

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

I. Nazwa oraz adres zamawiającego: Miasto Szklarska Poręba; ul. Granitowa 2; 58-580 Szklarska Poręba; tel. 075 – 75 – 47 – 702; fax. 075 – 75 – 47 – 724.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienia udzieli się wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 Euro bez podatku Vat. Postępowanie przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Szklarskiej Poręby Nr 0050.74.2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz art. 4 pkt 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia dla którego ustalana jest Szacunkowa Wartość Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. **„Przeprowadzenie audytu wewnętrznego o charakterze kontrolnym oraz doradczym w Urzędzie Miasta w Szklarskiej Porębie”**.

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Burmistrza Szklarskiej Poręby w realizacji celów i zadań gminy przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 869 ze zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Audyt wewnętrzny należy przeprowadzić za okres trzech lat: 2018 - 2020 roku tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Wykonawca w ramach przeprowadzenia audytu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wykonania następujących zadań:

1. ocena działalności Urzędu Miasta oraz podległych jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem analizy porównawczej;

2. uzyskanie obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania Urzędu oraz jednostek podległych pod względem prawidłowości kontroli zarządczej legalności, gospodarności, celowości, rzetelności a także przejrzystości i jawności;
3. usprawnienie funkcjonowania Urzędu i jednostek podległych,
4. zbadanie i przedstawienie rekomendacji w zakresie form działalności Urzędu z uwzględnieniem jej formy własności, posiadanego potencjału personalnego, organizacyjnego i finansowego,
5. wskazanie mocnych i słabych stron działalności Urzędu oraz jednostek podległych, ewentualnych ryzyk oraz wydanie rekomendacji dotyczących zarządzania i procesami zarządczymi w w/w.

W ramach audytu Wykonawca, z uwzględnieniem celów opisanych powyżej, w szczególności zobowiązany jest:

1. dokonać analizy podstawowych regulacji zewnętrznych i wewnętrznych związanych z powstaniem oraz działalnością statutową Urzędu i jednostek podległych,
2. dokonać celowości środków wydatkowanych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych,
3. dokonać analizy procesów zarządzania Urzędem (planowanie, budżetowanie, sprawozdawczość, podział kompetencji, zarządzanie zasobami ludzkimi), pod kątem należytego zabezpieczenia interesów Urzędu Gminy, przez zweryfikowanie stosowanych metod, procedur, narzędzi i praktyk w zakresie zarządzania, w szczególności projektami inwestycyjnymi wynikającymi z polityki infrastrukturalnej Gminy. Efektem analizy procesów winno być stworzenie mapy procesów obecnych i w strukturze zalecanej,
4. dokonać analizy zasobów Urzędu oraz jednostek jemu podległych w postaci:
 - a. *zasobów kadrowych - liczba, stan faktyczny w podziale na główne obszary funkcjonalne działalności komórek organizacyjnych, dobór kadr, rozwój personelu, posiadane kompetencje i doświadczenie pracowników, przypisanie zakresów czynności pracownikom w poszczególnych komórkach organizacyjnych,*
 - b. *zasobów administracyjnych (nieruchomości, wyposażenie, infrastruktura),*

5. dokonać weryfikacji przestrzegania wymagań dotyczących realizacji, monitoringu, raportowania działań w związku z realizacją inwestycji, a także wskazać zagrożenia z nim związane,
6. analiza dokonana przez Wykonawcę powinna być przeprowadzona w odniesieniu do obecnej sytuacji oraz obecnego stanu prawnego jak i stanu prawnego obowiązującego na moment zawierania umów lub podejmowania decyzji na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego oraz informacji zdobytych w drodze wywiadów przeprowadzonych przez Wykonawcę z osobami uczestniczącymi w realizacji poszczególnych procesów,
7. wykonawca sporządzi raport z wszystkich audytowanych obszarów:
 - a. *w raporcie tym powinna być zawarta identyfikacja stwierdzonych nieprawidłowości oraz - o ile zostaną zidentyfikowane - projekt stosownych rozwiązań usprawniających procesy i eliminujących zagrożenia.*
 - b. *raport zawierać będzie również wytyczne dla nowej strategii. Raport powinien być sporządzony w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej (+ 1 egzemplarz w formie elektronicznej, zabezpieczony przed możliwością wprowadzania zmian) w języku polskim. Raport ten winien być podpisany przez audytorów i osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.*
 - c. *w zakresie treściowym i merytorycznym raport winien zawierać wyniki analiz , ocen i rekomendacji we wszystkich badanych obszarach, szczegółowo opisanych powyżej.*

Ponadto do zadań audytora będą należały pozostałe czynności tj. ocena ryzyka, plan audytu, przygotowanie upoważnienia do przeprowadzania audytu, sporządzenie kart i instrukcji audytu, powiadomienie do MF oraz sporządzenie innych niezbędnych sprawozdań.

Audyt wewnętrzny należy sporządzić zgodnie z przepisami określonymi w art. 272-296 Ustawy o finansach publicznych. Wynagrodzenie audytora będzie płatne w okresach miesięcznych w wysokości 1/36 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) znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,
 - c) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - d) znajomość rachunkowości budżetowej,
 - e) 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 poświadczonych „za zgodność z oryginałem” dokumentów potwierdzających 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. potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kserokopie 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 itd.;
 - g. zgodę osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018., poz. 1000) na przetwarzanie danych osobowych.

2) Oferta powinna być podpisana, a kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione.

VI. Kryterium wyboru: cena – 70%; doświadczenie – 30%

W ramach kryterium ceny Zamawiający przyzna ilość punktów obliczoną wg następującego algorytmu: $C_{\min} / C_{of} \times 70$, gdzie:

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

C_{of} – cena ofertowa badanej oferty.

70 – waga

Maksymalna ilość punktów – 70.

W ramach kryterium doświadczenia Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:

Ilość wykonanych audytów wewnętrznych dla miasta lub gminy	Ilość punktów
Co najmniej 1	5 pkt
Co najmniej 2	10 pkt
Co najmniej 3	15 pkt
Co najmniej 4	20 pkt
Co najmniej 5	25 pkt
Co najmniej 6 i więcej	30 pkt

Zamawiający uzna do punktacji wykonanie audytu wyłącznie z zakońzonego, potwierdzonego referancjami, poświadczeniem wykonania lub protokołem odbioru usługi.

Maksymalna ilość punktów – 30.

VII. Forma wynagrodzenia: ryczałtowe, wypłacone w okresach miesięcznych (1/36 ceny ofertowej) w terminie 21 dniu od dnia przedłożenia faktury, rachunku za usługę.

VIII. Ofertę należy:

- złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/264034> do dnia **24 października 2019 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu oferty).**
- 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.
5. Wynik wyboru oferty opublikowany zostanie na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

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

1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem Tel. 75-75-47-702, 790 855 770 lub adresem e-mail: skarbnik@szklarskaporeba.pl.
2. Osobą do kontaktu jest Agata Skowrońska-Juralewicz – Skarbnik Miasta.

Burmistrz Miasta Szklarskiej Poręby

Mirosław Graf