednostek sektora finansów publicznych (przynajmniej 3 audyty, w tym minimum jeden w spółce komunalnej);

3) posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych w spółkach komunalnych

4) posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego w spółkach komunalnych.

Warunek posiadania doświadczenia w zakresie audytowania jednostek z sektora finansów publicznych, spółek komunalnych zostanie spełniony, jeżeli podmiot wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy usługi, których przedmiotem było wykonanie audytów.

5) podmiot prowadzący zadanie audytowe powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytu, tj. spełniać warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. Zm.)

6) wszyscy przeznaczeni do realizacji audytu audytorzy muszą posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w obszarze audytu, które rozumie się jako pracę na stanowisku audytora lub wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług audytu.

7) przynajmniej jeden z audytorów musi posiadać międzynarodowy certyfikat dot. zarządzania ryzykiem np. CRMA, CRISC, MoR, PRIMA, PRINCE2;

8) co najmniej jeden z audytorów musi posiadać certyfikat audytora wiodącego jednej z norm ISO 9001, 27001, 22301, 14001, 28000;

9) kierownik Zespołu posiada następujące certyfikaty i doświadczenie:

- posiadać jeden z certyfikatów CIA, CISA, CGAP, CCSA, ACCA, CPA;
- posiadać minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, w tym minimum 3 letnie doświadczenie w audycie w sektorze publicznym.

Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zobligowany jest do złożenia:

10) wykazu wykonanych audytów sporządzonego na podstawie wzoru wykazu usług (audytów) stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszego zapytania cenowego oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te wykonane zostały należycie;

11) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu audytu z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszego zapytania.

12) potwierdzonych za zgodnością z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.

#### **8. Forma, termin i miejsce złożenia oferty:**

- 1) Ofertę należy sporządzić na załączonych do zaproszenia: FORMULARZU OFERTY oraz ZAŁĄCZNIKACH
- 2) Do oferty należy dołączyć projekt umowy, o którym mowa w pkt.9 niniejszego zapytania cenowego oraz wykaz osób zgodnie z pkt 7 ppkt 11 zapytania.
- 3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej i oznaczonej kopercie w **siedzibie Zamawiającego, tj. Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Aleja Wojska Polskiego 7A, 07-410 Ostrołęka, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2019r do godziny 12:00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego)**

**Koperta powinna być opisana w następujący sposób:**

**Nie otwierać przed 22.03.2019r. godz 12:00**

Oferta dotyczy zamówienia na wykonanie audytu w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.

**Koperta może zawierać oznaczenie Wykonawcy.**

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci Wykonawcy bez otwierania.

#### **9. Umowa:**

Wykonawca do oferty załączy projekt umowy uwzględniający w szczególności postanowienia niniejszego zapytania cenowego, wysokości i przypadki kar umownych, przypadki i zasady odstąpienia od umowy oraz inne niezbędne dane konieczne do uzyskania rezultatu umowy.

#### **10. Osoba do kontaktów:**

**Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:**

Pan Przemysław Drabot

tel. 029 69 11 472 wew. 29 , e- mail [p.drabot@opkostroleka.pl](mailto:p.drabot@opkostroleka.pl)

#### **11. Sposób porozumiewania się stron:**

Strony będą porozumiewać się drogą pisemną i mailową.

**PREZES ZARZĄDU**

07.03.2019  
.....  
*Grzegorz Głazewski*

data i podpis kierownika jednostki



### Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., z siedzibą w Ostrołęce, Aleja Wojska Polskiego 7A.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 07-410 Ostrołęka, Aleja Wojska Polskiego 7A, email: [rodo@opkostroleka.pl](mailto:rodo@opkostroleka.pl), tel. 29 69 11 472 wew. 22.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zamówienia w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat. -
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
  - 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.

Jednocześnie Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym zamówieniem i które zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w zamówieniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 RODO.

\* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

\*\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\* **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

**FORMULARZ OFERTY****I. ZAMAWIAJĄCY:**

OSTROŁĘCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.,  
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 7A  
07-410 OSTROŁĘKA

dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na podstawie zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.)  
na wykonanie usługi audytu w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.

**II. WYKONAWCA:**

1. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)/ NIP .....

2. Adres(y) Wykonawcy(ów)/nr telefonu/faksu .....

1) Osoba do kontaktów ( imię , nazwisko, nr telefonu, e mail.) .....

**III. CENA OFERTOWA**

*(całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia)*

Oferuję(emy) wykonanie zamówienia za następującą cenę:

**WARTOŚĆ NETTO** (bez podatku VAT) ..... PLN

(słownie : ..... PLN)

**VAT** ..... % tj. .... PLN

**CENA BRUTTO** ( z podatkiem VAT) ..... PLN

(słownie : ..... PLN)

**IV. TERMIN PŁATNOŚCI RACHUNKU/FAKTURY**



**Ustalamy 14 - dniowy termin płatności rachunków/faktur, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.**

#### V. OŚWIADCZENIA

Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1. zapoznałem(zapoznaliśmy) się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę(wnosimy) do niego zastrzeżeń;
2. gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią niniejszego zapytania cenowego;
3. jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem;
4. zobowiązuje(emy) się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu cenowym;
5. zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

#### VI. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Oświadczam, że następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane:

LP.	Oznaczenie rodzaju ( nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do

#### VII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

- 1).....
- 2).....
- 3).....

#### VIII. PODPISY

1. *Miejscowość* .....

*data* .....

2. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

.....

**Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego - Wzór wykazu wykonanych usług (audytów)**

Zamawiający:  
**OSTROŁĘCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.**  
**ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 7A**  
**07-410 OSTROŁĘKA**

**WYKAZ WYKONANYCH USŁUG (AUDYTÓW)**

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi audytu w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.

LP.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

poniżej przedstawiam wykaz wykonanych usług (audytów)

Lp.	Przedmiot usługi	Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego usługi (audyty) zostały wykonane oraz informacja czy podmiot jest jednostką sektora finansów publicznych lub spółką komunalną
1.	2.	3.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

Podpisano:.....

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

**Załącznik Nr 3 do zapytania cenowego - Wzór wykazu osób**

**Zamawiający:**  
**OSTROŁĘCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.**  
**ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 7A**  
**07-410 OSTROŁĘKA**  
**WYKAZ OSÓB**

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi audytu w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.

LP.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

**Oświadczam, że dysponuję odpowiednio wykwalifikowanym zespołem, który będzie realizował zamówienie:**

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja w realizacji zamówienia oraz staż pracy podany w latach	Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia	Minimum 2 letnie doświadczenie w audycie w sektorze publicznym	
				TAK	NIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

Podpisano:.....

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)