



RI.271.37.2024

Krzymów, 12 wrzesień 2024 r.

## **SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

na wykonanie zadania pod nazwą:

**”Przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Krzymów 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.

### **I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO.**

Gmina Krzymów z siedzibą Urzędu Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

NIP: 665-27-37-020

REGON: 311019183

tel. 63 241-32-80

Internet: [www.krzymow.pl](http://www.krzymow.pl)

Adres poczty elektronicznej:

[urząd@krzymow.pl](mailto:urząd@krzymow.pl)

Godziny urzędowania:

Pn, Śr, Czw 7:30-15:30,

Wt 7:30-17:00,

Pt 7:30-14:00

### **II. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Ocena zewnętrzna obejmować będzie funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Krzymów za lata 2019-2023, w formie samooceny z niezależną walidacją z tym, że samoocena dotyczyć będzie postępowań z roku 2023 r. Audyt wewnętrzny w UG Krzymów wykonywany jest przez usługodawcę zewnętrznego.
2. Osoba zarządzająca audytem wewnętrznym zatrudniona przez UG Krzymów 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%26p\\_p\\_state%3Dnormal%26p\\_p\\_mode%3Dview%26p\\_p\\_col\\_id%3Dcolumn-2%26p\\_p\\_col\\_count%3D1](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%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1)

3. Zamówienie będzie obejmować walidację dokonanej samooceny. Wszystkie dokumenty przygotowuje zarządzający audytem wewnętrznym w Urzędzie Gminy Krzymów. Ocena zewnętrzna zostanie dokonana zgodnie ze standardem 1312 Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego.



### **Usługodawca zewnętrzny szacuje czas potrzebny na dokonanie walidacji na okres jedeoosobodnia.**

4. 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,
5. Ocena zewnętrzna musi być przeprowadzona przez osobę niezależną od jednostki w której przeprowadzana będzie ocena.
6. Wszelkich dodatkowych informacji udzieli: Sławomir Kubicki tel 691 538 151.
7. Termin realizacji zadań: Wrzesień – październik 2024 r.
8. Sposób oraz termin składania szacowania.
  - 1) Szacowanie wraz z załącznikiem należy przygotować i złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Platformy oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  - 2) **Szacowanie należy złożyć w terminie do dnia 23.09.2024 r. do godziny 8:00.** 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/pn/ug\\_krzymow/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_krzymow/proceedings)
  - 3) 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.
9. Ochrona danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania. W związku z treścią art. 13 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 jest Gmina Krzymów: reprezentowana przez Wójta, z siedzibą pod adresem Krzymów ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marcin Michlicki, z którym można skontaktować się osobiście, pod adresem Krzymów, ul. Główna 17/1, tel. 63 24 13 290 lub poprzez e-mail [urząd@krzymow.pl](mailto:urząd@krzymow.pl) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
    - 1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - akty prawne na podstawie, których działają Referaty Urzędu



Gminy w Krzymowie oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

- 2) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Krzymów;
  - 3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- 1) 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;
  - 2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy w Krzymowie przetwarzają dane osobowe których Administratorem jesteśmy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany instrukcją kancelaryjną (archiwalną).
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia z wyjątkiem, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa:
- 1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  - 2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  - 3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
    - dane nie są już niezbędne do celów, 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;
  - 4) 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;
- 5) 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;
- 6) 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,
  - 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.
- 7) 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.
- 8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy w Krzymowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
- 9) 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.
- 10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
- 11) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą profilowane.

Załączniki:

Załącznik – Formularz szacowania wartości zamówienia.