

**IRŚ.271.2.13.2022**

### **ZAPYTANIE OFERTOWE**

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ponieważ wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000,00 zł

*Przedmiot zamówienia (nazwa):*

**„Przeprowadzenie audytu wewnętrznego o charakterze kontrolnym oraz doradczym w Urzędzie Gminy w Siemkowicach i jednostkach organizacyjnych Gminy Siemkowice”**

**I. Zamawiający:**

Gmina Siemkowice

Plac Wolności 1

98-354 Siemkowice

NIP: 5080015198

Adres strony internetowej: [www.gminasiemkowice.pl](http://www.gminasiemkowice.pl)

Korespondencja z Zamawiającym: [zamowienia@gminasiemkowice.pl](mailto:zamowienia@gminasiemkowice.pl) Telefon: 043 841 72 69

**II. Przedmiot zamówienia i opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. **„Przeprowadzenie audytu wewnętrznego o charakterze kontrolnym oraz doradczym w Urzędzie Gminy w Siemkowicach i jednostkach organizacyjnych Gminy Siemkowice”** Usługa dotyczy następujących obszarów:

- 1) Identyfikacji obszarów potencjalnego ryzyka
- 2) Opracowanie rocznego planu audytu na rok 2023
- 3) Opracowanie programów zadań audytowych
- 4) Przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka oraz analizy ryzyka w zakresie działania Urzędu Gminy oraz jednostek podległych
- 5) Badania systemu zarządzania i kontroli
- 6) Zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego
- 7) Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu
- 8) Prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku działania audytowego
- 9) Sporządzenia rocznego sprawozdania z wykonania audytu
- 10) Usług doradczych związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej
- 11) Obecność osobista w siedzibie Urzędu w razie potrzeby zgłoszonej przez Kierownika jednostki oraz stała dostępność w formie porozumiewania się na odległość, szczególnie elektronicznie.
- 12) Audyt wewnętrzny należy sporządzić zgodnie z przepisami określonymi w art. 272-296 Ustawy o finansach publicznych.
- 13) Wynagrodzenie audytora będzie płatne w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 ceny ofertowej na podstawie rachunku lub faktury Wykonawcy usługi.
- 14) badanie systemów zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Siemkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy Siemkowice;
- 15) dokonanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Urzędu Gminy w Siemkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy Siemkowice;
- 16) przeprowadzenie w 2023 roku trzech (3) zadań zapewniających oraz dwóch (2) czynności doradczych,

- 17) monitorowanie realizacji zaleceń i przeprowadzanie czynności sprawdzających ich realizację;
- 18) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego, w tym sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu z wydaniem obiektywnej oceny kontroli zarządczej w badanym obszarze;
- 19) sporządzenie sprawozdań z realizacji audytu oraz z wykonania planu audytu na bieżąco;
- 20) prowadzenie akt audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyników zadania audytowego;
- 21) aktualizację procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby);
- 22) obowiązek poddania się ocenie zewnętrznej (jeżeli okres oceny przypada na okres trwania umowy) i przeprowadzenie rocznej samooceny audytu wewnętrznego;
- 23) obowiązek informowania Kierownika jednostki o rozpoczęciu prowadzenia audytu;
- 24) przestrzeganie obowiązujących w Urzędzie Gminy polityk i procedur bezpieczeństwa informacji;

### **III. 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,
  - 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.

### **IV. Termin realizacji zamówienia:**

od daty podpisania umowy z mocą obowiązująca od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

### **V. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:**

- 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) **dokumenty 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) dokumenty 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 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
- 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  - 3) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej). Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
  - 4) Oferta cenowa ma obejmować **cenę netto oraz brutto – wynagrodzenie ryczałtowe.**
  - 5) Podpisana przez osobę uprawnioną.

**VI. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:**

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

- a) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz zapleczem sprzętowym i ludzkim do prawidłowego wykonania zamówienia.
- b) Wykona przedmiot zamówienia w terminie,
- c) Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT lub rachunku.

**VII. Miejsce i termin składania ofert:**

1. Oferty można przesać:

- 1) Poprzez skan oferty lub złożenie oferty w postaci/formie elektronicznej pocztą elektroniczną na adres: [zamowienia@gminasiemkowice.pl](mailto:zamowienia@gminasiemkowice.pl)
- 2) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Siemkowicach Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice

do dnia **30 grudnia 2022 r. do godziny 10<sup>00</sup>**

2. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli została złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu lub przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.

**VIII. Kryterium wyboru oferty:**

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium: cena oferty – **80 %**, **doświadczenie – 20%**

- 1) 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 of – cena ofertowa badanej oferty.  
80 – waga  
**Maksymalna ilość punktów – 80.**

2) W ramach kryterium doświadczenia Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:

Ilość wykonanych audytów wewnętrznych	Ilość punktów
Co najmniej 2	5 pkt
3-4	15 pkt
5-6	20 pkt

Zamawiający uzna do punktacji wykonanie audytu wyłącznie zakończonego, potwierdzonego referencjami, poświadczeniem wykonania lub protokołem odbioru usługi.

**Maksymalna ilość punktów – 20.**

**IX. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień w siedzibie zamawiającego jest:**

Iwona Grzegorzczak-Namyślak tel. 43 841 72 69, e-mail: [skarbnik@gminasiemkowice.pl](mailto:skarbnik@gminasiemkowice.pl)

**X. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:**

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siemkowice, Plac Wolności 1, 98 354 Siemkowice, e-mail: [ug.siemkowice@post.pl](mailto:ug.siemkowice@post.pl), tel. 43 841 72 69.
- 2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Wójt Gminy Siemkowice wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: [inspektor@myiod.pl](mailto:inspektor@myiod.pl) lub pisemnie na adres siedziby administratora.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Przeprowadzenie audytu wewnętrznego o charakterze kontrolnym oraz doradczym w Urzędzie Gminy w Siemkowicach i jednostkach organizacyjnych Gminy Siemkowice”** numer sprawy IRŚ.271.2.13.2022 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
- 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, stosowanie do art. 22 RODO.
- 8) Posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
  - 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;

– 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:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- 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.

## **XI. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA:**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny lub zmiany ilości przedmiotu zapytania.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
3. W toku badania o oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z zamówieniem oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
6. Forma wynagrodzenia: ryczałtowe (wypłacone w okresach miesięcznych w terminie 14 dni od dnia przedłożenia faktury, rachunku za usługę.)
7. **Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:**
  - a) została sporządzona niezgodnie z zapisami pkt 5 niniejszego zapytania;
  - b) została złożona po terminie, o którym mowa w pkt 7 niniejszego zapytania;
  - c) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania;
  - d) wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów;
  - e) wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty;
  - f) jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny;
  - g) została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w niniejszym postępowaniu lub podlegającego wykluczeniu z postępowania
8. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do:**
  - a) wezwania wykonawcy do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty;
  - b) wezwania wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu ofertowym;
  - c) poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;
  - d) przeprowadzenia negocjacji w ramach kryteriów oceny ofert z wykonawcami, którzy złożyli 2 najwyżej ocenione oferty, w celu ulepszenia ich treści;
  - e) wyboru kolejnej oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
9. **Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu prowadzonym na zasadach i w trybach określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ani nie stanowi zobowiązania zamawiającego do zawarcia umowy.**