

FN.271.1.2024.SD

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Wojciechowice, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice, NIP 863-154-02-30, REGON 830410037, tel.: (15) 861 40 23, fax: (15) 861 40 02.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o Zarządzenie Nr 120.120.2022 Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na zadania, których wartość nie przekracza 130 000 zł, Wójt Gminy Wojciechowice zaprasza do złożenia oferty na usługę pn.: „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego o charakterze kontrolnym oraz doradczym w Urzędzie Gminy Wojciechowice i jednostkach organizacyjnych Gminy Wojciechowice”.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. **„Przeprowadzenie audytu wewnętrznego o charakterze kontrolnym oraz doradczym w Urzędzie Gminy Wojciechowice i jednostkach organizacyjnych Gminy Wojciechowice”**. Usługa dotyczy następujących obszarów:

- 1) Identyfikacji obszarów potencjalnego ryzyka.
- 2) Weryfikacja oraz opracowanie rocznego planu audytu na rok 2024 i 2025.
- 3) Opracowanie programów zadań audytowych na rok 2024.
- 4) Przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka oraz analizy ryzyka w zakresie działania Urzędu Gminy oraz jednostek podległych.
- 5) Badania systemu zarządzania i kontroli.
- 6) Przeprowadzenie dwóch zaplanowanych zadań audytowych.
- 7) Zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
- 8) Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu.
- 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 w urzędzie wg. potrzeb i w uzgodnieniu z Zamawiającym.
- 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 1/12 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 2 audyty przeprowadzone w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych,
 - 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;
- 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;
 - 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) dokumenty 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) dokumenty 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 itd.;
- g) zgodę osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 r., poz. 1781) na przetwarzanie danych osobowych.

VI. Kryterium wyboru: cena – 80%; doświadczenie – 20%.

W ramach kryterium ceny Zamawiający przyzna ilość punktów obliczoną wg następującego algorytmu: $C_{min} / C_{oferty} \times 80$, gdzie:

C_{min} – najniższa cena ofertowa zaproponowana wśród Oferentów spełniających warunki postępowania;

C_{of} – cena ofertowa badanej oferty;

80 – waga.

Maksymalna ilość punktów – 80.

W ramach kryterium doświadczenia Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:

Ilość wykonanych audytów wewnętrznych dla miasta lub gminy	Ilość punktów
Co najmniej 2	5 pkt
3-4	10 pkt
5-6	15 pkt
7 i więcej	20 pkt

Zamawiający uzna do punktacji wykonanie audytu wyłącznie zakończonego, potwierdzonego referencjami, poświadczeniem wykonania lub protokołem odbioru usługi.

Maksymalna ilość punktów – 20.

VII. Forma wynagrodzenia: ryczałtowe, wypłacone w okresach miesięcznych (1/12 ceny ofertowej) w terminie 21 dni od dnia przedłożenia faktury, rachunku za usługę.

VIII. Ofertę należy:

- 1) Oferty należy złożyć do dnia **09.02.2024r. godz. 10:00** za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/pn/wojciechowice>;

- 2) Otwarcie ofert nastąpi **09.02.2024 r. o godz. 10:30**;
- 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 uwzględnione;
- 5) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.

IX. Opis przygotowania oferty:

- 1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę w języku polskim należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami.
- 2) Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
 - a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
 - b) załączniki potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego zgodnie z ust. V zapytania cenowego.
- 3) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
- 4) Oferta wraz z załącznikami winna być opatrzona podpisem elektronicznym tj.: podpis kwalifikowany elektroniczny, podpis osobisty, podpis zaufany lub winna być podpisana, opatrzona pieczętkami i przesłany jej skan.

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

- 1) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (15) 861 40 23 wew. 25 lub adresem e-mail: skarbnik@wojciechowice.com.pl;
- 2) Osobą do kontaktu jest Sylwia Dzioba – Skarbnik Gminy Wojciechowice.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. unieważnienia zapytania cenowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn,

XII. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

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 „Rozporządzenie”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wojciechowice z siedzibą: Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice, e-mail: urząd@wojciechowice.com.pl, tel. (15) 861 40 23, reprezentowana przez Wójta.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem przetargowym, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia 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.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania;
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

8. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

9. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

10. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.

11. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

12. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

13. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.