

Gdańsk, dnia 11 marca 2025 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w okresie
od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r., zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

numer: MZKZG/O/4/25

I. NAZWA, ADRES, NIP, REGON ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, DNI I GODZINY PRACY:

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
ul. Sobótki 9
80-247 Gdańsk
numer telefonu: 58-342-25-00
e-mail: sekretariat@mzkzg.org
NIP: 957-097-61-68
REGON: 220453903

Dni i godziny pracy Zamawiającego:
od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 7.30 – 15.30

II. TRYB PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami:

- a) „Regulaminu udzielania zamówień o wartości niższej od kwoty 130 000 złotych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej” dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.mzkzg.org> (dalej jako „Regulamin”);
- b) w trybie zapytania ofertowego na podstawie §20 lit. b) Regulaminu wskazanego w lit. a) - rozeznanie rynku.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w okresie od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r., zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018, poz. 506).

2. Zakres zadania:

- 1) Identyfikacja obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy;
- 2) Opracowanie planu audytu na 2025 r.;
- 3) Przygotowanie procedur audytu;
- 4) Przeprowadzenie przynajmniej jednego zadania audytowego zgodnie z przygotowanym i przyjętym wcześniej planem audytu na 2025 r.;
- 5) Podejmowanie czynności doradczych (propozycja zaleceń po zadaniu zapewniającym), w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi;
- 6) Zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
- 7) Terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z przeprowadzonego audytu, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa;
- 8) Przygotowanie sprawozdania z wykonania planu 2025;
- 9) Czynności sprawdzające.
- 10) Opracowanie planu audytu na 2026 r.

3. Usługa audytu powinna być wykonana w siedzibie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej/dopuszczona na odległość w godzinach pracy Zamawiającego, w uzgodnionych terminach.
4. Termin realizacji zamówienia – **od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r.**
Szczegółowy harmonogram realizacji zadań, o których mowa w pkt. 2, Strony uzgodnią w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
5. Wynagrodzenie: płatne miesięcznie.
6. Kryterium oceny ofert: cena.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy (stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r

Szczegółowy harmonogram realizacji zadań, o których mowa w pkt. III, Strony uzgodnią w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Ofertę (na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami należy złożyć **w formie pisemnej** na adres:

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
ul. Sobótki 9
80-247 Gdańsk

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie.

3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego uprawnionego przedstawiciela (**pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz z ofertą – w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub kopii poświadczonej notarialnie**).

4. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami:

ZAPYTANIE OFERTOWE - znak: MZKZG/O/4/25 Oferta – AUDYT WEWNĘTRZNY Nazwa i siedziba Wykonawcy Nie otwierać przed: 19 MARCA 2025 ROKU GODZ. 10.30
--

W PRZYPADKU UMIESZCZENIA OFERTY W KOPERCIE NIE ZAWIERAJĄCEJ WYŻEJ WYMIENIONYCH OZNACZEŃ – ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OTWARCIA KOPERTY PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Miejsce składania ofert:

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
ul. Sobótki 9
80-247 Gdańsk
Sekretariat

Termin składania ofert: **19 marca 2025 roku do godz. 10.00**

2. Termin związania ofertą – 30 (słownie: trzydzieści) dni od upływu terminu składania ofert.

VII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Z niniejszego postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w §11 ust.1 Regulaminu.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, Zamawiający żąda złożenia (wraz z ofertą):

a/ aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z niniejszego postępowania;

b/ dokumentu wskazanego w pkt. VIII ust.1 niniejszego zapytania ofertowego [w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w §11 ust.1 lit. c) Regulaminu].

2. Z niniejszego postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.129 ze zm.)*.

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy.

Jako sankcję przewidziano również karę pieniężną nakładaną na osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia Przy czym, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia rozumie się złożenie oferty.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, Zamawiający żąda złożenia (wraz z ofertą):

a/ aktualnego, na dzień składania ofert, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z niniejszego postępowania.

** Art.7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:*

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r.poz.593,655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz.217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1pkt 3.

Art.7 ust. 9

Przepisy ust.1–8 stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy.

