

**SZP.271.2.1.2022**

**WYKONAWCY**

### ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Słupno z siedzibą – ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno działając na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000,00 złotych netto w Urzędzie Gminy Słupno, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 6/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 05.01.2021 roku, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację n/w zadania:

**„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w okresie 01.01.2023r. – 31.12.2023r. Gminy Słupno.”**

#### **1. Opis przedmiotu zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane)**

Przedmiot zamówienia obejmuje usługowe przeprowadzenie audytu wewnętrznego w okresie 01.01.2023r. – 31.12.2023r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w szczególności:

- 1) przegląd aktualizacyjny procedur audytu wewnętrznego,
- 2) przeprowadzenie analizy ryzyka jednostki audytowanej,
- 3) przegląd rocznego planu audytu,
- 4) przygotowanie ewentualnych zmian do rocznego planu audytu,
- 5) przeprowadzenie w ciągu roku co najmniej 4 zadań audytowych zapewniających,
- 6) przeprowadzenie czynności sprawdzających w odniesieniu do zadań przeprowadzonych w 2022r. (3 zadania),
- 7) przeprowadzenie czynności doradczych w liczbie nie przekraczającej 160h w skali roku
- 8) sporządzenie odpowiedniej dokumentacji z przeprowadzonych zadań audytowych oraz dokumentacji sprawozdawczej.

#### **2. Warunki udziału:**

Usługodawcą może być:

- 1) osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych,
- 2) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych,
- 3) spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo - akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego osobę lub osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych,
- 4) wykonawca musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu, w okresie 5 lat przed terminem składania ofert, usługowego audytu wewnętrznego dla co najmniej 3 jednostek samorządu terytorialnego,
- 5) co najmniej jedna osoba wskazana w ofercie wykonawcy musi posiadać międzynarodowe uprawnienia CIA lub CFE lub ACCA, o których mowa w ustawie o finansach publicznych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu i kierowaniu audytem wewnętrznym w minimum 3 różnych jednostkach samorządu terytorialnego,
- 6) co najmniej jedna osoba wskazana w ofercie wykonawcy musi posiadać międzynarodowe uprawnienia CISA, o których mowa w ustawie o finansach publicznych

- oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu audytu wewnętrznego w minimum 3 różnych jednostkach samorządu terytorialnego,
- 7) co najmniej dwie osoby wskazane w ofercie wykonawcy (inne niż wyżej wymienione) muszą posiadać uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa w ustawie o finansach publicznych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu audytu wewnętrznego w minimum 2 różnych jednostkach samorządu terytorialnego.

### **3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:**

- 1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik do zapytania),
- 2) dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy oraz posiadanie kwalifikacji i doświadczenia do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, o którym mowa w pkt 2,
- 3) wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe wykonawcy oraz osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, o których mowa w pkt. 2
- 4) dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia co najmniej 350.000 zł.

### **4. Opis sposobu przygotowania oferty**

Ofertę należy przygotować w sposób zgodny ze wzorem formularza ofertowego.

Do oferty należy dołączyć opis metodyki audytu, która będzie podlegać ocenie.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, opieczetowana pieczęcią wykonawcy oraz podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Wszelkie kserokopie załączone do oferty muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Cena zamieszczona w ofercie jest ceną ryczałtową. Wykonawca przed opracowaniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z charakterystyką i zakresem zamówienia.

Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

Do oferty należy dołączyć wszelkie oświadczenia i dokumenty wymagane w niniejszym zapytaniu. Brak wyżej wymienionych dokumentów i oświadczeń może skutkować wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem jego oferty.

### **5. Kryteria wyboru oferty**

- 1) Cena – 40%
- 2) Metodyka audytu – 40%
- 3) Koncepcja działania oraz sposób realizacji planu audytu na 2023r. – 20%

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie przeprowadzony dwuetapowo.

W pierwszym etapie Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem kryteriów: Cena i Metodyka Audytu.

Do drugiego etapu zostaną zaproszeni trzej Wykonawcy, których oferty uzyskały największą liczbę punktów, w pierwszym etapie oceny.

