Załącznik nr 2

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Naczelna Dyrekcja**

**Archiwów Państwowych**

**ul. Rakowiecka 2D**

**02-517 Warszawa**

**Nazwa i adres Zleceniobiorcy**

Nazwa

Adres

Nr telefonu/e-mail

NIP

**Przedmiot zamówienia**

Prowadzenie audytu wewnętrznego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   
(Dz. U. z [2025 r. poz.](http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/1530/D2024000153001.pdf) 1483) oraz przepisami i standardami wydanymi na jej podstawie.

**Oferta Zleceniobiorcy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot czynności** | **Kwota netto** | **Kwota brutto** |
| 1. | **przeprowadzenie pięciu zadań zapewniających:** | **(kwota ogółem)** | **(kwota ogółem)** |
| 1. Proces wnioskowania i realizacji zmian planu dysponenta II stopnia |  |  |
| 1. Ocena realizacji działalności wydawniczej w zakresie publikacji oraz prowadzenie dystrybucji |  |  |
| 1. Proces windykacji należności |  |  |
| 1. Bezpieczeństwo informacji |  |  |
| 2. | **przeprowadzenie zadania w ramach audytu wewnętrznego zleconego przez Ministerstwo Finansów (jeśli wystąpi)** |  |  |
| 3. | **przeprowadzenie czterech czynności sprawdzających realizację zaleceń wydanych podczas zadań w 2025 r.** |  |  |
| 1. Proces rozliczania umów na świadczenie usług |  |  |
| 1. Sprawozdania finansowe |  |  |
| 1. Ocena struktury organizacyjnej Urzędu do pod kątem optymalizacji realizacji zadań |  |  |
| 1. Wsparcie instytucji polonijnych |  |  |
| 1. Bezpieczeństwo informacji |  |  |
| 4. | **sporządzenie rocznego planu audytu wewnętrznego  na rok 2027, o którym mowa w art. 283 ustawy  o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka;** |  |  |
| 5. | **przeprowadzenie samooceny audytu wewnętrznego za 2026 r.;** |  |  |
| 6. | **sporządzenie sprawozdania z realizacji planu audytu za 2026 rok;** |  |  |
| 7. | **sporządzenie informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego za 2026 rok,** |  |  |
| 8. | **prowadzenie czynności doradczych w bieżącej działalności jednostki** (m.in. opiniowanie procedur wewnętrznych).  Zamawiający przewiduje, iż maksymalna liczba czynności doradczych wyniesie **do 10 dni.** | (kwota ogółem za 10 dni)  ……………….  (kwota za 1 dzień doradztwa) | (kwota ogółem za 10 dni)  ……………….  (kwota za 1 dzień doradztwa) |
| **Razem** | |  |  |

**……………………. …………………………………….**

(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 3

**Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 286 ustawy o finansach publicznych**

W związku z zapytaniem ofertowym na usługi audytu wewnętrznego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj.:

1. Posiadam 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. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;
3. Nie byłam/em karana/y za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. Posiadam wyższe wykształcenie;
5. Posiadam następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
6. 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

1. złożyłam/em, w latach 2003–2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
2. uprawnienia biegłego rewidenta,

lub

1. 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\*

*Do oświadczenia należy załączyć następujące załączniki:*

*Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z powyższym oświadczeniem.*

**…………………….          …………………………………….**

(miejscowość, data)                        (podpis osoby uprawnionej)

\*Należy podkreślić posiadany rodzaj kwalifikacji

Załącznik nr 4

**Wykaz informacji o kompetencjach audytora wewnętrznego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  | |
| **Nazwa ukończonej uczelni i kierunku** |  | |
| **Nazwa i numer uprawnień do wykonywania audytu wewnętrznego** |  | |
| **Doświadczenie** **zawodowe** | | |
| **Lp.** | **Nazwa pracodawcy i zajmowane stanowisko** | **Okres zatrudnienia** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

*Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:*

*Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie.*

*Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadany staż.*

*Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie certyfikatu audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji .*

**……………………. …………………………………….**

(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 5

**Wykaz wykonanych zadań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki na rzecz której realizowane było zadanie audytowe** | **Data i temat przeprowadzonego zadania audytowego** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

*Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:*

*Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie referencji, rekomendacji, protokołów odbioru.*

**……………………. …………………………………….**

(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 6

**Klauzula informacyjna**

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)   
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

|  |
| --- |
| Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych z siedzibą  w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 2D, 02-517 Warszawa. |
| W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych wysyłając informację na adres e-mail: [iod@archiwa.gov.pl](mailto:iod@archiwa.gov.pl) |
| Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie publicznego  w prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). |
| Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, odrzucenie oferty. |
| Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:   * upoważnionym przez Administratora pracownikom i współpracownikom, w zakresie niezbędnym  do wykonywania obowiązków; * podmiotom przetwarzającym, wykonującym zadania w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych, w szczególności podmiotom informatycznym świadczącym usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych; * instytucjom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. |
| Dane osobowe są przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania oraz warunkowane długością okresów przechowywania dokumentów, określoną w przepisach kancelaryjnych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. |
| Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo  do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem ograniczenia tych praw w związku z wywiązywaniem się Administratora  z prawnego obowiązku wymagającego dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W przypadku,  gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. |
| Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. |
| Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii. |
| Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, tzw. profilowaniu. |