



POWIAT LWÓWECKI

OR.272.32.2021

Lwówek Śląski .28.06.2021 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej poniżej równowartości 130 000,00 zł netto na podstawie art. 2 ust 1) pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami)

Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Pełnienie funkcji audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim i jednostkach organizacyjnych powiatu”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim i jednostkach organizacyjnych powiatu w okresie od 01.08.2021 r. do 31.07.2024 r.
- Obowiązki audytora wewnętrznego:
 1. Opracowanie planu audytu na lata 2021 -2024, podanie informacji na temat czasu planowanego na realizację poszczególnych zadań zapewniających oraz na realizację czynności doradczych i sprawdzających
 2. Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego w okresie od 01 sierpnia 2021 roku do 31 lipca 2024 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych, aktów wykonawczych i standardów określonych przez Ministra Finansów,;
 3. Opracowanie dokumentacji audytu, prowadzenie akt audytu bieżących i stałych w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności;
 4. Analiza obszarów ryzyka w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim oraz jednostek organizacyjnych,
 5. Zamawiający wymaga, aby w trakcie trwania umowy Wykonawca wykonał 12 zadań audytowych ujętych w planie audytowym, według poniższego harmonogramu:

Lp.	Nazwa	Termin realizacji:
1	Zadanie audytowe nr 1	Do 30.09.2021 roku
2	Zadanie audytowe nr 2	Do 15.12.2021 roku

Strona 1 z 10

Sprawę prowadzi: Michał Mruk, tel. 600 096 246 lub 75 782 36 53, e-mail: m.mruk@powiatlwowecki.pl



POWIAT LWÓWECKI

3	Zadanie audytowe nr 3	Do 31.03.2022 roku
4	Zadanie audytowe nr 4	Do 30.06.2022 roku
5	Zadanie audytowe nr 5	Do 30.09.2022 roku
6	Zadanie audytowe nr 6	Do 15.12.2022 roku
7	Zadanie audytowe nr 7	Do 31.03.2023 roku
8	Zadanie audytowe nr 8	Do 30.06.2023 roku
9	Zadanie audytowe nr 9	Do 30.09.2023 roku
10	Zadanie audytowe nr 10	Do 15.12.2023 roku
11	Zadanie audytowe nr 11	Do 31.03.2024 roku
12	Zadanie audytowe nr 12	Do 15.07.2024 roku

6. Przeprowadzenie czynności doradczych i sprawdzających;
 7. Sporządzanie pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych audytów wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru,
 8. Monitorowanie realizacji zaleceń z przeprowadzonych audytów
 9. Sporządzanie pisemnych sprawozdań z wykonania planu audytu,
 10. Przeprowadzenie oceny kontroli zarządczej pod kątem adekwatności, skuteczności i efektywności wynikającej z przeprowadzonych zadań audytowych
- Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie w równych transzach po przedłożeniu FV dla zamawiającego;
 - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79212200-5 – Usługi audytu wewnętrznego.

II. Termin realizacji zamówienia: Od 01.08.2021 do 31.07.2024 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1) posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 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 art. 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 latach poprzedzających datę

Strona 2 z 10

Sprawę prowadzi: Michał Mruk, tel. 600 096 246 lub 75 782 36 53, e-mail: m.mruk@powiatlwówecki.pl



POWIAT LWÓWECKI

złożenia oferty wykonał co najmniej cztery zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (skan umów, referencje, rekomendacje).

IV. Kryteria oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Kryterium wyboru ofert – cena 100 %

Kryterium oznacza najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferent przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:

a) W zakresie kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Ocena oferty za kryterium „CENA” – „C”

– oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.

– wartość punktowa badanej oferty „C”

$$C = \frac{\text{cena najniższa spośród badanych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100$$

cena badanej oferty

b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów.

c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

d) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców do założenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

V. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Oferty elektroniczne za pośrednictwem platformy zakupowej Powiatu Lwóweckiego https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwoweyslaski należy składać do dnia 05.07.2021 r. do godz. 11:00.

1.1. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w postępowaniu

1.2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

1.3. Oferta lub wnioski składane elektronicznie powinny zostać podpisane. Zaleca się stosowanie elektronicznego podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego (elektronicznym). W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl.



POWIAT LWÓWECKI

1.4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku "Złóż ofertę" i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

1.5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

1.6. Otwarcie ofert nastąpi Starostwie Powiatowym w czym będzie mógł uczestniczyć Wykonawca w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, sala nr 217 w dniu 05.07.2021 roku o godz. 11:10.

VI. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą: 02.08.2021 roku

VII. Odrzucenie oferty złożonej w postępowaniu:

Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego – opisowi przedmiotu zamówienia.

