

Elbląg, dnia 11.10.2019 r.

Znak sprawy: SG.271.01.3.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający: Gmina Elbląg z siedzibą 82-300 Elbląg, ul. Browarna 85 reprezentowana przez Wójta Gminy Elbląg zaprasza do złożenia oferty na **świadczenie usługi audytu wewnętrznego**

1) Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 stycznia 2021 r.

Audyt Wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Elbląg 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 ze zmianami) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie umowy (załącznik nr 5).

Usługa swoim zakresem obejmuje m.in.:

- 1) analizę i ewentualną modyfikację (w porozumieniu z Zamawiającym) opracowanego rocznego planu audytu wewnętrznego na 2019 r. o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych wraz z jego realizacją,
 - 2) dokonanie analizy zasobów kadrowych Urzędu Gminy Elbląg w zakresie doboru kard, przypisanych zakresów czynności, ilości realizowanych spraw i ich pracochłonności oraz wskazanie propozycji usprawnień, w ramach zadania audytowego na 2019 r.,
 - 3) opracowanie planu audytu na rok 2020 i rok 2021, zawsze do końca roku poprzedniego,
 - 4) przeprowadzenie minimum 3 audytów wewnętrznych tj. minimum 3 zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2020 r. zgodnie z przepisami,
 - 5) aktualizację procedur audytu wewnętrznego w Gminie Elbląg w zależności od potrzeb,
 - 6) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka na 2020 i 2021 rok,
 - 7) przeprowadzenie analizy ryzyka na 2020 i 2021 rok,
 - 8) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu,
 - 9) przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok 2019 i rok 2020,
 - 10) przeprowadzanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi,
 - 11) terminowe sporządzanie dokumentacji z prowadzonych audytów.
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 stycznia 2021 r.
3. Miejsce realizacji zamówienia:

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Elbląg

1) Jednostki budżetowe:

- a) Urząd Gminy,
- b) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie,
- c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym,
- d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie,
- e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wężynie,
- f) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu.

- 2) Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną:
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim.
4. Miejsce i termin złożenia oferty: **Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg, sekretariat pok. nr 20, do dnia 21 października 2019 r. do godz. 12.00**
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
5. Warunki płatności:
 - 1) Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzone czynności określone umową, potwierdzone protokołem odbioru zlecenia.
 - 2) Zleceniobiorca będzie wypłacał wynagrodzenie w czterech transzach za wykonanie zadania audytowego. Przy czym ostatnia transza za wykonane zadanie audytowe płatna będzie po przedłożeniu sprawozdania z realizacji audytu za 2020 rok oraz planu na rok 2021.
 - 3) Podstawę wypłacenia transzy stanowi protokół odbioru zlecenia oraz faktura wystawiona przez Zleceniobiorcę.
 - 4) Zleceniodawca dokona zapłaty w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto wskazane przez Zleceniobiorcę.
 - 5) Kwota wynagrodzenia jest wiążąca przez cały okres trwania umowy i nie będzie ulegała zmianie.
 - 6) W przypadku zwłoki w opłacie należności obowiązują odsetki ustawowe.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
 - 1) udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
 - a) złożą wypełniony i podpisany druk oferty
 - b) akceptują warunki umowy
 - c) posiadają 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)
 - d) posiadają doświadczenie w realizacji usługi audytowej. Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, jeżeli Wykonawca usługi wykaże, że w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty wykonał co najmniej cztery zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (kserokopie umów, referencje, rekomendacje).
 - 2) **Doświadczenie i oświadczenia wymagane od wykonawcy:**
 - a) Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 - b) Oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych.
 - c) Personel wykonawcy – wykaz osób, które będą bezpośrednio realizować przedmiot zamówienia, ze wskazaniem posiadanych uprawnień zgodnie z art. 286 ustawy o finansach publicznych (posiadane wykształcenie i kwalifikacje, rodzaj i nr uprawnień, itd.) oraz funkcji w czasie realizacji zamówienia.
 - d) Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie i kwalifikacje do

przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ustawy o finansach publicznych, osób wykazanych w personelu wykonawcy.

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

7. Sposób przygotowania oferty:

- a) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY”
- b) ofertę należy złożyć do dnia 21.10.2019r. do godz. 12:00 w zamkniętej i oznakowanej kopercie „Oferta na Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Elbląg” w Urzędzie Gminy Elbląg, ul. Browarna 85 sekretariacie pok. 20
- c) Sposób złożenia oferty:
 - za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą: oferta na „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Elbląg”,
 - osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg, w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą: oferta na „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Elbląg”,
 - poprzez Platformę zakupową (https://platformazakupowa.pl/ug_elblag)
- d) Dokumenty składane poprzez Platformę zakupową muszą być podpisane przez upoważnione osoby i zeskanowane.
- e) Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie nie będzie rozpatrywana

8. Sposób obliczenia ceny oferty:

- 1) W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi/~~dostawy/roboty~~ budowlanej będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę/~~dostawę/robotę~~ budowlaną obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji. 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.

9. Kryteria oceny ofert:

cena (waga 100%)

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

- 1) Elżbieta Niżnik – Sekretarz Gminy Elbląg, tel. 55 234-18-84 wew. 22, e-mail: elzbieta.niznik@gminaelblag.pl
- 2) Wioletta Kotkowska – Skarbnik Gminy Elbląg, tel. 55 234-18-84 wew. 23, e-mail: wioletta.kotkowska@gminaelblag.pl tel. (55) 234-18-84

12. Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 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), dalej „RODO”, informuję, że:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Elbląg z siedzibą ul. Browarna 85 82-300 Elbląg;
- b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Elbląg jest Pani Urszula Maziarz, e-mail: iod@gminaelblag.pl;
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
- e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- i) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

13. Załączniki:

- 1) Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - Oferta cenowa
- 2) Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 286 ustawy o finansach publicznych

¹Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

²Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

- 3) Załącznik Nr 3 - Informacja o wykonanych audytach wewnętrznych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty
- 4) Załącznik Nr 4 - Personel wykonawcy
- 5) Załącznik Nr 5 - Wzór umowy.

Z poważaniem


WÓT
Zygmunt Tucholski