

## ZAPYTANIE OFERTOWE

znak sprawy: 48/GP/2019

**Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na:**

### 1. Przedmiot zamówienia publicznego

Przeprowadzenie przez niezależny podmiot zewnętrzny audytu spełnienia przez Wydział Kontroli wymogów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092 z późn. zm.), Standardów kontroli w administracji rządowej oraz dokonanie oceny działalności Wydziału Kontroli w przedmiotowym zakresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

### 2. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- 1) dokonania oceny działalności kontrolnej, postępowań kontrolnych, obejmującej zakończone postępowania przeprowadzone przez Wydział Kontroli w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. wraz ze wskazaniem obszarów, w których należy dokonać udoskonalenia, z podaniem rekomendacji,
- 2) oceny działalności pod kątem spełnienia wymogów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092 z późn. zm.), Standardów kontroli w administracji rządowej,
- 3) przedstawienia sprawozdania audytowego w formie papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej,
- 4) w ramach klauzuli środowiskowej przekazania Zamawiającemu sprawozdania w formie papierowej, wydrukowanego dwustronnie na papierze ekologicznym, spełniającym warunki certyfikatu FSC lub innego równoważnego certyfikatu, tj. dokumentu wystawionego przez organizację niezależną od Wykonawcy, upoważnioną do wystawienia dokumentu w kraju pochodzenia surowca i potwierdzającego takie same warunki, jak określone w wymienionym certyfikacie FSC. Potwierdzeniem realizacji klauzuli środowiskowej będzie spełnienie wymagań, o których mowa powyżej oraz dołączenie do Protokołu odbioru oświadczenia i certyfikatu FSC lub oświadczenia i innego równoważnego certyfikatu, tj. dokumentu wystawionego przez organizację niezależną od Wykonawcy, upoważnioną do wystawienia dokumentu w kraju pochodzenia surowca i potwierdzającego takie same warunki, jak określone w wymienionym certyfikacie FSC. Z treści oświadczenia, o którym mowa powyżej musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunki klauzuli środowiskowej określonej przez Zamawiającego.

Oznakowanie potwierdzające pochodzenie produktu z legalnych źródeł:



### 3. Informacje ogólne

- 1) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia audytu spełnienia przez Wydział Kontroli wymogów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092 z późn. zm.) i Standardów kontroli w administracji rządowej oraz dokonanie oceny działalności Wydziału Kontroli w przedmiotowym zakresie,
- 2) Zamawiający w okresie trwania Umowy, udostępni Wykonawcy dokumenty niezbędne do prawidłowego i rzetelnego wykonania zamówienia (dostęp do dokumentacji komórki do spraw kontroli nastąpi wyłącznie w siedzibie GUS w godz. 9:00-15:00) oraz udzieli wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do wykonania Umowy. Udostępnienie dokumentów nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym przez Strony, natomiast wszelka korespondencja dot. bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy może być prowadzona w formie elektronicznej,
- 3) Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia osób wykonujących przedmiot zamówienia.



#### 4. Warunki udziału

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kopie uprawnień potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do występowania i podpisywania w imieniu Wykonawcy dokumentów/oświadczeń,
- 2) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz nie byli karani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- 3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą audytującą lub zespołem osób, którego członkowie posiadać będą kwalifikacje do przeprowadzenia audytu, tj. co najmniej jeden z członków zespołu, pełniący funkcję audytora, powinien posiadać doświadczenie w przeprowadzaniu audytów zgodnych z przedmiotem zamówienia, tj. w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem przedmiotowego postępowania, przeprowadził co najmniej 3 audyty, bądź był trzykrotnie kierownikiem zespołu audytowego, którego zadaniem była ocena systemu kontroli,
- 4) spełniają warunek bezstronności i niezależności w stosunku do podmiotu, w którym przeprowadzony zostanie audyt. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o bezstronności wraz ze złożoną ofertą oraz w dniu zapoznania się z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
- 5) osoba audytująca lub zespół zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o poufności w zakresie informacji pozyskanych w toku audytu.  
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia podpisane przez osobę audytującą lub zespół. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
- 6) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

#### 5. Termin realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy.

#### 6. Termin i warunki płatności

Wynagrodzenie za realizację zamówienia, Zamawiający zapłaci przelew na rachunek bankowy wskazany w prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez wykonawcę fakturze VAT/rachunku, do której/-ego Wykonawca dołączy oryginał podpisanego z wynikiem pozytywnym Protokołu odbioru. Wypłata wynagrodzenia, nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.

W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego (na okres 1 roku) bezwarunkowo i bez dodatkowych opłat autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191). Zamawiający umożliwi Wykonawcom przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, faktur korygujących i not księgowych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.

Usługi Platformy Elektronicznego Fakturowania są świadczone pod adresami:

- 1) <https://efaktura.gov.pl> (Portal PEF),
- 2) <https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl> (Broker PEFexpert) – obsługujący Zamawiającego,
- 3) <https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl> (Broker Infinite).

Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza przesyłania za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania innych dokumentów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (zlecenia dostawy/zamówienia, awizo dostawy, potwierdzenia odbioru).



## 7. Kryteria oceny ofert

100 % - cena.

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który przedstawi najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia, spełni wymagania formalne oraz warunki określone w Zapytaniu ofertowym.

Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_b} \times 100$$

Gdzie:

C - liczba punktów dla badanej oferty w kryterium cena;

$C_{\min}$  - najniższa cena wśród ofert nieodrzuconych;

$C_b$  - cena brutto oferty badanej.

