

Zamawiający- ogłaszający:

Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
ul. Słowackiego 10
58-300 Wałbrzych

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
ZAPYTANIE OFERTOWE**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie realizacji zamówienia opłacanego ze środków publicznych, nie podlegającego Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024.1320), działając w oparciu o przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych obowiązujące u Zamawiającego, Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług audytu wewnętrznego.

I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Przedmiotem zapytania jest realizacja zadania na „Świadczenie usług audytu wewnętrznego dla Sądu Rejonowego w Wałbrzychu”.
2. **Szczegółowy opis przedmiotu zapytania (warunki zamówienia) zawiera OPZ – załącznik nr 1 do Zaproszenia/Zapytania ofertowego, a pozostałe szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór Umowy – załącznik nr 3 do Zaproszenia oraz Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do Zaproszenia, z którymi Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać przed złożeniem oferty.**
3. Kod CPV:
79212200-5 usługi audytu wewnętrznego

II. TRYB POSTĘPOWANIA:

1. Zapytanie Ofertowe w oparciu o:
 - 1) Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący u Zamawiającego – do którego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) na mocy art.2 ust.1 pkt 1;
 - 2) Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U.2025.1483);
 - 3) Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 września 2015 r. *w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu* (t.j. Dz.U.2018.506);
 - 4) Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. *w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych* (Dz. Urz. MRiF.2016.28);
 - 5) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. *Regulamin urzędowania sądów powszechnych* (t.j. Dz.U.2024.867);
 - 6) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. *Kodeks cywilny* (t.j. Dz.U.2025.1071) oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
2. Przeprowadzenie niniejszego postępowania oraz wybór oferty nastąpi z pełnym poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, efektywności, jawności i przejrzystości oraz przy dołożeniu wszelkich starań w celu zapewnienia bezstronności i obiektywności wyboru.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w toku prowadzonego postępowania w stosunku do jego pierwotnej treści, do dnia składania i otwarcia ofert. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach. Treść zmian i nowy termin składania ofert, Zamawiający opublikuje na stronie ogłoszonego postępowania oraz prześle elektronicznie uczestnikom postępowania na wskazany przez nich adres e-mail.
4. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Wykonawca musi złożyć ofertę obejmującą całość Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM:

1. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się numerem

referencyjnym postępowania – **G.262.395.2025**.

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3. Na zapytanie Wykonawców w zakresie Zaprośzenia/zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że wniosek/zapytanie wpłynie do Zamawiającego później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, w takim przypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez odpowiedzi.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się:
 - 1) przy użyciu (za pośrednictwem) środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. *o świadczeniu usług drogą elektroniczną* (t.j. Dz.U.2024.1513), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. We wskazanym w niniejszym Zaprośzeniu zakresie poprzez e-mail zamowienia@walbrzych.sr.gov.pl;
 - 2) oraz osobiście (w formie pisemnej),
 - 3) a także telefonicznie (poza składaniem ofert/ dokumentów i oświadczeń)
5. Osoby upoważnione do kontaktów:
Jolanta Hamrozi – tel. 74 84 30 357

IV. PRAWO OPCJI

1. W ramach zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie nie większym niż wskazany w zamówieniu podstawowym. Wytyczne i zakres Opisu przedmiotu zamówienia dotyczą zarówno zamówienia podstawowego jak i zamówienia objętego „prawem opcji”.
2. Prawo opcji dotyczy możliwości wydłużenia terminu realizacji zamówienia o kolejne 12 miesięcy przy zachowaniu wymagań jak w zakresie podstawowym zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego, a przewidywany dodatkowy okres realizacji zamówienia (prawo opcji) nie jest gwarantowany do realizacji.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zakres podstawowy zamówienia – do dnia 31 stycznia 2027 r., jednak nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2026 r.;
2. Zakres „prawa opcji” - 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji zamówienia podstawowego, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, zgłoszonego Wykonawcy na 14 dni roboczych przed terminem zakończenia obowiązywania Umowy w zakresie podstawowym zamówienia (wskazanym w ust. 1 powyżej).
3. Łączny maksymalny okres trwania Umowy (zakres podstawowy i opcja w przypadku jej uruchomienia) - 24 miesiące od dnia wskazanego w ust. 1 powyżej.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU/PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

1. **Wykonawcą usługi – Audytorem wewnętrznym**, zgodnie z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U.2025.1483) może być:
 - 1) osoba fizyczna spełniająca warunki określone w art. 286* ustawy o finansach publicznych,
 - 2) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286* ustawy o finansach publicznych,
 - 3) 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.

