



Rogózno, 12 grudnia 2023r.

KO.271.3.1.2023\_KRO  
*sygnatura postępowania*

## **ZAPYTANIE OFERTOWE** *Instrukcja dla Oferentów (Wykonawców)*

*Świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie  
od 28 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.*

**Zatwierdził:**

Wójt Gminy Rogózno  
/-/ Krzysztof Polesiak



I. UŻYWANE SKRÓTY ORAZ PODSTAWY PRAWNE.....	2
II. INFORMACJE PODSTAWOWE .....	3
III. ZASADY OPRACOWANIA OFERTY .....	4
IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWARCIA UMOWY .....	8
V. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO .....	9

## I. UŻYWANE SKRÓTY ORAZ PODSTAWY PRAWNE

### 1. Znaczenie skrótów

Oferent, Oferent (Wykonawca)	Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która wyraża wolę przystąpienia do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacowanej do 130.000 zł prowadzonego w ramach Zapytania ofertowego poprzez złożenie oferty i w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej do wykonania zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe	Tryb (zasady) udzielania zamówienia publicznego określony w Regulamin udzielania zamówień publicznych, których do 130 tys. złotych w Urzędzie Gminy Rogóżno

### 2. Podstawy prawne

uPZP	Ustawa z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) - niemająca zastosowania niniejszego do Zapytania ofertowego
Kc	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.)
Regulamin ZP do 130 tys. Zł	Załącznik nr 1 (Regulamin udzielania zamówień publicznych, których do 130 tys. Złoty w Urzędzie Gminy Rogóżno) do Zarządzenia nr 81/2021 Wójta Gminy Rogóżno z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie: zasad powoływania komisji przetargowych, organizacji, składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków komisji przetargowej, regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 tys. złotych w Urzędzie Gminy Rogóżno, procedury przygotowywania, publikacji oraz aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
RODO	Rozporządzenie 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 119, str. 1 ze zm.)



## II. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Zapytanie ofertowe przeprowadzone zostało zgodnie z Regulaminem ZP do 130 tys. zł. Oferent powinien zapoznać się z całością Zapytania ofertowego.
2. Wszystkie formularze zawarte w Zapytaniu ofertowym powinny być wypełnione przez Oferenta zgodnie z zawartymi wskazówkami. W przypadku, gdy jakkolwiek część dokumentów nie dotyczy Oferenta należy wypełnić je używając określenia - „nie dotyczy”.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza wykonania zamówienia przez Wykonawcę przy udziale podwykonawców.
5. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Zapytania ofertowego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji korzystniejszych warunków zamówienia oraz niższej ceny za jego wykonanie z Oferentem, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji zamówienia, przy czym w stosunku do tego Oferenta Zamawiający zachowuje także uprawnienia określone w pkt. 6.
8. Postępowanie w ramach Zapytania ofertowego nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych (uPZP) oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek ze złożonych i przyjętych ofert.
9. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 kc.
10. Zamawiający Zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia w całości bez podania przyczyny.
12. Niniejsze Zapytanie ofertowe można wykorzystywać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.



### III. ZASADY OPRACOWANIA OFERTY

Wójt Gminy Rogóżno zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o oszacowanej wartości netto (bez należnego podatku od towarów i usług) nie przekraczającej 130.000 zł pod nazwą”

*Świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie:*

*28 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.*

#### **A. Zakres zamówienia.**

Szczegółowy zakres zamówienia omówiony został w Załączniku nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału w postępowaniu” oraz we Załączniku nr 2 „Istotne warunkach umowy (wzór umowy)”.

#### **B. Opis sposobu przygotowania oferty.**

1. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszych zasadach dla Oferentów (Wykonawców).
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
3. Ofertę wraz z załącznikami, pełnomocnictwami oraz innymi dołączanymi dokumentami sporządza się w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .odt, .rtf, .txt.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
5. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta.
6. Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może spowodować odrzucenie oferty:
  - 1) Bez względu na postać oferty, tj. papierowa albo elektroniczna:
    - a. oferta oraz załączniki do oferty składane przez Oferenta powinna być przygotowana z użyciem formularzy zamieszczonych w Dziale V niniejszego Zapytania ofertowego. Wielkość załączonych formularzy może zostać przez Oferenta zmieniona, jednak układ graficzny, treść formularzy i opisy poszczególnych wierszy i kolumn muszą pozostać bez zmian pod rygorem odrzucenia oferty.



b. do oferty Oferent dołączy załączniki wymagane niniejszą instrukcją, a także inne wymagane dokumenty oraz pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej przez Oferent do podpisywania oferty, w przypadku, gdy Oferent nie podpisuje oferty osobiście.