Drugi etap to spotkanie z Zamawiającym podczas, którego Wykonawca przedstawi koncepcję działania oraz sposób realizacji planu audytu na 2023 rok.

W przypadku gdy do Zamawiającego złożone zostaną mniej niż trzy oferty, wówczas wszyscy Wykonawcy zostaną zaproszeni do etapu drugiego.

Ad1)

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 40 punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, według formuły:

$$C = \frac{C_n}{C_{b_0}} \times 40 = \dots \text{ pkt}$$

gdzie:

$C_n$  - cena brutto najniższa spośród ofert nieodrzuconych

$C_{b_0}$  - cena brutto badanej oferty

Ad2)

Metodyka audytu będzie badana w szczególności pod kątem przedstawionych w ofercie wykonawcy: standardów audytu, technik audytu, parametrów i sposobu doboru próby do badania, sposobu organizacji zadań audytowych.

Zamawiający dokona oceny ofert według kryterium „Metodyka audytu” przyznając od 0 do 40 punktów.

Ad3)

Koncepcja działania oraz sposób realizacji planu audytu na 2023r. będzie oceniana podczas spotkania z Zamawiającym. Zamawiający przyzna punkty od 0 do 20 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą sumę punktów w trzech kryteriach oceny ofert.

**6. Termin realizacji zamówienia:** 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

## **7. Warunki płatności**

Termin realizacji faktury/rachunku – 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

## **8. Miejsce i termin złożenia oferty:**

Ofertę na załączonym druku - **formularz oferty cenowej – Załącznik Nr 1** - prosimy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy – pokój nr 13 lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno w terminie do dnia **23.12.2022 r. do godz. 9<sup>00</sup>**.

## **9. Unieważnienie zapytania.**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie, bez podania przyczyny.**

## **10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:**

- **Marzena Załęska** – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych.

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Słupno, ul. Miszewska 8a, Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych – pokój nr 19a, tel. 24 267 95 94, w godzinach pracy Urzędu.

## 11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Gmina Słupno zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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”, informuje, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno, tel. 24 267-95-60;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Słupno jest Pan Piotr Pietrzak, tel. 24 267-95-66, [iod.gmina@slupno.eu](mailto:iod.gmina@slupno.eu);
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługowe wykonanie audytu wewnętrznego w okresie 01.01.2023r. – 31.12.2023r. Gminy Słupno” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- 4) Odbiorcami danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie to wynikać z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa - min. w oparciu o art.8 oraz art.96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15;
- 6) Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest obowiązkowe na podstawie Ustawy Pzp.
- 7) posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych z tym zastrzeżeniem, że sprostowanie lub uzupełnienie nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

\* Wyjaśnienie: 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.

\*\* Wyjaśnienie: 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.

Z up. WÓJTA  
*Ruclak*  
Agnieszka Ruclak  
ZASTĘPCA WÓJTA

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik

2. SZP a/a

GLÓWNY SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych

*mgr inż. Małżena Zająćka*

## FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

**Dane dotyczące Wykonawcy**

Nazwa .....

.....

Siedziba .....

Nr telefonu / faksu .....

NIP .....

REGON .....

**Dane dotyczące Zamawiającego**

Gmina Słupno, 09-472 Słupno, ul. Miszewska 8a, NIP 774-32-13-464

**Przedmiot zamówienia:****„Usługowe wykonanie audytu wewnętrznego w okresie 01.01.2023r. – 31.12.2023r. Gminy Słupno”**

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1. Cenę brutto ..... zł.

przy stawce podatku VAT .....%

2. W terminie 01.01.2023r. – 31.12.2023r.

3. Oświadczam, że zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę/simy do nich zastrzeżeń, a także uzyskałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia i oferuję/jemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego,

4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

Do oferty załączam następujące dokumenty:

.....

.....

.....

.....  
data sporządzenia oferty.....  
(imię i nazwisko,  
podpis uprawnionego przedstawiciela  
Wykonawcy)

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)