**art. 286 ustawy o finansach publicznych:*

1. Audytorem wewnętrznym może być osoba, która:
 - 1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 - 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 - 3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 - 4) posiada wyższe wykształcenie;
 - 5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

Nr postępowania: G.262.395.2025

- a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSa) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 - b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 - c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 - d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
2. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
- 1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
 - 2) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1131);
 - 3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2022 r. poz. 623).
2. **Wymagania pożądane (wymagane)** dla osób/podmiotów składających oferty (spełniających warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych):
- 1) co najmniej 3 letnie doświadczenie Wykonawcy w wykonywaniu audytów wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym:
 - wykazanie się przez Wykonawcę doświadczeniem tj. przeprowadzeniem we wskazanym powyżej okresie 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 audytów wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych
 - Zamawiający oceni spełnianie niniejszego warunku na podstawie złożonego Wykazu usług sporządzonego zgodnie z wzorem zawartym w **załączniku nr 2 do Zaproszenia (ust.5)** wraz z dokumentami na ich potwierdzenie tzn. **dostarczy wraz z ofertą dowody na potwierdzenie wykonania wskazanych usług, przy czym dowodami są: referencje, rekomendacje, kserokopie umów bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub poświadczające realizację usług**
 - Wykaz usług do spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawarto w Formularzu ofertowym w ust. nr 5 „ Wykaz usług realizowanych przez Wykonawcę dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu
 - 2) znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,
 - 3) znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, znajomość rachunkowości budżetowej, znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, znajomość przepisów prawa obowiązujących w sądownictwie powszechnym,
 - 4) znajomość standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.
- Uwaga:**
Wymagania pożądane spełniać muszą osoby fizyczne ubiegające się bezpośrednio o zlecenie usługi, a w przypadku podmiotów warunki te spełniać musi co najmniej jedna z osób zatrudnionych w danym podmiocie na podstawie umowy o pracę, która będzie świadczyła usługę audytu wewnętrznego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. Oferty Wykonawców, którzy nie spełniają ww. warunków nie będą rozpatrywane.
3. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2022 r. (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 7 ust. 1 przywołanej ustawy.
- Wykonawcy składają w tym zakresie stosowne oświadczenie w Formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 2 do Zaproszenia**.

4. O ile sam Wykonawca nie świadczy usług osobiście, to w przypadku zmiany osoby wskazanej do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia i skierowania do świadczenia usług osoby spełniającej wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Zaprośzeniu oraz kryteria oceny ofert na podstawie których dokonano wyboru Wykonawcy (otrzymano punkty) przez cały okres trwania umowy. Każda zmiana z inicjatywy Wykonawcy musi zostać zgłoszona Zamawiającemu i może zostać dokonana po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego, a nowo skierowana osoba musi spełniać opisane powyżej warunki przyznania punktów ofercie.
5. Ocena wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę w ofercie i wraz z ofertą.
6. Oferta wspólna:
 - 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
 - 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy.
 - 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w ofercie podają adres do korespondencji i kontakt telefoniczny właściwy dla Pełnomocnika tych Wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik.
 - 4) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu umowę o wspólnej realizacji zamówienia (umowę spółki, konsorcjum), zawierającą co najmniej:
 - a) zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia,
 - b) określenie zakresu działania poszczególnych stron.

VI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY:

1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami.

Lp.	KRYTERIUM	WAGA
1	Cena	60%
2	Doświadczenie osoby bezpośrednio realizującej usługę	40%

- do celów porównawczych, przyjmuje się, że 1%= 1 pkt,
- oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów

2. KRYTERIA OCENY OFERT:

1) cena (C) = waga 60% = 60 pkt

$$P_i = \frac{C_{\min}}{C_i} \times 60 = \text{liczba punktów}$$

gdzie: P_i liczba punktów jakie otrzyma badana oferta "i" za kryterium "Cena";

$C_{\min}$ najniższa cena oferowana brutto spośród ofert nieodrzuconych;

C_i cena brutto oferty badanej "i";

60 max. liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”;

- cena określa koszt brutto wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, wynikający z uwzględnienia wszystkich kosztów jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia – cena brutto oferty wpisana przez Wykonawcę do Formularza ofertowego;

W kryterium „cena oferty brutto” można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

2) doświadczenie (D) osoby skierowanej do bezpośredniej realizacji zamówienia w świadczeniu usługi audytu wewnętrznego w instytucjach sektora publicznego, w tym dla sądów = waga 40% = 40 pkt

Ocenie w tym kryterium będzie podlegało doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do bezpośredniej realizacji zamówienia świadczenia usługi polegającej na wykonaniu audytu na zlecenie sądów, weryfikowane na podstawie informacji znajdujących się **w załączniku nr 2 (ust. 6) do Zaproszenia** i oświadczeniach Wykonawcy.

