

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2023/AR

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, NIP 858-17-26-084,
Regon 811684924, tel. 91/4167255.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Widuchowej i jednostkach organizacyjnych Gminy Widuchowa.”

Usługa dotyczy następujących obszarów:

- 1) Identyfikacji obszarów potencjalnego ryzyka.
- 2) Opracowanie rocznego planu audytu na rok 2023 i 2024.
- 3) Opracowanie programów zadań audytowych na podstawie planu audytu wewnętrznego na rok 2023.
- 4) Przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka oraz analizy ryzyka w zakresie działania Urzędu Gminy oraz jednostek podległych.
- 5) Badania systemu zarządzania i kontroli.
- 6) Przeprowadzenie trzech zaplanowanych zadań audytowych, w tym pierwszy do 31.12.2023 r., zgodnie z planem audytu na rok 2023.
- 7) Zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
- 8) Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu.
- 9) Prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku działania audytowego.
- 10) Sporządzenia rocznego sprawozdania z wykonania audytu.
- 11) Usług doradczych związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej.
- 12) Obecność raz w miesiącu w siedzibie urzędu.
- 13) Audyt wewnętrzny należy sporządzić zgodnie z przepisami określonymi w art. 272-296 Ustawy o finansach publicznych.
- 14) Wynagrodzenie audytora będzie płatne w okresach miesięcznych w wysokości 1/15 ceny ofertowej na podstawie rachunku lub faktury Wykonawcy usługi.

IV. Wymagania Zamawiającego:

- 1) Usługodawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
- 2) Wymagania dodatkowe dla osób fizycznych lub podmiotów składających ofertę:
 - a) co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy w zawodzie audytora wewnętrznego,

- b) co najmniej 2 audyty przeprowadzone w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych, w okresie ostatnich 3 lat.
 - c) znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,
 - d) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - e) znajomość rachunkowości budżetowej,
 - f) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
- 3) Wymienione wyżej warunki 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.

V. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego:

- 1) Oferta na prowadzenie audytu wewnętrznego powinna zawierać:
 - a) dane dotyczące Wykonawcy (nazwę, siedzibę, REGON, NIP oraz nr telefonu, e-mail);
 - b) całkowitą kwotę należności za przeprowadzenie audytu;
 - c) w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 279 ust. 1 pkt 3 ustawy, wskazanie osoby/osób wyznaczonej/wyznaczonych do prowadzenia audytu w ramach oferty;
 - d) oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy o finansach publicznych;
 - e) kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia (art. 286 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) oraz posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art. 286 ust.1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych);
 - f) kopie dokumentów potwierdzających znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych, np. oświadczenia, referencje, rekomendacje, certyfikaty itd.;
 - g) zgodę osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) na przetwarzanie danych osobowych.

VI. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 roku.

VII. Kryterium wyboru: cena – 80%; doświadczenie – 20%

W ramach kryterium ceny Zamawiający przyzna ilość punktów obliczoną wg następującego algorytmu: $C_{\min} / C_{\text{oferty}} \times 80$, gdzie:

C_{\min} – najniższa cena ofertowa zaproponowana wśród Oferentów spełniających warunki postępowania;

C_{oferty} – cena ofertowa badanej oferty.

80 – waga

Maksymalna ilość punktów – 80.

W ramach kryterium doświadczenia Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:

Ilość wykonanych audytów wewnętrznych dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2021-2023	Ilość punktów
Co najmniej 2	5 pkt
3-5	10 pkt
6-9	15 pkt
10 i więcej	20 pkt

Zamawiający uzna do punktacji wykonanie audytu wyłącznie zakończonego, potwierdzonego referencjami, poświadczeniem wykonania lub sprawozdaniami rocznymi z audytów, albo protokołem odbioru usługi.

Maksymalna ilość punktów – 20.

VIII. Forma wynagrodzenia: ryczałtowe, wypłacone w okresach miesięcznych (1/15 ceny ofertowej) w terminie 21 dni od dnia przedłożenia faktury, rachunku za usługę.

IX. Ofertę należy:

- 1) Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, czyli opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym albo podpisem (profilem) zaufanym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Ofertę należy składać w formie elektronicznej na załączonym druku oferty na adres org@widuchowa.pl lub na adres Urzędu Gminy Widuchowa, ul Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, z dopiskiem „Audyt 2023” do dnia 14 września 2023 r. godz. 15:00.
- 2) Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena i doświadczenie – przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę spełniającą wszystkie warunki formalne i niezbędne wymagania określone przez zamawiającego oraz przepisy ustawy o finansach publicznych.
- 3) Oferty cenowe otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie zostaną uwzględnione.
- 4) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.

X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- 1) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem Tel. 91/4167255 wew. 24 lub adresem e-mail: org@widuchowa.pl.
- 2) Osobą do kontaktu jest Marcin Bachta – Skarbnik Gminy Widuchowa.

XI. Postanowienia końcowe

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
- 2) Złożenie ofert nie jest "wiążące dla Zamawiającego.
- 3) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta była najkorzystniejsza.
- 4) Zamawiający zleci wykonanie zamówienia wybranemu Wykonawcy. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od wykonania zamówienia (lub będzie zwlekał z wykonaniem zadania dłużej niż 5 dni od przesłanego e-mailem ponaglenia) wówczas Zamawiający może wybrać kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ponownego zapytania ofertowego lub przeprowadzić kolejne zapytanie ofertowe o podobnym zakresie.
- 5) Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dnia od dnia upływu terminu składania ofert.

WÓJT

mgr Paweł Wróbel

ZAŁACZNIK NR 1. **Wzór oferty.**

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę dotyczącą **przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Widuchowej i jednostkach organizacyjnych Gminy Widuchowa**” oferujemy/oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości:

Cena netto	VAT	Cena brutto	Słownie

1) ZOBOWIĄZUJEMY/JĘ SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie od 01.10.2023 do 31.12.2024.

2) OŚWIADCZAM, że jako audytor lub podmiot dysponujący audytorami wykonałem i ukończyłem (ilość) audytów wewnętrznych w miastach i gminach, na dowód czego w dalszej części oferty przedkładałem dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług.

Ponadto:

1. OŚWIADCZAM, że cena ofertowa zostanie zamieszczona w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do prawidłowego przygotowania oferty.
3. OŚWIADCZAM, że posiadam stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.
4. OŚWIADCZAM, że dysponuję osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.

3) *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)*

Nazwa i adres, tel. **WYKONAWCY** :

.....
.....

Podpis Wykonawcy