

OS.271.5.2021.SG

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Kod CPV: 79212200 – Usługi audytu wewnętrznego

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Wągrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec
Tel. 67 20 80 800

2. Tryb udzielenie zamówienia:

1. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł, wobec czego do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej ustawy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

3. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Wągrowiec oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Wągrowiec zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2019r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.), przepisami i standardami wydanymi na jej podstawie oraz procedurami wewnętrznymi Urzędu Gminy Wągrowiec.
2. Usługa swoim zakresem obejmuje w szczególności:
 - 1) identyfikację obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy,
 - 2) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2022, 2023 i 2024, o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych, w oparciu o wykonaną analizę ryzyka,
 - 3) przeprowadzenie dwóch zadań audytowych, zgodnie z planem audytu w roku 2022 , 2023 i w 2024,
 - 4) przeprowadzenie zaplanowanych zadań audytowych zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów;
 - 5) podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi,
 - 6) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
 - 7) terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów zgodnie z wymaganymi przepisami w tym zakresie oraz zgodnie z procedurami wewnętrznymi Urzędu,
 - 8) przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2022 r., za 2023 r. oraz za 2024 r.
 - 9) prowadzenie bieżących akt audytu,

10) dokonanie co najmniej raz w roku przeglądu procedur wewnętrznych audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Wągrowiec i w razie potrzeby dokonanie ich aktualizacji.

3. Usługa będzie realizowana w okresie od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2024 r.
4. Wykonawca musi spełniać wymagania określone w art. 279 i 286 ustawy o finansach publicznych.

4. Informacje dotyczące zasad realizacji zamówienia:

Usługa audytu powinna być wykonywana w Urzędzie Gminy Wągrowiec oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Wągrowiec w godzinach ich pracy, w uzgodnionych terminach. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Wągrowiec dostępny jest na stronie BIP https://bip.gminawagrowiec.pl/jednostki_podlegle/21/jednostki_organizacyjne

5. Warunki udziału w postępowaniu:

Do udziału w postępowaniu może przystąpić Wykonawca, który:

- 1) spełnia wymagania określone w art. 279 i 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (tj. Dz. U z 2021r., poz. 305 z późn. zm.),
- 2) posiadający doświadczenie w realizacji usługi audytowej. Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, jeżeli Wykonawca usługi wskaże, że w ciągu ostatnich czterech lat poprzedzających datę złożenia oferty, wykonał co najmniej osiem zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (referencje, rekomendacje),
- 3) w przypadku ofert składanych przez spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne lub osoby prawne - Wykonawca winien w ofercie wskazać osobę wyznaczoną do prowadzenia audytu wewnętrznego na rzecz Zamawiającego oraz wykazać spełnianie przez nią warunków określonych w art. 286 ustawy o finansach publicznych, a także posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2.

5. Kryteria wyboru: cena - 60% oraz rozmowa kwalifikacyjna - 40 %

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty w następujący sposób:

Cena za przedmiot zamówienia – max. 60 pkt,

W ramach kryterium ceny Zamawiający dokona porównania ofert przy zastosowaniu następującego wzoru:

$$\text{Cena oferty} \frac{\text{cena brutto najtańszej oferty}}{\text{cena brutto ocenianej oferty}} \times 60 \text{ pkt}$$

Rozmowa kwalifikacyjna – max. 40 pkt (przewidywany termin rozmowy 08.10. 2021 r.)

$$\text{Ilość punktów} \frac{\text{ilość zdobytych punktów podczas rozmowy}}{\text{maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów}} \times 40 \text{ pkt}$$

6. Oferta

Ceny należy podać w formularzu ofertowym (wzór w załączeniu), w formie elektronicznej (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku), jako wartości netto, podatku VAT i wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 3 w okresie obowiązywania umowy. W cenę ofertową należy wliczyć wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem zamówienia (w tym w szczególności: koszt organizacji pracy, materiałów, sprzętu, samej usługi, dojazdu do jednostek, w których wykonywany będzie audyt), należne podatki.

6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Termin składania ofert do 04.10.2021 r. do godziny 15:00.

Sposób składania ofert: ofertę należy złożyć za pomocą oprogramowania w ramach usług oferowanych przez platformazakupowa.pl stanowiących własność Open Nexus Sp. z o.o.

Oferty, które wpłyną po wymaganym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2021 r. o godz. 15.15.

7. Wymagane elementy oferty:

1) wypełniony *Formularz ofertowy- wzór w załączeniu*, w którym należy m.in. podać:

- a) dane kontaktowe,
- b) cenę za przedmiot umowy (netto, VAT, brutto),
- c) wykaz wykonanych usług w jednostkach sektora publicznego (ilość wykonanych zadań w poszczególnych latach),

2) dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów, o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*, tj.:

- oświadczenie osoby wyznaczonej do prowadzenia audytu wewnętrznego o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, a także, że nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne,
- dokument potwierdzający posiadanie przez osobę wyznaczoną do prowadzenia audytu wewnętrznego kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

9. Kontakt z zamawiającym może odbywać się w formie:

- telefonicznej – osoba do kontaktu z Wykonawcami: Pani Anna Pałka, 667 700 862
- za pomocą platformy zakupowej dostępnej na stronie <https://bip.gminawagrowiec.pl/> w zakładce platforma zakupowa

Wójt Gminy Wągrowiec
/inż. Przemysław Majchrzak/