

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Żmigród”

I. Zamawiający:

Gmina Żmigród, Pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 0050.5.2021 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie.

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie lub/oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Żmigród w latach 2021 - 2022 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz pozostałymi przepisami prawa obowiązującymi w niniejszym zakresie, a w szczególności:

1. przeprowadzenie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania gminy Żmigród,
2. opracowanie planu audytu,
3. przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy 4 zadań audytowych w zależności od wyników analizy ryzyka i priorytetów Burmistrza Gminy Żmigród,
4. prowadzenie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania kontroli zarządczej oraz w przypadku stwierdzenia przez audytora występowania luk systemowych w działaniu gminy podjęcie czynności zmierzających do ich wyeliminowania, przy czym czynności doradcze będą prowadzone w trakcie realizowania zadań audytowych, a poza tym okresem mogą być prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub w formie telefonicznej,
5. opracowanie pełnej dokumentacji audytu, w tym prowadzenie bieżących akt audytu w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności,
6. przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru,
7. przeprowadzenie oceny kontroli zarządczej pod kątem jej adekwatności, skuteczności i efektywności wynikającej z przeprowadzonych zadań audytowych,
8. przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu w terminie do 30 kwietnia 2022 r., które należy przedstawić osobiście Burmistrzowi Gminy Żmigród bądź osobie przez niego wskazanej.

IV. Termin wykonania zamówienia:

od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2022 r.

V. Informacja o środkach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wykonawcą może być:

1. osoba fizyczna,
2. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,

spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) lub

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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305).

O świadczenie usług mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 oraz posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z jednostkami samorządu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - Wykonawca w tym okresie przeprowadził minimum sześć audytów wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Osoby fizyczne uczestniczące w postępowaniu powinny dołączyć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania.

VI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

1. Termin składania ofert upływa **19.04.2021 r. do godz. 15:00.**
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zleceniodawcy, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:
 - a. listownie na adres: Gmina Żmigród, Pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród z dopiskiem: Oferta na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Żmigród”,
 - b. na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie w tytule wiadomości wpisując: Oferta na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Żmigród”.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Na formularzu ofertowym należy przedstawić całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz stawkę podatku VAT.
2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wstawionej stawki podatku VAT.

VIII. Kryteria oceny ofert

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena - 100%.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu ofertowym” ceny brutto za całość usługi zgodną z zapytaniem ofertowym. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie.

IX. Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że:

1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania kolejnej ich oceny lub przeprowadzić nowe postępowanie.
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
1. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia Joannę Monastyrską - tel. 071 385 30 57 w. 27, e-mail: sekretarz@zmigrod.com.pl.

X. Załączniki do zapytania

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2. Formularz ofertowy.
3. Zgodna na przetwarzanie danych osobowych.

Żmigród, dn. 12.04.2021 r.

Z up. BURMISTRZA

Jerzy Siada
Z-ca Burmistrza

3
Opis. JW

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Miejscowość Data

Oświadczamy/Oświadczam, że spełniamy/spełniam warunki udziału w postępowaniu na zadanie pn.: „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Żmigród” tj.:

1. Posiadamy/posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wynikające z art. 286 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305), a także wiedzę i co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Lp.	Wykaz jst, w których przeprowadzono audyt	Okres od - do	Kontakt do jst

* do powyższego wykazu należy dołączyć posiadane kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust. pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

.....
(czytelny podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Z up. BURMISTRZA
Jerzy Siuda
Z-ca Burmistrza



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Nr telefonu.....

NIP REGON

e-mail:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Żmigród” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym za cenę:

CENA OFERTOWA _____, __ **PLN brutto**

słownie

złotych:

.....

w tym podatek VAT w wysokości %

1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
2. Oświadczamy, że w przypadku wyłonienia naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu składania oferty.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminach określonych w zapytaniu ofertowym.
6. W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej oświadczam, że podlegam/nie podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu.*

.....

(miejscowość, data)

.....

(pieczęć firmy i podpis Wykonawcy
lub osoby upoważnionej)

Z up. BURMISTRZA
Jerzy Suda
Z-ca Burmistrza

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie

w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej popisaną/podpisany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a 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 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach dotyczących zapytania ofertowego na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Żmigród” przez Burmistrza Gminy Żmigród, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, Pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród.

Podanie przez mnie danych osobowych jest dobrowolne.

Podane przez mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozstrzygnięcia w/w zapytania ofertowego.

Jest mi wiadomym, że posiadam prawo do:

- 1) żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych:
 - a) dostępu do moich danych osobowych;
 - b) sprostowania moich danych osobowych;
 - c) usunięcia moich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO;
 - d) ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,
- 2) wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych:
 - a) na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
 - b) do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
- 3) przeniesienia moich danych osobowych,
- 4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,
- 5) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

Zapozna/am/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z art. 13 i 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 (dalej: RODO), zamieszczonymi na stronie internetowej <http://zmigrod.ibip.wroc.pl> w zakładce Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie.

.....
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

Z up. BURMISTRZA

Jerzy Studa
Z-ca Burmistrza