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) w zakresie wiedzy i doświadczenia:

Wykonawcy posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, jeżeli Wykonawca usługi wskaże, że w ciągu ostatnich **trzech lat** poprzedzających datę złożenia oferty wykonał, co najmniej trzy zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz załączy dowody, czy zostały wykonane należycie (referencje, rekomendacje);

UWAGA:

Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczenia wskazanych w punkcie IX ppkt. 4 wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

b) w zakresie dysponowania osobami, które Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie art. 279 ust. 1 i art. 286 ustawy o finansach publicznych. Wraz z ofertą należy złożyć kopie dokumentów poświadczających uprawnienia do przeprowadzania audytu wewnętrznego, zgodnie z art. 279 ust. 1 i art. 286 ustawy o finansach publicznych.

UWAGA:

Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczenia wskazanych w punkcie IX ppkt. 6 wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

IX. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ – WYKONAWCY:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku, gdy rejestr jest dostępny w formie elektronicznej w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG)*,
2. oświadczenia (na załączniku numer 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTY) potwierdzające, że Wykonawca:
 - 2.1. zapoznał się z zapytaniem ofertowym dotyczącym postępowania – numer: MZKZG/O/4/25 (w tym - opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnosi do niego zastrzeżeń;
 - 2.2. jest związany ofertą przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni od upływu terminu składania ofert;
 - 2.3. zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik numer 2 do zapytania ofertowego, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
 - 2.4. nie podlega wykluczeniu z niniejszego zapytania ofertowego na podstawie §11 ust. 1 „Regulaminu”;
 - 2.5. nie podlega wykluczeniu z niniejszego zapytania ofertowego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.129 ze zm.);
 - 2.6. wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;
3. wypełniony FORMULARZ OFERTY stanowiący załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

4. wykazu usług wykonanych/wykonywanych w ciągu ostatnich **trzech lat** poprzedzających datę złożenia oferty wykonał, co najmniej trzy zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz załączy dowody, czy zostały wykonane należycie (referencje, rekomendacje). Wzór wymaganego wykazu usług Zamawiający przekazuje na załączniku numer 3 do zapytania ofertowego.
5. dowodów potwierdzających, że usługa/ usługi wskazana/e w wykazie usług została/y wykonana/e lub jest/są wykonywana/e należycie;
6. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie art. 279 ust. 1 i art. 286 ustawy o finansach publicznych. Wraz z ofertą należy złożyć kopie dokumentów poświadczających uprawnienia do przeprowadzania audytu wewnętrznego, zgodnie z art. 279 ust. 1 i art. 286 ustawy o finansach publicznych.
Wzór wymaganego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Zamawiający przekazuje na załączniku numer 4 do zapytania ofertowego;

**Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:*

- 1) dokumentu wskazanego w ust.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- 2) dokument, o którym mowa w pkt.1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;
- 3) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie pkt.2) stosuje się.
- 4) Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego wpisów do rejestru lub ewidencji.

Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w jednej z następujących form:

- oryginały
- kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

X. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE:

1. Dokonując wyboru oferty - Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium - ocenionym wg podanych niżej zasad:

1.1. Oceniane kryterium i jego ranga w ocenie :

Lp.	KRYTERIUM	RANGA
1.	Cena	100 %

1.2. Wartość punktowa za kryterium - cena - obliczona będzie wg następującego wzoru:

$$P_1 = \frac{C_{\min}}{C_{\max}} \times 100$$

gdzie:

P_1 – punktacja za kryterium „cena”,

C_{min} – najniższa zaoferowana cena (brutto) - na podstawie danych zawartych w FORMULARZU OFERTY (załącznik numer 1 do zapytania ofertowego),

C_{bad} – cena oferty rozpatrywanej (brutto) - na podstawie danych zawartych w FORMULARZU OFERTY (załącznik numer 1 do zapytania ofertowego),

1.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w „Regulaminie zamówień o wartości niższej od kwoty 130 000 zł przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej”;
- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym,
- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium oceny (uzyskała największą liczbę punktów).