2) W przypadku składania oferty w postaci papierowej:

a. oferta, załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną oraz każda poprawka w ofercie lub załącznikach do oferty musi być parafowana przez osobę upoważnioną,

3) W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej

a. oferta, załączniki do oferty muszą być podpisane odrębnie, o ile oferta lub załączniki są składane są w postaci odrębnych plików, tj. każdy z plików musi być podpisany odrębnie,

b. oferta, załączniki do oferty muszą być podpisane co najmniej jednorazowo, o ile oferta i wszystkie załączniki są składane są w postaci jednego pliku,

4) Oferta wraz z załącznikami składana w postaci elektronicznej może być podpisana z użyciem następujących technologii (jedna z wskazanych):

a. kwalifikowany podpis elektroniczny,

b. profil zaufany,

c. elektronicznym podpis osobisty.

**7. Zamawiający wyznaczył następujące wymagania, które Oferent spełni przedstawiając właściwie sporządzoną ofertę, zgodnie z instrukcją oraz załączy do oferty niżej wymienione dokumenty w żądanej kolejności (informacja o dokumentach, jakie mają obowiązek dostarczyć Oferenci, aby spełnić wymagane warunki):**

1) Formularz ofertowy (Załącznik nr 3) - podpisany w zależności od postaci oferty zgodnie z zasadami określonymi w pkt: 6.2) albo 6.3) i 6.4);

2) Oświadczenia o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i/lub dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Załącznik nr 4) - podpisane w zależności od postaci oferty zgodnie z zasadami określonymi w pkt: 6.2) albo 6.3) i 6.4);

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia, dokument musi być wystawiony nie wcześniej **niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert** – bez podpisu;



- 4) Klauzula informacyjna RODO – podpis w celu udowodnienia spełnienia wobec Oferenta lub personelu Oferenta obowiązku informacyjnego (Załącznik nr 5) - podpisana w zależności od postaci oferty zgodnie z zasadami określonymi w pkt: 6.2) albo 6.3) i 6.4).
8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest przez Oferenta w sposób domniemany – art. 4 pkt 11) RODO - w wyniku złożeniem oferty.
9. **Ocena spełniania warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana według reguły „spełnia” albo „nie spełnia” na podstawie złożonych przez Oferenta: oferty, oświadczeń i innych dokumentów, określonych w pkt 7. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych warunków powoduje odrzucenie oferty.**

#### **10. Warunki płatności:**

- a) płatność zostanie dokonana przelewem na konto Oferenta (Wykonawcy) cyklicznie za okresy miesięczne w terminie 7 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu odbiorczego, potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
- b) za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Oferenta (Wykonawcy) kwotą wynagrodzenia,
- c) Zamawiający oświadcza, że Oferent (Wykonawca) może wystawić faktury VAT bez wymaganego podpisu Zamawiającego na fakturze,
- d) Oferent (Wykonawca) ponadto oświadcza, że rachunek bankowy, który wskazany będzie we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2020 r., poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który wskazany będzie we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy znajduje się w Wykazie podatników VAT ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tzw. „Białej liście podatników”. W przypadku, gdy wskazany rachunek bankowy nie znajduje się na w/w liście, Zamawiający ma prawo wstrzymania się z zapłatą do czasu jego umieszczenia na tej liście.