<u>DOŚWIADCZENIE „D”</u>	Ilość pkt/%
brak doświadczenia w przeprowadzenie audytu wewnętrznego w sądzie	0
1 – 2 audyty przeprowadzone dla/w sądzie	20
Od 3 i więcej audytów przeprowadzonych dla/w sądzie	40

Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z powyższą tabelą. W tym kryterium można otrzymać maksymalnie 40 pkt.

Uwaga:

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą dowody na potwierdzenie wykonania wskazanych usług, przy czym dowodami są: referencje, rekomendacje, kserokopie umów bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub inne dokumenty potwierdzające realizację usługi przez wskazaną osobę.

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach

$$O = C + D$$

gdzie:

O – całkowita liczba punktów

C – punkty uzyskane w kryterium „cena oferty brutto”

D – punkty uzyskane w kryterium „doświadczenie”

Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4. Cena oferty określa koszt brutto (tj. z VAT **jeśli dotyczy**) – stawka na dzień składania ofert) wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, wynikający z uwzględnienia wszystkich kosztów jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym obowiązujące w Polsce podatki, składki i opłaty związane z realizacją zamówienia, w tym dojazdu) – cena brutto oferty wpisana do Formularza ofertowego – **cena łączna za zamówienie podstawowe i opcje (24 miesiące)**.
5. Cena oferty za zamówienie objęte prawem opcji nie może być niższa niż cena za zamówienie podstawowe.
6. Ocenie podlegać będą jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
7. **Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli taki Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyższej ocenianą spośród ocenianych ofert.**
8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
10. W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem określonym w Zaproszeniu/Zapytaniu ofertowym oraz w OPZ. Treść oferty musi odpowiadać treści Zaproszenia/Zapytania ofertowego.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną kompletną ofertę zgodną z wzorem Formularza - ***załącznik nr 2 do Zaproszenia***. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę (gdy poprzednio złożone oferty nie zostały zgłoszeniem Wykonawcy wycofane), wszystkie oferty zostaną odrzucone.
4. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Zapytania Ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści kolumn i wierszy.
5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6. Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/ podpisujące ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie, przed upływem terminu do składania ofert.
7. **Oferta winna być podpisana:**
 - 1) podpisem własnoręcznym w przypadku składania oferty w formie papierowej lub
 - 2) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym w przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym Zamawiający dopuszcza złożenie skanu oferty podpisanej własnoręcznym, nieopatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym i zawierający dane do kontaktu z osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – wówczas Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem Umowy dostarczyć oryginał oferty przekazanej w formie skanu.
8. E-mail z ofertą powinien zawierać w swoim opisie numer referencyjny postępowania: **G.262.395.2025**.
9. **Prawidłowo sporządzona oferta musi zawierać następujące dokumenty:**
 - 1) sporządzony zgodnie z wzorem, wypełniony i podpisany Formularz oferty – wzór stanowi ***załącznik nr 2 do Zaproszenia***;
 - 2) oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o finansach publicznych – ***Załącznik nr 4 do Zaproszenia***;
 - 3) dokumenty potwierdzające, co najmniej 3 letnie doświadczenie Wykonawcy i wykonanie w tym okresie co najmniej 3 audytów wewnętrznych wskazanych w Formularzu ofertowym - Wykazie wykonanych usług dla spełniania warunków udziału w postępowaniu (***załącznik nr 2 do Zaproszenia***) – kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (referencja, rekomendacje, kserokopie umów sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane bądź inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunku);
 - 4) **dokumenty potwierdzające doświadczenie osoby bezpośrednio skierowanej do realizacji zamówienia wskazanej w Wykazie usług zrealizowanych przez osobę bezpośrednio skierowaną do realizacji zamówienia - dokumenty potwierdzające wykonanie audytów w sądach – kryterium oceny ofert;**
 - 5) dokumenty potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia (art. 286 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) – kopie poświadczone „za godność z oryginałem”;
 - 6) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych) – kopie poświadczone „za godność z oryginałem”;
 - 7) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 9;
 - 8) pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, chyba że Wykonawca działa osobiście (*jeżeli dotyczy*);
 - 9) odpis KRS lub zaświadczenie CEIDG lub innego właściwego rejestru – lub wskazanie danych pozwalające Zamawiającemu na samodzielne pobranie wskazanych dokumentów (*jeżeli dotyczy*).

