

Kolno, dnia 15 grudnia 2020 roku

ZPYTANIE 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.) Zamawiający przeprowadza postępowanie w formie zapytania ofertowego i zaprasza do składania ofert na świadczenie usług audytu wewnętrznego.

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
e-mail: ugkolno@gminakolno.pl
tel. (86) 2789120

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Kolno 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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Usługa swoim zakresem obejmuje:

1. ocena zidentyfikowanych obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy;
2. opracowanie w uzgodnieniu z zamawiającym rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2021, o którym mowa w m.in. 283 Ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka;
3. przeprowadzenie co najmniej czterech zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2021 r.;
4. podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi;
5. terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów;
6. przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu za 2021 r., w terminie do 31 grudnia 2021 roku,
7. prowadzenie akt stałych i bieżących audytu i przekazanie ich zamawiającemu po okresie obowiązywania umowy.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1. posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa w m.in. 286 ustawy o finansach publicznych (w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących

działalność gospodarczą) lub zatrudniające do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w m.in. 286 ustawy o finansach publicznych (dotyczy innych podmiotów);

2. posiadający doświadczenie w realizacji usługi audytowej Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, jeżeli Wykonawca usługi wskaże, że w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty wykonał co najmniej cztery zadania audytowe w jednostkach samorządu terytorialnego zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (referencje, rekomendacje).

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

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 m.in. 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 wewnętrznym w jednostkach samorządu terytorialnego 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

6. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Cena: waga kryterium 80%.

Doświadczenie (ilość przeprowadzonych audytów w jst. przez audytora który będzie realizował zadania audytowe u Zamawiającego): waga kryterium 20%

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, m.in.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- 1) Oferent powinien przygotować ofertę na własnym formularzu ofertowym;
- 2) Oferta powinna:
 - zawierać imię i nazwisko/nazwa wykonawcy
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, e-mail, numer NIP
 - zawierać cenę
 - opis doświadczenia audytora który będzie realizował zadania audytowe
 - być podpisana przez osobę uprawnioną
- 3) Do oferty należy dołączyć m.in.:

- pełnomocnictwo do reprezentowania, określające zakres umocowania jeśli dotyczy.

9. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

- 1) Termin złożenia ofert: 29 grudnia 2020 r.
- 2) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres ugkolno@gminakolno.pl, lub poczty, lub kuriera, lub dostarczona osobiście na adres: **Urząd Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno;**
- 3) Dokumenty składane e-mailem muszą być podpisane przez upoważnione osoby i zeskanowane;
- 4) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę;
- 5) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie nie będzie rozpatrywana.
- 6) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 grudnia 2020r.

10. INFORMACJE DODATKOWE:

- 1) Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie Internetowej.
- 2) Przewiduje się płatność po zakończeniu każdego z zadań, w terminie 30 dni od wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;
- 3) Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy bez wskazywania przyczyny.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 z 04.05.2016, str.1), informuję, że:

- 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno.
- 2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: adres e-mail iod@gminakolno.pl, tel. 86 2789120, Urząd Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno.
- 3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań przez Gminę Kolno - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie powyższego zamówienia publicznego.
- 4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
- 5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych;
- 6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.));
- 7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
- 8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

- 9) podanie przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest niezbędne do realizacji, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje z niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp;
- 10) Państwa dane nie będą przekazywane w sposób zautomatyzowany.