

**Z upoważnienia Dyrektora**

Aresztu Śledczego w Suwałkach

**Z-CA DYREKTORA**

w Areszcie Śledczym w Suwałkach

**mjr Piotr Giedroń**

Suwałki, dn. 02.06.2023 r.

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY****I. Zamawiający:**

Areszt Śledczy, ul. Wojska Polskiego 29, 16-400 Suwałki

**II. Postępowanie pn.:**

Usługa audytu wewnętrznego w Areszcie Śledczym w Suwałkach

**III. Znak sprawy:**

DKW.2233.39.2023.KM

**Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej:**

Nazwa: Areszt Śledczy w Suwałkach  
Adres: ul. Wojska Polskiego 29, 16-400 Suwałki  
Godziny urzędowania: dni robocze w godz. 7:30-15:30  
NIP: 8441070206  
REGON: 000319598  
Numer telefonu: 87 565 12 07  
Adres poczty elektronicznej: [as\\_suwalki@sw.gov.pl](mailto:as_suwalki@sw.gov.pl)  
Adres strony internetowej: [www.sw.gov.pl](http://www.sw.gov.pl)

**SŁUŻBA  
WIĘZIENNA****IV. Tryb udzielania zamówienia:**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710, ze zm.) oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zaproszeniu.

**V. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu wewnętrznego w Areszcie Śledczym w Suwałkach w okresie od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2025 r., stosownie do wymogów określonych w art. 274 ust. 2 pkt 1, art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), oraz przepisów wydanych na jej podstawie, w sposób zgodny z wymogami prawnymi.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2023r., 2024r. i 2025r.;
- 2) badanie i ocenę funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
- 3) oszacowanie ryzyka i wyodrębnienie obszarów ich występowania;
- 4) przeprowadzenie zaplanowanych min. 2 zadań audytowych w 2023r. oraz min. 4 zadań audytowych w 2024r. zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów;
- 5) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za rok 2023 w terminie do 31.01.2024r., sprawozdania z wykonania audytu za rok 2024 w terminie do 31.01.2025 roku oraz sprawozdania częściowego na zakończenie trwania umowy (1.01.2025 r. – 31.01.2025 r.);
- 6) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności, w tym dokumentowanie wydanych zaleceń audytowych (monitorowanie realizacji wydanych zaleceń);
- 7) opracowanie propozycji zaleceń poaudytowych oraz monitorowanie ich realizacji;
- 8) prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie ze standardami audytu, w tym poddanie się ocenie zewnętrznej i przeprowadzenie rocznej samooceny funkcjonowania audytu wewnętrznego (Standard 1211) i sporządzenie raportu z tej samooceny;
- 9) uczestniczenie w szkoleniach dla audytorów organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Koszt udziału przez Zleceniobiorcę w szkoleniach, ponosi Zleceniodawca.
- 10) poinformowanie Komórki Audytu w Ministerstwie Sprawiedliwości o rozpoczęciu prowadzenia audytu (niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy), przekazanie do komórki audytu w Ministerstwie Sprawiedliwości kopii tej umowy oraz danych kontaktowych audytora na adres korespondencyjny: [audyt.ms@ms.gov.pl](mailto:audyt.ms@ms.gov.pl);
- 11) udzielanie informacji i udostępnianie danych komórce audytu wewnętrznego w Ministerstwie Sprawiedliwości na potrzeby Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość, w tym składanie do komórki audytu w Ministerstwie Sprawiedliwości planów, sprawozdań rocznych i wyników ocen wewnętrznych i zewnętrznych – zgodnie z wymogami prawnymi;

- 12) stosowanie wzorów formularzy planów i sprawozdań rocznych zaakceptowanych przez Komitet Audytu oraz innych informacji w formie ustalonej przez Komitet;
- 13) przestrzeganie obowiązujących w jednostce polityk i procedur bezpieczeństwa informacji.