2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w FORMULARZU OFERTY (załącznik numer 1 do zapytania ofertowego) ceny jako ceny ryczałtowej, kompletnej i jednoznacznej.

3. Cena ryczałtowa musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia (opisanego w punkcie III),
- podatek VAT.

4. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY nie będzie podlegała zmianom.

5. Waluta ceny – PLN.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DANYCH OSOBOWYCH:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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: RODO), Zamawiający informuje, że:

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał i udostępnił Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w trybie niniejszego zapytania ofertowego, prowadzenia negocjacji, zawarcia lub wykonania umowy (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu, osób reprezentujących Wykonawcę, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca - dalej łącznie jako: Przedstawiciele) jest: Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Sobótki 9, 80-247 Gdańsk, wpisany do Rejestru związków międzygminnych w dniu 5 czerwca 2007 r. pod pozycją 283, obwieszczenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2007 r., Nr 109, poz. 1770, NIP 957-097-61-68, REGON 220453903, www.mzkzg.org, sekretariat@mzkzg.org (dalej: Administrator);

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez Administratora, drogą elektroniczną możliwy jest na następujący adres e-mail: iodo@mzkzg.org lub drogą poczty tradycyjnej na adres Administratora wskazany w pkt. 1 powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;

3) dane osobowe Wykonawcy będącego osobą fizyczną przetwarzane będą w celu:

- a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w okresie od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r., zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, numer: MZKZG/O/4/25, prowadzonego w trybie zapytania

- ofertowego (dalej: Postępowanie) – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 pkt. b) oraz art. 10 RODO;
- b) prowadzenia negocjacji, zawarcia lub wykonania umowy – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO;
- c) realizacji obowiązków publicznoprawnych związanych z wykonywaniem umowy, wynikających przede wszystkim z postanowień odpowiednich przepisów podatkowych i rachunkowości - podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO;
- d) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających w szczególności na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO;
- 4) dane osobowe Przedstawiciela przetwarzane będą w celu:
- a) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających w szczególności na prowadzeniu Postępowania, negocjacji, zawarciu lub wykonaniu umowy lub ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami - podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 pkt. f) oraz art. 10 RODO;
- b) realizacji obowiązków publicznoprawnych związanych z wykonywaniem umowy, wynikających przede wszystkim z postanowień odpowiednich przepisów podatkowych i rachunkowości - podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO;
- 5) dane osobowe Przedstawicieli udostępniane są Administratorowi przez Wykonawcę w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym, Regulaminie lub umowie, w zakresie określonym przez Wykonawcę w przedstawionej Administratorowi dokumentacji lub w kierowanej do Administratora korespondencji, a w szczególności:
- w stosunku do osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu (tj. urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta): imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy/wykonywania zadań, dane dotyczące wyroków skazujących lub naruszeń prawa;
 - w stosunku do osób upoważnionych do reprezentowania lub przedstawicieli Wykonawcy: imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy/wykonywania zadań, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, dni pracy, godziny pracy lub inne dane umożliwiające identyfikację tożsamości takiej osoby;
 - w stosunku do osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia: imię, nazwisko, zakres wykonywanych czynności, informacja o podstawie dysponowania tymi osobami przez Wykonawcę, potwierdzenie posiadania wymaganych uprawnień do wykonywania usług stanowiących przedmiot zamówienia lub inne dane umożliwiające lub identyfikujące tożsamość osoby fizycznej;
 - w stosunku do podwykonawców Wykonawcy będących osobami fizycznymi: imię, nazwisko, firma/nazwa podwykonawcy, forma prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, adres pocztowy, telefon, adres e-mail, adres internetowy, inne dane umożliwiające lub identyfikujące tożsamość osoby fizycznej;
 - w stosunku do osób upoważnionych do reprezentowania lub przedstawicieli podwykonawcy Wykonawcy: imię, nazwisko, stanowisko, firma/nazwa podwykonawcy, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, adres internetowy, dni pracy, godziny pracy lub inne dane umożliwiające lub identyfikujące tożsamość osoby fizycznej;
 - w stosunku do osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia po stronie podwykonawcy Wykonawcy: imię, nazwisko, firma/nazwa podwykonawcy, zakres wykonywanych czynności, informacja o podstawie dysponowania tymi osobami przez Wykonawcę, potwierdzenie posiadania wymaganych uprawnień do wykonywania usług stanowiących przedmiot zamówienia lub inne dane umożliwiające lub identyfikujące tożsamość osoby fizycznej;