#### **11. Termin realizacji zamówienia:**

Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: od 28 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

#### **12. Kryteria merytoryczne wyboru oraz kryteria oceny ofert:**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać kryteria:



Lp.	Waga	Maks. ilość punktów z uwzględnieniem wagi	Kryterium	Sposób oceny kryterium
1	100%	100 pkt	cena brutto	$cena = \frac{\text{najniższa cena oferowana (brutto)}}{\text{cena ocenianej oferty (brutto)}} * 100 \text{ pkt}$
Razem:	100%	100 pkt	X	X

### 13. Składanie ofert:

- 1) Wykonawca składa ofertę:
  - a. w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [pzp@rogozno.ug.gov.pl](mailto:pzp@rogozno.ug.gov.pl) wprowadzając w tytule sygnaturę i/lub nazwą niniejszego postępowania,
  - b. w wersji papierowej w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Rogóżno (I piętro pokój nr 9) w godzinach otwarcia urzędu (informacja na BIP), w zamkniętej kopercie opisanej sygnatura postępowania (zamówienia) i/lub nazwą postępowania (zamówienia), tj. dopiskiem „**Oferta na zamówienie pn. „Świadczenie usług audytu wewnętrznego”**”.
- 2) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać albo złożyć w terminie do dnia **20.12.2023 r. do godz. 10:00**,
- 3) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
- 4) Oferta przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej może być przekazana w formacie .zip, tj. skompresowana i zaszyfrowana z użyciem ogólnie dostępnego oprogramowania, np. 7ZIP. Kod odblokowujący plik zawierający ofertę musi być przesłany w ciągu 1 godziny od terminu wyznaczonego na składanie ofert na adres email właściwy do przesłania oferty, pod rygorem odrzucenia oferty. Brak możliwości otwarcia oferty z użyciem przekazanego kodu skutkuje jej odrzuceniem.

### 14. Okres związania ofertą i prawo zmiany lub wycofania oferty przed terminem składania ofert:

- 1) Oferent będzie związany ofertą przez 15 dni od dnia otwarcia ofert.
- 2) Oferent może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje, uzupełnienia oraz wycofać ofertę.
- 3) Sposób złożenia oferty, dokonania jej zmiany lub wycofania został opisany w Instrukcji dla Oferentów.

### 15. Otwarcie i ocena ofert:

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.12.2023 r. o godz. 13:00**.
- 2) W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego – poczty elektronicznej, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.



## 16. Sposób porozumiewania, udzielania wyjaśnień dotyczących instrukcji dla Oferenta oraz sposób składania ofert.

- 1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu wiadomości przekazywanych pod adres poczty elektronicznej wskazanej do składania ofert z wskazaniem w tytule wiadomości sygnatury i/lub nazwy niniejszego postępowania;
- 1) Za datę przekazania oferty oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę oraz godzinę, minutę i sekundę ich odebrania na adresie poczty elektronicznej przez Zamawiającego oraz datę, godzinę i minutę złożenia ich w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Rogóżno uwidocznionej na pieczęci wpływu.
- 2) Oferentowi przysługuje prawo zadawania Zamawiającemu pytań dotyczących niniejszego zapytania;
- 3) Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień. O ile udzielona odpowiedź w ocenie Zamawiającego może spowodować konieczność wykonania dodatkowych czynności przez Oferentów, Zamawiający przedłuża czas na przygotowanie ofert zmieniając termin złożenia ofert.
- 4) Zapytania złożone na 2 dni przed terminem złożenia ofert Zamawiający pozostawi bez odpowiedzi.
- 5) Zamawiający informuje, że treść: zapytania ofertowego oraz jego zmian, zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) udostępni na stronie internetowej BIP (Biuletynu Informacji Publicznej) znajdującej się pod adresem <https://bip.rogozno.ug.gov.pl/> w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 130.000 ZŁ.
- 6) Wszelkie informacje przekazywane Oferentom za pośrednictwem strony BIP stanowią integralną część Zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu.
- 7) Oferent jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte we wszystkich informacjach dla Oferentów opublikowane na BIP.
- 8) Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Oferentami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w Zapytaniu ofertowym.

## IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWARCIA UMOWY

Umowa zostanie zawarta przed upływem terminu związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.



## V. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

<i>Załącznik nr...</i>	<i>Zawartość załącznika</i>
Załącznik nr 1	Opis Przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2	Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)
Załącznik nr 3	Formularz ofertowy
Załącznik nr 4	Oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 5	Klauzula informacyjna RODO