Informacje dotyczące zasad realizacji zamówienia:

- a) w celu zagwarantowania faktycznego przeprowadzenia audytu w jednostce i odpowiedniej jakości usługi, liczba godzin świadczenia pracy przez audytora wewnętrznego powinna odpowiadać wymiarowi co najmniej 0,5 etatu, z obowiązkiem obecności audytora w siedzibie Zamawiającego co najmniej 1 dzień w tygodniu w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin tygodniowo (liczba wymaganych dni i godzin zostanie wpisana w umowie).
- b) wykonawca zobowiązany jest wykonywać audyt wewnętrzny osobiście.
- c) cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie stała, podana za cały okres realizacji umowy.

Usługodawcą może być posiadająca udokumentowane minimum 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych:

- osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych;
- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych;
- 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.

#### **VI. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

#### **VII. Miejsce i termin wykonania zamówienia:**

- 1 **Miejsce realizacji zamówienia:**  
Areszt Śledczy w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 29, 16-400 Suwałki.
- 2 **Termin wykonania zamówienia:** od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2025 r.

#### **VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:**

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów są:  
Kierownik DKW- mł. chor. Kamil Makarewicz  
Główna Księgowa - mjr Anna Zwolińska  
Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego i Kadr – chor. sztab. Krzysztof Ulewicz
2. Godziny urzędowania: dni robocze w godzinach 7.30-15.30.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.
5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w Zaproszeniu.

#### **IX. Opis sposobu przygotowywania oferty oraz dokumentów wymaganych przez zamawiającego w Zaproszeniu.**

1. Zamawiający rozpatruje wyłącznie oferty złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

#### **X. Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:**

1. Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zaproszenia,
2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów określonych w art. 279 i art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3. Kopie dokumentów potwierdzających minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych;
4. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Stosowne upoważnienie lub pełnomocnictwo musi określać zakres czynności, do których pełnomocnik jest umocowany; W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii

poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna); Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy podpisane przez wszystkich Wykonawców.

#### **XI. Sposób obliczenia ceny:**

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami zawartymi w Zaproszeniu i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia (w tym podatki i narzuty). Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
3. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

#### **XII. Sposób oraz termin składania ofert:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia **12.06.2023 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus**.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w Zaproszeniu dokumenty.
3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej złożenia za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus
4. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

#### **XIII. Analiza ofert:**

1. Analiza ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawiania w złożonych ofertach oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
  - 1) została złożona po terminie składania ofert;
  - 2) wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę lub oferta zawiera propozycje wariantowe;
  - 3) została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie wymaganych dokumentów wchodzących w skład oferty;
  - 4) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
  - 5) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;
  - 6) wykonawca zakwestionował poprawienie omyłek w ofercie;
  - 7) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
  - 8) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;
  - 9) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w momencie uzyskania niesatysfakcjonującej ceny za przedmiot zamówienia.
5. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
  - 1) nie złożono żadnej oferty;
  - 2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
  - 3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
  - 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
  - 5) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### **XIV. Termin związania ofertą:**

Wykonawca jest związany złożoną ofertą do czasu zawarcia umowy jednak nie dłużej niż 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. **11.07.2023 r.**

#### **XV. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:

- 1) **Cena (C)** - waga kryterium 100 %.

Punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru:

$$C = (C_n / C_o) \times 100$$

gdzie:

C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),

C<sub>n</sub> - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,

C<sub>o</sub> - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

Podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym cena ofertowa brutto brana będzie pod uwagę w trakcie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Podana przez Wykonawcę Cena ofertowa brutto jest stała, tzn. nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia.

**Cena ofertowa brutto musi obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT, a w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej wszystkie ewentualne zaliczki na podatek dochodowy i/lub składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami. W cenie ofertowej brutto Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia.**

**XVI. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów:**

Zamawiający nie wymaga odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.

#### **XVII. Załączniki:**

1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy.

KIEROWNIK  
Działu Katernistrzowskiego  
Arteszki w Suwałkach  
*[Podpis]*  
mgr. Chor. Kamila Łakarewicz