VIII. Istotne postanowienia umowy

1. Umowa zostanie zawarta na podstawie jej projektu stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Umowa zawarta będzie w PLN na kwotę brutto.

2. Wzór umowy nie podlega negocjacom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.

IX. Osoby upoważnione do kontaktów:

Barbara Rosochacka-Horanin – Sekretarz
e mail: sekretarz@powiatlwówecki.pl,

Joanna Sady – Skarbnik
e-mail: skarbnik@powiatlwówecki.pl;

X. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie.

XI. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez uzasadniania przyczyny.

ZATWIERDZAM

STAROSTA LWÓWECKI

Daniel Koko



POWIAT LWÓWECKI

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OR.272.32.2021

.....
.....

.....
nazw, adres, NIP, tel. i e mail wykonawcy

Powiat Lwówecki
ul. Szpitalna 4, 59 –
600 Lwówek Śląski

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy: Nazwa/Imię i nazwiskoSiedziba/adres
zamieszkania Nr tel.
e-mail..... NIPREGON
.....

1.Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia na „Pełnienie funkcji audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim”, oferuję wykonanie ww. zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości: Brutto PLN (słownie: PLN)

2.Termin realizacji zamówienia: 01.08.2021r. –31.07.2024r.

3.Oświadczam, że:–zapoznałem się z zakresem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,–jestem związany ofertą 02.08.2021 –akceptuję projektowane postanowienia umowy.

4.Dane Audytora: Nazwa/Imię i nazwisko

(podpis wykonawcy)

Strona 5 z 10

Sprawę prowadzi: Michał Mruk, tel. 600 096 246 lub 75 782 36 53, e-mail: m.mruk@powiatlwówecki.pl

ul. Szpitalna 4, PL 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI,
tel. +48 75 782 36 50, fax +48 75 782 36 54
e-mail: sekretariat@powiatlwówecki.pl



POWIAT LWÓWECKI

Załącznik nr 2 do Zapytania
ofertowego.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY ZLECENIA NRNA USŁUGOWE PROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Zawarta dnia..... pomiędzy :

Powiatem Lwóweckim,

z siedzibą: ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski,

NIP: 616 14 10 172.

reprezentowanym przez:

.....

.....

przy kontrasygnacie

.....

zwanym w dalszej części umowy **Zamawiający**

a

.....zwaną w dalszej części umowy **Wykonawca**

w rezultacie dokonania wyboru oferty, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się do usługowego prowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2021 r. poz.305 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U.2018 r. poz. 506t.j.) w zakresie określonym w niniejszej umowie.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i kwalifikacje wymagane przepisami prawa do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

3. Przy wykonywaniu audytu wewnętrznego Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia szczególnej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków oraz przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa.

Strona 6 z 10

Sprawę prowadzi: Michał Mruk, tel. 600 096 246 lub 75 782 36 53, e-mail: m.mruk@powiatlwowecki.pl



POWIAT LWÓWECKI

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowość wykonywania czynności audytowych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania bezstronności oraz poufności. Informacje, które otrzyma w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego nie mogą być używane do innych celów jak tylko związanych z prowadzeniem audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Powiatu.
6. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem udostępnionych mu dokumentów źródłowych oraz dokumentów udostępnionych dla potrzeb prowadzenia audytu.
7. Po wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiający wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 6.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia hasłem dokumentacji zapisanej w formie elektronicznej, wytworzonej dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego.
9. Wytworzona dokumentacja (akta audytu) będzie przekazana za pokwitowaniem do Sekretarza Powiatu i przechowywane w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim.
10. Strony ustalają, że audyt wewnętrzny odbywać się będzie w siedzibie Zleceniodawcy lub w powiatowej jednostce organizacyjnej wskazanej przez Zleceniodawcę w planie audytu wewnętrznego; Zamawiający wymaga wizyt na miejscu prowadzenia usługi audytu wewnętrznego minimum jeden raz w miesiącu.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi.
2. Wykonawca oświadcza, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie audytu nie będą udostępniane stronom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Za osobę trzecią uważa się osoby nie wykonujące pracy lub usług na rzecz Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązując do zachowania wszelkich wymogów związanych z ochroną danych osobowych pracowników jednostki, wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm. oraz rozporządzenie 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).

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania aktów regulujących zasady postępowania z dokumentami lub danymi w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, które obowiązują Wykonawcę.
5. Wykonawca zobowiązuje się informować przedstawicieli Zamawiającego o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji.

§ 3.