- 6) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty prowadzące Postępowanie, negocjacje, biorące udział w zawarciu lub wykonaniu umowy w imieniu Administratora, w szczególności pracownicy lub współpracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi księgowo, rejestracji korespondencji, rozliczania rozmów telefonicznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki oraz inne podmioty świadczące usługi płatnicze, podmioty będące dostawcami systemów informatycznych i usług IT, podmioty świadczące usługi prawne lub archiwizacji dokumentów. Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom lub innym podmiotom, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa;
 - 7) dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od daty zakończenia Postępowania, a jeżeli okres obowiązywania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami z niej wynikających. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa;
 - 8) podanie lub udostępnienie danych osobowych przez Wykonawcę jest niezbędne do przeprowadzenia Postępowania, zawarcia lub wykonania umowy oraz w pewnym zakresie wymagane na podstawie przepisów prawa. Brak podania lub udostępnienia danych będzie skutkowało niemożliwością przeprowadzenia Postępowania, zawarcia lub wykonania umowy;
 - 9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 - 10) osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - d) 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;
 - e) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych;
 - f) na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 - g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy RODO.
2. Administrator przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Do przetwarzania danych osobowych o wyrokach skazujących lub naruszeniach prawa (art. 10 RODO) dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Zamawiającego oraz obowiązane do zachowania takich danych w poufności.
4. Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w Postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

XI. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

p. Iwona Kaleta-Mordal – Inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej, tel.: 058 342-25-00 – dni robocze od poniedziałku do czwartku - w godzinach: 8:00 - 14:00.

ZATWIERDZAM	ODMAWIAM ZATWIERDZENIA
<i>data i podpis Przewodniczącego Zarządu MZKZG</i>	<i>data i podpis Przewodniczącego Zarządu MZKZG</i>

**ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
FORMULARZ OFERTY**

.....
/pieczętka nagławkowa Wykonawcy/

....., dnia
/miejscowość/

OFERTA

**na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w okresie
od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r., zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

numer: MZKZG/O/4/25

I. DANE WYKONAWCY:

.....
[nazwa /imię i nazwisko Wykonawcy]

.....
[siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy]

numer telefonu

adres e-mail Wykonawcy do korespondencji z Zamawiającym drogą elektroniczną
w niniejszym postępowaniu

REGON: NIP

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:

II. CENA RYCZAŁTOWA:

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za:

CENĘ BRUTTO*:..... (słownie:
.....) złotych

stawka podatku VAT: % (słownie:) procent

*Cena ryczałtowa musi obejmować:

a) wartość przedmiotu zamówienia (opisanego w punkcie III Zapytania ofertowego),

ZA OKRES JEDNEGO MIESIĄCA

b) podatek VAT.

UWAGA: cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki).

III. OŚWIADCZENIA:

Oświadczam, że:

1. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym – numer: MZKZG/O/4/25 (w tym - opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
2. jestem związany ofertą przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni od upływu terminu składania ofert;
3. zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik numer 2 do zapytania ofertowego, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
4. nie podlegam wykluczeniu z niniejszego zapytania ofertowego na podstawie §11 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień o wartości niższej od kwoty 130 000 złotych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej”;
5. nie podlegam wykluczeniu z niniejszego zapytania ofertowego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.129 ze zm.)
6. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

¹⁾ Rozporządzenie 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).

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

IV. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM (kontakt, przekazywanie wzajemnych uwag wynikających z realizacji ewentualnej umowy oraz nadzór nad realizacją ewentualnej umowy):

imię i nazwisko

stanowisko służbowe

numer telefonu

dni i godziny pracy

adres e-mail :

V. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODPISANIA UMOWY (w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej):

imię i nazwisko

stanowisko służbowe

VI. DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW:

Wykonawca, którego reprezentuję:

- a) nie powierzy wykonania zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom;
- b) powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom następująca/następujące część/części zamówienia:*

* **niewłaściwe skreślić**

Część / części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcy/podwykonawcom:
(uwaga: może zostać sporządzony w formie załącznika)

.....
.....

