

S.1712.28.2019

**Zapytanie ofertowe na świadczenie
usługi audytu wewnętrznego**

Szacunkowa wartość zamówienia poniżej równowartości 30 000 euro. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) i Regulaminem udzielenia zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro wprowadzonego Zarządzeniem Nr 25/2014 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 24.04.2014 r. Zamawiający przeprowadza postępowanie w formie zapytania ofertowego i zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi audytu wewnętrznego.

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Dębowiec

Dębowiec 101

38-220 Dębowiec

<http://www.bip.debowiec.pl/>

<http://www.debowiec.pl>

e-mail: gmina@debowiec.pl

tel.13 44130 28

fax. 13 44130 28

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest przeprowadzenia usługi audytu wewnętrznego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych w Urzędzie Gminy Dębowiec oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Dębowiec.

2. Usługa swoim zakresem obejmuje:

- 1) ocenę zidentyfikowanych obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy;
- 2) analizę i ewentualną modyfikację (w porozumieniu z Zamawiającym) opracowanego rocznego planu audytu wewnętrznego na 2020 rok, o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych do dnia 30.03.2020 r. oraz opracowanie planu audytu na rok 2021 do 31.12.2020 r.

3) przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań audytowych (zapewniających) zgodnie z planem audytu na 2020 r. na podstawie obowiązujących przepisów prawa w przedmiotowym zakresie;

I zadanie audytowe (zapewniające) przeprowadzone do dnia 30.06.2020 r.

II zadanie audytowe (zapewniające) przeprowadzone do dnia 31.12.2020 r.

4) opracowanie programu powierzonych zadań audytowych (zapewniających) w celu ustalenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego zadania;

5) sporządzenie pisemnych sprawozdań z wykonania zadań audytowych (zapewniających) oraz notatek informacyjnych z przeprowadzonych audytów sprawdzających wykonanie zaleceń, w celu dostarczenia rzetelnej informacji o wynikach przeprowadzonych czynności audytowych;

I zadanie audytowe (zapewniające) przeprowadzone do dnia 30.06.2020 r.

II zadanie audytowe (zapewniające) przeprowadzone do dnia 31.12.2020 r.

6) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu;

7) podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi;

8) terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów;

9) sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu za 2020 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie do 31 stycznia 2021r.;

3. Audyt wewnętrzny odbywać się siedzibie Zamawiającego lub w jednostkach organizacyjnych Gminy Dębowiec wskazanych przez Zamawiającego w planie audytu.

4. Zamawiający wymaga wizyt na miejscu prowadzenia usługi audytu wewnętrznego.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:

1) będące usługodawcą, o którym mowa w art. 279 ust 1. ustawy o finansach publicznych

2) spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych

3) posiadające doświadczenie w zakresie przeprowadzenia co najmniej 5 audytów wewnętrznych w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (referencje, rekomendacje).

4. DOŚWIADCZENIA I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY:

1) Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania;

2) Oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 –3 ustawy o finansach publicznych.

3) Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego;

4) Informacje o wykonanych audytach wewnętrznych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty.

5) Zgodę osób fizycznych na przetwarzanie danych osobowych.

5. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

6. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Cena: waga kryterium 100%.

Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów tj. 10 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg wzoru $[(\text{cena najniższa} : \text{cena badanej oferty}) \times 10] \times 100\%$.

7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE CENOWEJ:

- 1) Cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wysokości brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje);
- 2) Podana cena będzie ceną ryczałtową;
- 3) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen);
- 4) Cena za wykonanie usługi obejmować będzie wszystkie koszty związane z jej realizacją, a w szczególności należność za usługę łącznie z kosztami dojazdów, delegacji, kosztów ubezpieczenia, itp.
- 5) Cena określona przez Wykonawcę zostanie przyjęta na cały okres ważności umowy: nie będzie podlegała zmianom i waloryzacji.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- 1) Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania;
- 2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- 3) Wraz z oferta należy przedłożyć:
 - a) Oświadczenie o spełnieniu warunków o którym mowa w art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 2)
 - b) Wykaz osób które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3)
 - c) Wykaz usług przeprowadzonego audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (potwierdzenie wymagań określonych w warunkach udziału w niniejszym zapytaniu).

9. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

- 1) Termin złożenia ofert: do dnia 27 grudnia 2019 r. do godziny 10.00.
- 2) Oferta musi być przesłana za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/debowiec>.
- 3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę;
- 4) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie nie będzie rozpatrywana.
- 5) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00.

10. INFORMACJE DODATKOWE:

- 1) Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem www.debowiec.pl.
- 2) Przewiduje się płatność w dwóch transzach.
- 3) Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy bez wskazywania przyczyny.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- 2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych
- 3) Załącznik nr 3 – Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
- 4) Załącznik nr 4 – Wzór umowy
- 5) Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z zapytaniem ofertowym.



WÓJT
Marcin Bolek