Obowiązkiem Zamawiającego jest:



POWIAT LWÓWECKI

- 1) udostępnienie wszelkich niezbędnych dokumentów, informacji i danych oraz innych materiałów związanych z funkcjonowaniem Jednostek, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, potrzebnych do należytego wykonania umowy, znajdujących się w jego posiadaniu, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
- 2) umożliwienie Wykonawcy dostępu do odpowiednich pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym przez Strony miejscu świadczenia usług w sposób i w terminie umożliwiającym prawidłowe terminowe wykonanie usług wchodzących w zakres niniejszej umowy,
- 3) udostępnienie pomieszczenia i zamykanej szafy na przechowywanie akt stałych i bieżących audytu.

§ 4.

Obowiązkiem Wykonawcy jest:

1. Opracowanie planu audytu na lata 2021 -2024, podanie informacji na temat czasu planowanego na realizację poszczególnych zadań zapewniających oraz na realizację czynności doradczych i sprawdzających
2. Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego w okresie od 01 sierpnia 2021 roku do 31 lipca 2024 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych, aktów wykonawczych i standardów określonych przez Ministra Finansów,;
3. Opracowanie dokumentacji audytu, prowadzenie akt audytu bieżących i stałych w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności,;
4. Analiza obszarów ryzyka w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim oraz jednostek organizacyjnych,
5. Przeprowadzenie w okresie trwania umowy dwunastu zadań audytowych wg harmonogramu:

Lp.	Nazwa	Termin realizacji:
1	Zadanie audytowe nr 1	Do 30.09.2021 roku
2	Zadanie audytowe nr 2	Do 15.12.2021 roku
3	Zadanie audytowe nr 3	Do 31.03.2022 roku
4	Zadanie audytowe nr 4	Do 30.06.2022 roku
5	Zadanie audytowe nr 5	Do 30.09.2022 roku
6	Zadanie audytowe nr 6	Do 15.12.2022 roku
7	Zadanie audytowe nr 7	Do 31.03.2023 roku
8	Zadanie audytowe nr 8	Do 30.06.2023 roku

Strona 8 z 10

Sprawę prowadzi: Michał Mruk, tel. 600 096 246 lub 75 782 36 53, e-mail: m.mruk@powiatlwowecki.pl



POWIAT LWÓWECKI

9	Zadanie audytowe nr 9	Do 30.09.2023 roku
10	Zadanie audytowe nr 10	Do 15.12.2023 roku
11	Zadanie audytowe nr 11	Do 31.03.2024 roku
12	Zadanie audytowe nr 12	Do 15.07.2024 roku

6. Przeprowadzenie czynności doradczych i sprawdzających;
7. Sporządzanie pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych audytów wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru,
8. Monitorowanie realizacji zaleceń z przeprowadzonych audytów
9. Sporządzanie pisemnych sprawozdań z wykonania planu audytu,
10. Przeprowadzenie oceny kontroli zarządczej pod kątem adekwatności, skuteczności i efektywności wynikającej z przeprowadzonych zadań audytowych

§ 5.

1. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia zawarcia do 31.07.2024 r.
2. Za prawidłowe wykonanie usługi wskazanej w niniejszej umowie Wykonawcy będzie przysługiwało ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie:).
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 płatne będzie po zrealizowaniu zadania audytowego.
- 4 Wynagrodzenie za zrealizowanie pojedynczego zadania audytowego wynosi 1/12 wartości określonej w §5 pkt 2 tj. zł brutto (słownie zł)
4. Wykonawca przedkłada fakturę po zakończeniu wykonywania zadania audytowego wyszczególnionego w §4 pkt 5.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku przez Zamawiającego.

§ 6.

1. W przypadku nieprawidłowej lub niezgodnej z umową realizacji usługi przez Wykonawcę, Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie, osobom lub innemu podmiotowi bez pisemnej zgody Zamawiającego. Czynności audytu będzie wykonywać

§ 7.



POWIAT LWÓWECKI

Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu takich zmian organizacyjnych Jednostki, które czynią niemożliwym dalsze wykonanie audytu.

§ 8.

1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku zaprzestania świadczenia usług zgodnie z umową wskutek okoliczności zawinionych wyłącznie przez Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.
2. Kara umowna o której mowa w §8 pkt. 1 zostanie naliczona od wartości niezrealizowanych zadań audytowych.
3. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku niewywiązywania się z umowy lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 za każde naruszenie.
4. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy wskutek okoliczności zawinionych wyłącznie przez Wykonawcę w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.
5. W przypadku opóźnienia w realizacji pojedynczego zadania audytowego Wykonawca zapłaci karę umowną wysokości 1% wartości wynagrodzenia za pojedyncze zadanie audytowe, za każdy dzień opóźnienia powyżej terminu wyznaczonego w §4 pkt. 5.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
7. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają uprawnień Zamawiającego do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego ich wysokość.

§ 9.

1. Ewentualne spory, mogące wyniknąć z niniejszej umowy będzie rozpatrywał właściwy Sąd ze względu na siedzibę Zamawiającego.
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca