

## Zamawiający:

Urząd Gminy w Wierzbinku  
Plac Powstańców Styczniowych 110  
62-619 Sadlno  
NIP: 666-13-02-095  
REGON: 000547081

tel. 63 261 13 80  
63 261 10 24

fax. 63 261 13 81

Gmina Wierzbinek  
NIP: 6652739645  
REGON: 311019332

e-mail: [ug@wierzbinok.pl](mailto:ug@wierzbinok.pl)  
Sekretariat: [sekretariat.wierzbinok@gmail.com](mailto:sekretariat.wierzbinok@gmail.com)  
strona www: [www.wierzbinok.pl](http://www.wierzbinok.pl)

Skrytka EPUAP: /2v9moua83b/skrytka

lub /2v9moua83b/SkrytkaESP

Szacowanie wartości zamówienia na realizację zadania:

**”Przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Wierzbinek w formie samooceny z niezależną walidacją.”**

Zapytanie ma charakter szacowania wartości zamówienia i nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Ocena zewnętrzna obejmować będzie funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Wierzbinek za lata 2019-2023, w formie samooceny z niezależną walidacją z tym, że samoocena dotyczyć będzie postępowań z roku 2023r. Audyt wewnętrzny w UG Wierzbinek wykonywany jest przez usługodawcę zewnętrznego.

Osoba zarządzająca audytem wewnętrznym zatrudniona przez UG Wierzbinek dokona samooceny zgodnie z formularzami Ministerstwa Finansów:

[https://mf-arch2.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny/audyt-wewnetrzny-w-sektorze-publicznym/metodyka/-/asset\\_publisher/SVp7/content/formularz-samooceny-audytu-wewnetrznego?redirect=https%3A%2F%2Fmf-arch2.mf.gov.pl%2Fweb%2Fbip%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Ffinanse-publiczne%2Fkontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny%2Faudyt-wewnetrzny-w-sektorze-publicznym%2Fmetodyka%3Fp\\_p\\_id%3D101\\_INSTANCE\\_SVp7%26p\\_p\\_lifecycle%3D0%](https://mf-arch2.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny/audyt-wewnetrzny-w-sektorze-publicznym/metodyka/-/asset_publisher/SVp7/content/formularz-samooceny-audytu-wewnetrznego?redirect=https%3A%2F%2Fmf-arch2.mf.gov.pl%2Fweb%2Fbip%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Ffinanse-publiczne%2Fkontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny%2Faudyt-wewnetrzny-w-sektorze-publicznym%2Fmetodyka%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_SVp7%26p_p_lifecycle%3D0%2F)

**Zamówienie będzie obejmować walidację dokonanej samooceny. Wszystkie dokumenty przygotuje zarządzający audytem wewnętrznym w Urzędzie Gminy Wierzbinek. Ocena zewnętrzna zostanie dokonana zgodnie ze standardem 1312 Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego. Usługodawca zewnętrzny będący audytorem wewnętrznym szacuje nakład pracy na okres jednodniowy.**

Osoba dokonująca oceny zewnętrznej audytu musi:

- 1) posiadać uprawnienia audytora wewnętrznego zgodnie z art 286 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz 1270), przy czym;
  - a. obowiązki z art. 286 § 1 pkt 1-3: należy udowodnić poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia,
  - b. obowiązki z art. 286 § 1 pkt 4-5: należy udowodnić poprzez złożenie odpowiednio poświadczonych kserokopii dokumentów,

Ocena zewnętrzna musi być przeprowadzona przez osobę niezależną od jednostki w której przeprowadzana będzie ocena.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli: **Sławomir Kubicki tel. 691 538 151**

Termin realizacji zadań:

**wrzesień – październik 2024 r.**

Sposób przygotowania szacowania wartości zamówienia i termin ich składania.

Szacowania wartości zamówienia należy złożyć do dnia **23 września 2024 r. do godziny 9.00** zgodnie z Formularzem szacowania wartości zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Szacowania wartości zamówienia. Dokumenty wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/975764> drogą elektroniczną (skan podpisanego dokumentu lub dokument podpisany elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

W formularzu szacowania wartości zamówienia Wykonawca powinien zawrzeć cenę netto i brutto. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną określającą maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Należy skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie koszty, nakłady i wydatki, jakie Zamawiający poniesie na realizację przez Wykonawcę niniejszego zamówienia.

## Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

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 „Rozporządzenie”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wierzbinek
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [ug@wierzbinek.pl](mailto:ug@wierzbinek.pl)
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), a także art. 6 ust. 1 lit. b ww. Rozporządzenia w związku z tym, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług hosting poczty mailowej, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów ewidencyjnych. podmiotom świadczącym usługi archiwistyczne oraz brakowania dokumentacji i nośników danych.
7. Odbiorcami danych są również dostawcy usług pocztowych w przypadku korespondencji przesyłanej drogą pocztową, a także inni odbiorcy wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym podmiot, który współfinansuje zamówienie -w ramach badania kwalifikowalności wydatków.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - 1) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

2) w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia,

3) na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

11. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator 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.

12. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.

13. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji postępowania tworzonej przez Administratora, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w dokumentacji postępowania tworzonej przez Administratora, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności dokumentacji postępowania tworzonej przez Administratora.

17. Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

#### **Załączniki:**

***Załącznik – Formularz szacowania wartości zamówienia.***