.....
/ pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZALĄCZNIK NUMER 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
WYKAZ USŁUG

.....
 /pieczętka nagłówkowa Wykonawcy/

....., dnia
 / miejscowość/

numer: MZKZG/O/4/25

wykaz usług wykonanych/wykonywanych w ciągu ostatnich **trzech lat** poprzedzających datę złożenia oferty wykonał, co najmniej trzy zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz załączy dowody, czy zostały wykonane należycie (referencje, rekomendacje).

Lp.	Przedmiot usługi	Data wykonania		Oznaczenie podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana
		<u>Data rozpoczęcia</u> dd/mm/rr	<u>Data zakończenia</u> dd/mm/rr	
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>		4
<u>1</u>				
<u>2</u>				
<u>3</u>				
<u>4</u>				

.....
 /pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA

.....
 /pieczętka nagłówkowa Wykonawcy/

....., dnia
 / miejscowość/

numer: MZKZG/O/4/25

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie art. 279 ust. 1 i art. 286 ustawy o finansach publicznych. Wraz z ofertą należy złożyć kopie dokumentów poświadczających uprawnienia do przeprowadzania audytu wewnętrznego, zgodnie z art. 279 ust. 1 i art. 286 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Imię i nazwisko	Wykształcenie	Nazwa zrealizowanej usługi	Data realizacji usługi	Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana (nazwa wraz z adresem e-mail i numerem telefonu):
1.					
2.					
3.					

.....
 /pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

**ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
WZÓR UMOWY**

UMOWA NUMER MZKZG/O/...../25

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego – numer:
MZKZG/O/4/24, z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

zawarta w dniu roku w Gdańsku pomiędzy

1/ **Metropolitalnym Związkiem Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej** z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Sobótki 9 (zarejestrowanym w rejestrze związków międzygminnych prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pod numerem 283, zarządzie czteroosobowym) reprezentowanym przez:

1. Przewodniczącego Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – Kamila Bujaka,
2.

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM lub MZKZG,

a:

2/ z siedzibą wwpisanemu do pod numerem, NIP:, REGON :

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

§1

1.1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO usługi w zakresie przeprowadzenia audytu wewnętrznego w okresie od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r., zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018, poz. 506), w tym:

- 1) Identyfikacja obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy;
- 2) Opracowanie planu audytu na 2025 r.;
- 3) Przygotowanie procedur audytu;
- 4) Przeprowadzenie przynajmniej jednego zadania audytowego zgodnie z przygotowanym i przyjętym wcześniej planem audytu na 2025 r.;
- 5) Podejmowanie czynności doradczych (propozycja zaleceń po zadaniu zapewniającym), w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi;
- 6) Zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
- 7) Terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z przeprowadzonego audytu, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa;
- 8) Przygotowanie sprawozdania z wykonania planu 2025;
- 9) Czynności sprawdzające.
- 10) Opracowanie planu audytu na 2026 r.

2. Usługa audytu powinna być wykonana w siedzibie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (dopuszczona na odległość) w godzinach pracy Zamawiającego, w uzgodnionych terminach.

§2

2.1. Wynagrodzenie należne WYKONAWCY z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2.2. Wynagrodzenie ryczałtowe należne WYKONAWCY z tytułu wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1 pkt. 1-10. Strony ustalają na łączną kwotę zł (słownie:) brutto.

2.3. Kwota, o której mowa w ust. 2 zawiera:

- wartość przedmiotu umowy,
- podatek VAT.

2.4. Kwoty wynagrodzenia WYKONAWCY określone w §2 pkt.2.2. zostały ustalone w oparciu o ofertę złożoną przez WYKONAWCĘ w zapytaniu ofertowym – numer: MZKZG/O/4/25 stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

2.5. Strony dopuszczają zmianę w zakresie wysokości wynagrodzenia WYKONAWCY w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług. W takim przypadku wygrodzienie będzie powiększone o wysokość stawki obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego.