## 8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

### 1) Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego** z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

### 2) Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:

a) pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208,

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: [IODGUS@stat.gov.pl](mailto:IODGUS@stat.gov.pl)

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

### 3) Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówienia publicznego.

### 4) Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i 8a oraz art. 96 ust. 3, 3a, 3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730), dalej „ustawa Pzp”.

### 5) Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres:

a) 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

b) po okresie, o którym mowa w pkt a), jeżeli jest to zasadne do 10 lat.

### 6) Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. przenoszenia danych osobowych;
5. wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

### 7) Dobrowolność/Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.



### **8) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie**

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej i podpisaniu umowy, Główny Urząd Statystyczny informuje, że:

1. Informacje udostępniane Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu Umowy, będą traktowane przez Wykonawcę jako dane prawnie chronione, w czasie obowiązywania Umowy oraz przez okres 10 lat jeżeli jest to zasadne po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu i odstąpieniu od niej, bez względu na przyczynę i mogą być ujawniane wyłącznie osobom i upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja przedmiotu Umowy, pod rygorem pociągnięcia Przyjmującego zamówienie do odpowiedzialności za naruszenie poufności.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały udostępnione przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Zobowiązanie do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji przez Przyjmującego zamówienie, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
  - 1) dane osobowe – chronione na podstawie 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 i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zwanego dalej „RODO”,
  - 2) dane statystyczne - chronione na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, 730),
  - 3) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419, 1637),
  - 4) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego chronione na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w tym zakresie u Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji, w posiadanie których wejdzie w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, w szczególności:
  - 1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiegokolwiek formie w całości lub w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
  - 2) zapewnienia, że personel oraz inni współpracownicy Wykonawcy, którym informacje zostaną udostępnione, nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiegokolwiek formie w całości lub w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
  - 3) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji,
  - 4) niewykorzystywania informacji do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego, wynikających z wykorzystania przez Przyjmującego zamówienie lub osoby, którymi Wykonawca się posługuje, informacji uzyskanych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy w sposób naruszający jej postanowienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 3, pozostającym w sprzeczności z postanowieniami Umowy.
7. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 3, nie dotyczy przypadków, gdy informacje te:
  - 1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia postanowień Umowy,
  - 2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej, w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1, nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia



- powyższemu obowiązkowi.
8. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 3, a także podejmie wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 3, dokonano się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym.
  9. Strony potwierdzają, iż w ramach realizacji przedmiotu Umowy przekazywać będą dane osobowe swoich pracowników i współpracowników. Tym samym każda ze stron w ramach realizacji przedmiotu Umowy jest administratorem danych oraz podmiotem przetwarzającym.
  10. Administratorzy danych powierzają Podmiotom przetwarzającym, w trybie art. 28 RODO dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w Umowie.
  11. Podmioty przetwarzające zobowiązują się przetwarzać powierzone im w formie pisemnej lub elektronicznej dane osobowe zgodnie z Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
  12. Podmioty przetwarzające oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.
  13. Wykonawca – podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone przez Zamawiającego – administratora danych wyłącznie w celu realizacji Umowy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, pesel, nr telefonu i adres mailowy.
  14. Zamawiający – podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone przez Wykonawcę – administratora danych wyłącznie w celu realizacji Umowy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, pesel, nr telefonu i adres mailowy Wykonawcy.

## 9. Miejsce i termin złożenia ofert

- 1) Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty, który stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
- 2) Do oferty należy dołączyć oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
- 3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,
- 4) Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
- 5) W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę lub ponowionego przedstawienia Zapytania ofertowego,
- 6) W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny / kosztu za realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający będzie pozyskiwał oferty dodatkowe do skutecznego wyboru oferty najkorzystniejszej,
- 7) W przypadku jeżeli cena całkowita oferty będzie niższa co najmniej o 30 % od wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o należny podatek VAT lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, wówczas Zamawiający zwróci się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- 8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
- 9) Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć w Głównym Urzędzie Statystycznym, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208:
  - a) osobiście w pokoju 219,
  - b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany powyżej adres,
  - c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [B.Wieladek@stat.gov.pl](mailto:B.Wieladek@stat.gov.pl).

**w terminie do dnia 28 sierpnia 2019 r, do godziny 10:00**, wpisując w tytule:  
„Zapytanie ofertowe – nr sprawy 48/GP/2019”.

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny dochowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wystania.

10. Do kontaktów w sprawie zapytania upoważniony jest:

Bartosz Wielądek, pok. 219; e-mail: [B.Wieladek@stat.gov.pl](mailto:B.Wieladek@stat.gov.pl), tel.: +48 (22) 449 41 22.

Sporządził:

Konsultant  
Wydział Zamówień Publicznych

Bartosz Wielądek

.....  
(podpis pracownika merytorycznego)

Zatwierdził:

42.072.03  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Departamentu  
Administracyjno-Budżetowego

Ewa Rejniak

20.08.19

.....  
(podpis i pieczęć Dyrektora)

### Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/a ....., biorący/a udział w przeprowadzeniu audytu spełnienia przez Wydział Kontroli wymogów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092 z późn. zm.), Standardów kontroli w administracji rządowej oraz dokonanie oceny działalności Wydziału Kontroli w przedmiotowym zakresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., **oświadczam, że spełniam warunek bezstronności i niezależności w stosunku do podmiotu, w którym przeprowadzony zostanie audyt.**

Warszawa, .....

.....  
*Podpis*

### Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/a ....., biorący/a udział w przeprowadzeniu audytu spełnienia przez Wydział Kontroli wymogów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092 z późn. zm.), Standardów kontroli w administracji rządowej oraz dokonanie oceny działalności Wydziału Kontroli w przedmiotowym zakresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. **oświadczam, że dochowam poufności w zakresie informacji pozyskanych w toku audytu.**

Warszawa, .....

.....  
*podpis*