

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Jasień, z siedzibą: Urząd Miejski w Jasieniu, ul. XX-lecia 20, 68 – 320 Jasień, NIP 928 19 63 691

### II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) z uwzględnieniem art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) dla zamówień nieprzekraczających kwoty 130.000 zł.

### III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Jasieniu i jednostkach organizacyjnych Gminy Jasień”.

Usługa dotyczy następujących obszarów:

- 1) Identyfikacji obszarów potencjalnego ryzyka,;
- 2) Opracowanie rocznego planu audytu na rok 2025;
- 3) Opracowanie programów zadań audytowych na podstawie planu audytu wewnętrznego na rok 2025;
- 4) Przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka oraz analizy ryzyka w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Jasieniu oraz jednostek podległych, analiza ryzyka zgodnie z procedurą obowiązującą w UM w Jasieniu;
- 5) Badania systemu zarządzania i kontroli (funkcjonowania kontroli zarządczej);
- 6) Przeprowadzenie trzech zaplanowanych zadań audytowych, zgodnie z planem audytu na rok 2025;
- 7) Zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
- 8) Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. z 2018, poz. 506);
- 9) Prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku działania audytowego;
- 10) Sporządzenia rocznego sprawozdania z wykonania audytu;
- 11) Usług doradczych związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej;
- 12) Obecność raz w miesiącu w siedzibie Urzędu;
- 13) Audyt wewnętrzny należy sporządzić zgodnie z przepisami określonymi w art. 272-296 Ustawy o finansach publicznych;
- 14) Wynagrodzenie audytora będzie płatne w okresach miesięcznych w wysokości 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) co najmniej 4 audyty przeprowadzone w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych, w okresie ostatnich 3 lat;
- 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, w tym jednostek samorządu terytorialnego.

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, włącznie z kosztami przejazdu do siedziby Zamawiającego;
- 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 dokumentów 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) kopie 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, certyfikaty 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 2019 r., poz. 1781 ze zm.) na przetwarzanie danych osobowych.

#### **VI. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2025 roku.**

VII. Kryterium wyboru: cena – 100%;

W przypadku zaoferowania tej samej ceny przez dwóch lub więcej oferentów, decyduje ilość osób posiadających uprawnienia audytora i dedykowanych do realizacji zlecenia, którymi dysponuje Oferent, za które Zamawiający przyznaje 1 %, za każdą osobę.

**VIII. Forma wynagrodzenia:** ryczałtowe, wypłacone w okresach miesięcznych w terminie 14 dni od dnia przedłożenia Zlecającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku za usługę.

#### **IX. Ofertę należy:**

- 1) Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, czyli opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym albo podpisem (profilem) zaufanym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
- 2) Ofertę należy składać w formie elektronicznej na załączonym druku oferty na adres um@jasien.pl lub na adres Urzędu Miejskiego w Jasieniu, ul. XX-lecia 20, 68 – 320 Jasień, z dopiskiem „Audyt 2025” **do dnia 18 października 2024 r. godz. 14:00;**

- 3) 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;
- 4) Oferty cenowe otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie zostaną rozpatrzone;
- 5) Zamawiający zawrze umowę zlecenia z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.

#### **X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów**

- 1) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 68 457 88 78
- 2) Osobą do kontaktu jest Iwona Prokop – Zastępca Burmistrz Jasienia.

#### **XI. Postanowienia końcowe**

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
- 2) Złożenie ofert nie jest "wiążące" dla Zamawiającego.
- 3) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta była najkorzystniejsza, o terminie zawarcia umowy.
- 4) Zamawiający zleci wykonanie zamówienia wybranemu Wykonawcy. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od wykonania zamówienia (lub będzie zwlekał z wykonaniem zadania dłużej niż 5 dni od przesłanego e-mailem ponaglenia), wówczas Zamawiający może wybrać kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ponownego zapytania ofertowego lub przeprowadzić kolejne zapytanie ofertowe o podobnym zakresie.
- 5) Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.