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, zgodnie z załączonym Formularzem wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia:

15 stycznia 2025 r. (włącznie)

w jeden z następujących sposobów:

- 1) drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@walbrzych.sr.gov.pl
 - e-mail z ofertą powinien zawierać w swoim opisie numer referencyjny postępowania - **G.262.395.2025**.
- 2) osobiście w Biurze Podawczym przy ul. Słowackiego 11a;
- 3) drogą listową/kurierem na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych,

pokój 11:.

2. Oferty w złożone w sposób przewidziany w pkt 2 i pkt 3 ustępu powyżej, należy złożyć w opakowaniu/ zamkniętej kopercie (nieprzeźroczystym/nieprzezroczystym) opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy składającego ofertę, nazwą i adresem Zamawiającego oraz następującym oznaczeniem:
„Oferta w postępowaniu G.262.395.2025 – Świadczenie usług audytu wewnętrznego”
3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

IX. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle stosowną informację o wyniku postępowania do Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz zamieści na stronie prowadzonego postępowania.
2. Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego i zapisami określonym we wzorze Umowy stanowiącym **Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia/ Zapytania**.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie Umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie 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), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 84 30 345; e-mail: administracja@walbrzych.sr.gov.pl
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest Pani Magdalena Dudzic-Goljasz, e-mail: administracja@walbrzych.sr.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe (Wykonawcy) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **Świadczenie usług audytu wewnętrznego dla Sądu Rejonowego w Wałbrzychu”, nr ref. G.262.395.2025.**
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz.U 2024.1320).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 (czterech) lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie zostaną w sposób trwały zniszczone.
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
 - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
 - 3) 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;
 - 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:

- 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- 3) 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.
10. W sytuacji, gdy Wykonawca w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu pozyskał bezpośrednio lub pośrednio dane osób fizycznych, ma wobec tych osób obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO i składa oświadczenie na potwierdzenie wypełnienia ww. obowiązków informacyjnych (***oświadczenie umieszczono w formularzu ofertowym***).
11. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
13. 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. Wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
14. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

XI. INFORMACJE DODATKOWE:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany. Zamawiający może wezwać do uzupełnienia dokumentów składanych wraz z ofertą.

1. Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:
 - 1) Oczywiste omyłki pisarskie;
 - 2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - 3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
 - o czym niezwłocznie informuje Kierownika Zamawiającego,
 - o dokonanej poprawie w ofercie Kierownik Zamawiającego informuje niezwłocznie Wykonawcę;
 - 4) W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich ponownego złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie.
2. Zamawiające odrzuca ofertę, jeżeli:
 - 1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści; dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym;
 - 2) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zaprośzenia/Zapytania.
 - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 4) Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert oraz wymaganych dokumentów, w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiającego;
 - 5) wpłynęła bez podpisu Wykonawcy lub osoby działającej w imieniu Wykonawcy;
 - 6) wpłynęła po terminie składania ofert;
 - 7) została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub/i podlegającego wykluczeniu z postępowania;
 - 8) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 oraz zgodnie z treścią art. 7 ust. 2-3 i ust. 6 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykluczenie wskazane w niniejszym punkcie następować będzie na okres trwania okoliczności wskazanych Ustawą.

Nr postępowania: G.262.395.2025

Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert Zamawiający może zakwalifikować do negocjacji Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w Zaproszeniu do składania ofert.

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Kierownik Zamawiającego unieważnia postępowanie, jeżeli:

- 1) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
- 4) zapytanie obciążone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024.928) informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu funkcjonuje „Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych”. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz funkcjonowania procedury dostępne są na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wałbrzychu w zakładce „dodatkowe informacje”.

Z uwagi na fakt, iż postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Zapytania Ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert również bez podania przyczyny, a także pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej w wymogami niniejszego zapytania. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego oraz zastosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr1)
- Formularz ofertowy (załącznik nr 2)
- Wzór umowy (załącznik nr 3)
- Oświadczenie (załącznik nr 4)

Sporządził:
JH

Zatwierdził

Przemysław Rakowski

Dyrektor Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
(na oryginale właściwy podpis)