§3

3.1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §2, płatne będzie w równych miesięcznych częściach, na koniec miesiąca kalendarzowego z dołu w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty przekazania ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

3.2. Płatności należności z tytułu realizacji niniejszej umowy następować będą przelewem na następujący rachunek bankowy WYKONAWCY: WYKONAWCA oświadcza, że rachunek wskazany w zdaniu poprzedzającym jest od 01 stycznia 2020 roku rachunkiem rozliczeniowym zawartym w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. W sytuacji gdy w dniu dokonywania przez ZAMAWIAJĄCEGO zlecenia przelewu z tytułu umowy, rachunek WYKONAWCY zawarty w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku jest inny niż wskazany w zdaniu pierwszym, ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty na rachunek zawarty w tym wykazie bez konieczności dokonywania zmiany umowy, a zapłata przez ZAMAWIAJĄCEGO na rachunek WYKONAWCY zawarty w tym wykazie w dniu dokonania polecenia przelewu stanowi wykonanie przez niego umowy w tej części zwalnia go z długu w tej części a WYKONAWCY nie przysługują wobec ZAMAWIAJĄCEGO żadne roszczenia z tego tytułu np. o dokonanie zapłaty, o odszkodowanie, o wykonanie umowy, których podpisując niniejszą umowę się zrzeka.

3.3. W przypadku ewentualnej zwłoki w terminie płatności – określonym w pkt.3.1. - WYKONAWCA może dochodzić odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od wartości niezrealizowanej płatności - za każdy dzień zwłoki.

3.4. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i w związku z tym zostały im nadane następujące numery identyfikacji podatkowej:

- 1) ZAMAWIAJĄCY: 957-097-61-68,
- 2) WYKONAWCA:

3.5 Do rozliczenia będzie stosowany mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu ustawy o podatku od towaru i usług (VAT).

3.6 WYKONAWCA zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO i z tytułu świadczonych dostaw będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez ZAMAWIAJĄCEGO, z należnego mu wynagrodzenia, kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której ZAMAWIAJĄCY utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego. WYKONAWCA zobowiązany jest do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik numer 2 do umowy.

3.7 W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia, o którym mowa w pkt. 3.6. WYKONAWCA zobowiązuje się do zrekompensowania ZAMAWIAJĄCEMU wszelkich negatywnych konsekwencji

finansowych, w tym także z tytułu utraty przez ZAMAWIAJĄCEGO prawa do odliczenia podatku VAT, powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 96 ust. 9 i 9a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z tytułu ponoszenia przez Zamawiającego odpowiedzialności, o której mowa w art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych lub konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów na zasadach określonych w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

3.8 Dopuszcza się możliwość złożenia faktury w formie elektronicznej (eFaktura). Faktura w formie elektronicznej składana będzie poprzez formularz „Pisma Ogólne” na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą znajdującą się na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl, na której istnieje adres skrytki odbiorczej /...../ SkrytkaESP. Każda wysłana wiadomość, do której załączona będzie eFaktura musi być podpisana elektronicznie. Podpis może być zrealizowany za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Osobą podpisującą eFakturę w imieniu WYKONAWCA będzie (imię, nazwisko, e-mail):

3.9 Zapłata:

a) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT WYKONAWCY, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.),

b) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT WYKONAWCY.

3.10 Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

§4

4.1. Do koordynowania realizacji przedmiotu umowy oraz przekazywania wzajemnych uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy upoważnieni są:

a/ ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:

imię i nazwisko:

stanowisko służbowe:

dni pracy:

godziny pracy:

numer telefonu:

adres poczty elektronicznej:

b/ ze strony WYKONAWCY:

imię i nazwisko:

stanowisko służbowe:

dni pracy:

godziny pracy:

numer telefonu:

adres poczty elektronicznej:

4.2. Koordynatorzy nie posiadają upoważnienia do składania oświadczeń zmierzających do zmiany treści umowy, jej zakończenia (wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia) uznania lub zwolnienia z długu, potrącenia, przelewu/kompensaty wierzytelności wynikających z umowy, chyba że są one członkami organów Stron i posiadają umocowanie lub odrębne pełnomocnictwo do działania w imieniu Strony.

