

Rejowiec Fabryczny 14.06.2024 r.
(miejscowość, data)

Znak sprawy: WRG.271.6.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego
o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł

I. Zamawiający: Gmina Rejowiec Fabryczny

Adres do korespondencji: ul. Lubelska 16 , 22-170 Rejowiec Fabryczny

tel. 82 5664 – 121 e-mail : przetargi@gminarejowiecfabr.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych dla zamówienia pn.

„Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Rejowiec Fabryczny”

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Rejowiec Fabryczny w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2025 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Audyt zewnętrzny jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Usługa swoim zakresem obejmuje w szczególności:

- 1) badanie i ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
- 2) przeprowadzenie minimum 2 zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2024 r. oraz minimum 4 zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2025 r. zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów;
- 3) opracowanie planu audytu na drugie półrocze 2024 r. oraz na rok 2025;
- 4) Zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
- 5) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za rok 2024 w terminie do dnia 31.01.2025 r. oraz sprawozdania z wykonania audytu za rok 2025 w terminie do dnia 31.01.2026 r.;
- 6) Sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego;
- 7) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;
- 8) archiwizacja bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego;
- 9) aktualizacja procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby);
- 10) Współpraca z kontrolą wewnętrzną oraz innymi instytucjami kontroli;

Wymagania Zamawiającego:

- 1) usługodawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i spełniająca warunki o których mowa w art. 286 ust. 1 powołanej ustawy.
- 2) Wymagania dodatkowe dla osób fizycznych lub podmiotów składających ofertę:
 - a) doświadczenie w prowadzeniu audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,
 - b) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - c) znajomość ustaw regulujących działalność jednostek sektora finansów publicznych,
 - d) znajomość rachunkowości budżetowej,
 - e) znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
 - f) znajomość ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
 - g) znajomość przepisów dotyczących prowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji,
 - h) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 - i) znajomość standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - j) wykonywanie usługi poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie Zamawiającego w ustalonym terminie, co najmniej raz w miesiącu w wymiarze 8 godzin.
- 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 lub umowy zlecenia;
- 4) do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Usługodawcy, którzy wykonali bezpośrednio w ostatnich dwóch latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 5 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych.
- 5) Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

1. Termin świadczenia usługi : od 01.07.2024 r do 31.12.2025 r

2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

III . Warunki udziału w postępowaniu .

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) posiadają wyższe wykształcenie (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),
- 2) posiadają odpowiednie doświadczenie - potwierdzenie przeprowadzenia w ostatnich 2 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 5 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (np. kserokopie umów, referencje, rekomendacje itd.)

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, przy zastosowaniu formuły: spełnia/nie spełnia.

Niespełnienie warunku udziału stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.

IV. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego

- cena brutto – 100%

1) Punkty za cenę – liczba punktów jaka można uzyskać dla tego kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$\text{Ilość punktów} = \left(\frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \right)$$

Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę z największą ilością punktów.

V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- 1) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,
- 2) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) kopie poświadczonych „za zgodność z oryginałem” dokumentów potwierdzających posiadania 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),
- 4) potwierdzenie przeprowadzenia w ostatnich 2 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 5 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (np. kserokopie umów, referencje, rekomendacje itd.)

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie na adres Gmina Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 ,

22-170 Rejowiec Fabryczny lub drogą elektroniczną : przetargi@gminarejowiecfabr.pl

VII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Małgorzata Babiczuk tel. 82 5664 – 211 wew.37

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30 .

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę cenową należy:

złożyć w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny pokój nr 3 w zamkniętej kopercie z dopiskiem : **Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Rejowiec Fabryczny**

lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail : przetargi@gminarejowiecfabr.pl

w terminie do dnia 25.06.2024 r do godz.15,30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2024 r o godz. 10,00 .

IX. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową netto , podatek vat i cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

X. Informacje o formalnościach

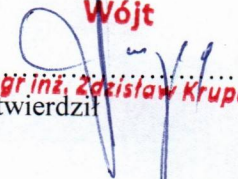
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

XI. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) zwanej przepisami RODO, informuję, iż:

- a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rejowiec Fabryczny mająca siedzibę przy ul. Lubelskiej 16 w Rejowcu Fabrycznym reprezentowana przez Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny.
- b) Z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: IODO@zeto.lublin.pl
- c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
- d) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązków dotyczących Ustawy Prawo zamówień publicznych.
- e) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 - obsługa prawna;
 - inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Rejowiec Fabryczny przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Rejowiec Fabryczny;
- f) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 - prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 - prawo do żądania usunięcia/ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
- g) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Rejowiec Fabryczny Pani/ Pana danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
- h) Podanie przez Pani/Pana danych osobowych Gminie Rejowiec Fabryczny ma charakter dobrowolny, jednak ich podanie jest niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.
- i) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia postępowania administracyjnego, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wewnętrznych przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów.
- j) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
- k) Szczegółowe informacje w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się na stronie internetowej www.ugrejowiecfabryczny.bip.lubelskie.pl w zakładce Klauzula informacyjna ogólna nt. przetwarzania danych.

Wójt

mgr inż. Zdzisław Krupa
Zatwierdził

Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie usługodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art..286 uofp.
3. Informacja o wykonanych audytach wewnętrznych
4. Projekt umowy

110W

mgr inż. Sławomir Kubiś