

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu
ul. Dąbrówki 44
39-400 Tarnobrzeg
Znak sprawy: RDM/ /2022
e-mail:rdm@vp.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Wykonanie audytu wewnętrznego w spółce Rejon Dróg Miejskich w Tarnobrzegu”

I. Rodzaj zamówienia: usługa

(usługa/dostawa/robota budowlana)

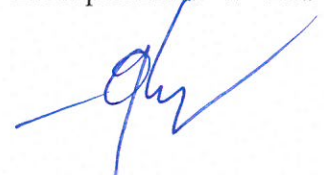
II. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania audytu wewnętrznego w Spółce Rejon Dróg Miejskich w Tarnobrzegu przez firmę audytorską w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; w zakresie:

- 1) Zachowanie procedur Prawa Zamówień Publicznych przy organizacji przetargów i zamówień, w poszczególnych latach od 2015 r. do 29.06.2021 r. (z uwzględnieniem trybu przetargowego od 2015 r. do 31.01.2019 r. oraz bezprzetargowego od 01.02.2019 r. do 29.06.2021 r.)
- 2) Wyniki finansowe spółki w poszczególnych latach od 2015 r. do 29.06.2021 r.
- 3) Ewidencja środków trwałych i nietrwałych wraz z analizą zbywania lub likwidacji środków w latach od 2015 r. do połowy 29.06.2021 r.
- 4) Efektywności utrzymania czystości w mieście (pod kątem niezbędnych środków dla utrzymania czystości w mieście) w poszczególnych latach od 2015 r. do 29.06.2021 r.
- 5) Efektywności zimowego utrzymania (pod kątem wydatkowania niezbędnych środków na zimowe utrzymanie) w poszczególnych latach od 2015 r. do 29.06.2021 r.
- 6) Procedur utrzymania czystości w poszczególnych latach od 2015 r. do 29.06.2021 r.
- 7) Prawdliwość wykorzystania środków na dokapitalizowanie w podziale na lata.
- 8) Struktur zatrudnienia w Spółce pracowników (typy umów) w poszczególnych latach od 2015 r. do 29.06.2021 r.
- 9) Umów o zarządzanie spółką w latach 2015 do 29.06.2021 r.
- 10) Analizy formy zleceń i zadań zleconych spółce przed wejściem w życie uchwały o „in house”.

Wykonawca powinien:

- 1) spełniać wymogi niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nie istnieją inne zagrożenia dla jej niezależności, a także zastosowano zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania.



2) dysponować kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi przeprowadzenie audytu.

III. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu ul. Dąbrówki 44, 39-400 Tarnobrzeg

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Kazimierz Idzik tel: 504-259-002

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany / pożądaný termin realizacji zamówienia:
4 miesiące od daty podpisania umowy

V. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

1) **Kryterium cena wykonania zamówienia (brutto) waga kryterium 50%**

2) **Kryterium doświadczenie firmy audytorskiej – waga kryterium 50%**

Ilość punktów, jaka zostanie przyznana ofercie, będzie liczona wg. wzoru:

$$O = \left(\frac{\text{Cena oferty najniższej}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 50 + \frac{\text{największe doświadczenie oferty}}{\text{doświadczenie oferty badanej}} \times 50 \right) \times 100\%$$

Oferta złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza i otrzyma 100 pkt.

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółki, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Dąbrówki 44, osobiście, lub pocztą w terminie do dnia **01.08.2022** do godz. **10.00**.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie nastąpi dnia **01.08.2022** o godzinie **10.30** w siedzibie Spółki, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Dąbrówki 44.

Koperta zawierająca ofertę winna być opatrzona zwrotem:

Nie otwierać przed dniem **01.08.2022 godz. 10.30**

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty” – zał. Nr 1 do Zapytania ofertowego.

VII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana:

- wykonawcom składającym oferty w przedmiotowym postępowaniu w terminie 14 dni od dnia składania ofert – dotyczy postępowań określonych w § 6 ust. 1 pkt 2) Regulaminu
- wykonawcom składającym oferty w przedmiotowym postępowaniu lub upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia składania ofert - dotyczy postępowań określonych w § 6 ust. 1 pkt 1) Regulaminu

VIII. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

IX. Ochrona danych osobowych

Na podstawie 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), zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, z siedzibą przy ul. Dąbrówki, 39-400 Tarnobrzeg;
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Prezesem Rejonu Dróg Miejskich pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonej przez Panią/Pana oferty.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (t.j. Dz.U.2018.1330 ze zm.) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w procedurze zapytania ofertowego będzie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - 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 **Nie przysługują 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
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
9. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEiDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Urzędu Miasta Tarnobrzega w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

*** Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 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.

X. Klauzule:

1. Zamawiający może odstąpić od dokonania wyboru Wykonawcy, jak również unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn.
2. Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.

Tarnobrzeg, dnia 04.07.2022

Prezes Zarządu RDM Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

..... RDM Sp. z o.o.

Marek Gosztyła