4.3. Zmiana lub zastępstwo osoby, o której mowa w §4 pkt 4.1.:

a) nie wymaga zmiany umowy,

b) dokonywana będzie w formie pisemnego powiadomienia drugiej Strony umowy.

§5

Termin realizacji zamówienia – od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r.

Szczegółowy harmonogram realizacji zadań, o których mowa w pkt. §1 1.1, Strony uzgodnią w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

§6

6.1. Jeżeli WYKONAWCA nie dotrzyma terminu realizacji przedmiotu umowy wskazanego odpowiednio w harmonogramie, o którym mowa w §5 niniejszej umowy zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,2 % (słownie: dwie dziesiąte procent) wynagrodzenia ryczałtowego brutto wskazanego odpowiednio w §2 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki (licząc od dnia wskazanego w uzgodnionym harmonogramie).

6.2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie WYKONAWCY - WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia ryczałtowego brutto wskazanego w §2 ust. 2. niniejszej umowy.

6.3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

6.4. WYKONAWCA wyraża zgodę i upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do potrącenia kar umownych obliczonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY z tytułu realizacji przedmiotu umowy (zmniejszenia jego wysokości).

§7

W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§8

8.1 Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez ZAMAWIAJĄCEGO danych osobowych WYKONAWCY oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio WYKONAWCA pozyskał i udostępnił ZAMAWIAJĄCEMU w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy, określa punkt X zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w okresie od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r., zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.- numer: MZKZG/O/4/25, stanowiącego integralną część niniejszej umowy.

8.2 WYKONAWCA zobowiązany jest w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO zaznajomić osoby fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio WYKONAWCA pozyskał i udostępnił ZAMAWIAJĄCEMU w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy, o treści punktu X zapytania ofertowego określonego w ust. 1 powyżej, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z postanowieniami art. 14 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). WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania niniejszego zobowiązania w sposób umożliwiający wykazanie jego wykonania i do udostępnienia ZAMAWIAJĄCEMU na każde jego wezwanie, w terminie przez ZAMAWIAJĄCEGO wskazanym, jednak nie krótszym niż 2 (słownie: dwa) dni od daty złożenia stosownego żądania, dowodu jego wykonania.

§9

9.1. Zakazuje się pod rygorem nieważności dokonywania cesji wierzytelności, jak również zawierania innych umów pod jakimkolwiek tytułem prawnym skutkujących przeniesieniem wierzytelności na inne podmioty bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

9.2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, ustawy o finansach publicznych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, Rozporządzeniu

Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

9.3. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

9.4. Strony oświadczają, iż wskazane na wstępie adresy są adresami do korespondencji. O każdej zmianie adresu do korespondencji każda ze stron niezwłocznie zawiadomi na piśmie listem poleconym drugą stroną. Do czasu zawiadomienia o zmianie adresu do korespondencji wszelka korespondencja kierowana na dotychczas znany adres jest uznawana za skutecznie doręczoną.

9.5. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.

9.6. Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.

9.7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

9.8 Integralną część umowy stanowią:

1/ zapytanie ofertowe – numer: MZKZG/O/4/25,

b/ oferta złożona przez WYKONAWCĘ w zapytaniu ofertowym - numer: MZKZG/O/4/25,

c/ oświadczenie wykonawcy dotyczące podatku VAT – załącznik nr 1

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO UMOWY NUMER MZKZG/O/4/25
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODATKU VAT

.....
/pieczętka nagłówkowa Wykonawcy/

....., dnia
/miejscowość/

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podatku VAT

Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą,
..... NIP,
REGON oświadczam, że **jestem/nie jestem** *
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednocześnie oświadczam, że **nie zawiesilem/lam** wykonywania działalności gospodarczej oraz
zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu.

**niewłaściwe skreślić*

.....
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA