



GMINA PERZÓW
PERZÓW 78, 63-642 PERZÓW
tel. (62)78-610-60; fax: (62)78-615-09
www.perzow.pl e-mail: gmina@perzow.pl

ROŚGPK.271.44.2020

Perzów, dn. 21.12.2020 r.

Gmina Perzów zwraca się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn.
„Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w 2021 roku”.

Odpowiedź na zapytanie ofertowe – formularz ofertowy wraz z załącznikami należy składać do dnia 28 grudnia 2020 r. do godz. **10:00** zgodnie ze sposobem określonym w zapytaniu ofertowym, będącym załącznikiem do ogłoszenia.

WÓJT
Froń
mgr Danuta Froń

Zapytanie ofertowe nr 271.44.2020

Na zadanie :

„Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w 2021 roku”

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, obowiązującego w Urzędzie Gminy Perzów.

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES

Zamawiającym jest:

Gmina Perzów reprezentowana przez

Wójta Gminy Perzów – Danuta Froń

Perzów 78

63-642 Perzów

tel.: 062 786 1850

faks: 062 786 1509

e-mail: gmina@perzow.pl

strona internetowa: www.perzow.nowoczesnagmina.pl

II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako **ROŚGPK.271.44.2020**

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na wyżej wymienione oznaczenie.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego w 2021 roku, mającego wspomagać usprawnianie procesów i procedur kontrolnych poprzez wskazywanie obszarów wymagających udoskonalenia w następujących jednostkach gminnych:

1. Centrum Usług Wspólnych w Perzowie – zakres kontroli rok 2020r.,
2. Zespół Szkół w Perzowie – zakres kontroli rok 2020r.

Audytem objęta będzie sfera finansów, organizacyjna oraz kontroli zarządczej w jednostkach, dysponowanie środkami publicznymi za rok 2020.

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Perzów 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 oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

2. Usługa swoim zakresem obejmuje:

- 1) badanie prawidłowości funkcjonowania systemu kontroli zarządczej
- 2) przeprowadzenie zadań audytowych zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów,
- 3) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;

- 4) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu za 2020 rok dla każdej jednostki, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego;

3. 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) znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,
 - c) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - d) znajomość rachunkowości budżetowej,
 - e) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 - f) znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
 - g) znajomość ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
 - h) znajomość przepisów dotyczących prowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji.
- 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 2 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 1 zadanie audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2021 r.

V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY

- 1) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,
- 2) oświadczenia o spełnieniu 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 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),
- 4) potwierdzenie przeprowadzenia w ostatnich 2 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 5 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania

audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (np. kserokopie umów, referencje, rekomendacje itd.),

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium nie jest wymagane

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
2. Oferta powinna być złożona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
4. Oferta powinna:
 - 1) być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu.
 - 2) być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym.
 - 3) ponumerowana i oparafowana,
 - 4) być opatrzona pieczęcią firmową,
 - 5) posiadać datę sporządzenia,
 - 6) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 - 7) być wypełniona w formularzu ofertowym w miejscu opisanym jako cena.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IX MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
 - poczty tradycyjnej na adres Perzów 78, 63-642 Perzów,
 - poczty e-mail na adres przetargi@perzow.pl,
 - w wersji elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem e-puap
 - kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Perzów 78, 63-642 Perzów do dnia **28.12.2020 r. do godz. 10:00.**
2. Ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie po terminie otwarcia ofert.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Oferta do terminu składania ofert stanowi własność Wykonawcy.
6. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie do bezpośredniej rozmowy w siedzibie Zamawiającego.
8. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
9. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

X. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu jest:

Agnieszka Smolarek – w sprawach procedury udzielenia zamówienia, adres email : agnieszka.smolarek@perzow.pl tel. 062 786 1853;

Edyta Kieruzal – w sprawach przedmiotu zamówienia, adres email: edyta.kieruzal@perzow.pl tel. 062 78 61 858.
2. Każdy Wykonawca ponosi ryzyko związane z ewentualną wadliwością informacji uzyskanych od osób trzecich, niewymienionych w pkt. 1.

3. Wszystkie informacje dotyczące postępowania o zamówienie publiczne będą przekazywane Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną,
Taki sam sposób porozumiewania się z Zamawiającym obowiązuje Wykonawcę.
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Zamawiający może udzielić wyjaśnień jeżeli uzna, że zapytanie będzie miało wpływ na treść składanej oferty.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres **30** dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania jeżeli:
 - oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
 - oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
 - Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymogami Zamawiającego,
2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

l.p.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	cena	100%

Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi sumę punktów przyznanych przez Zamawiającego, zgodnie ze stosowanymi kryteriami.

- 1) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku,
- 2) Kryteria mają przyporządkowaną ilość punktów w skali od 0 do 100 zgodnie z posiadaną wagą,
- 3) Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert:
np. cena - waga 100 %, maksymalna ilość punktów 100

CENA

Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:

$$\frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena badana}} \times 100 \times 100 \% = \text{liczba punktów}$$

4. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszego zapytania ofertowego i obowiązujących przepisów, które wykonawca musi przestrzegać w trakcie realizacji zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków w tym podatek VAT. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).

5. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje wykonanie zamówienia za najniższą cenę i podpisze umowę. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest **wynagrodzenie ryczałtowe** w rozumieniu art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Oferta musi zawierać ostateczną,

sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

6. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą elektroniczną. Oferenci są zobowiązani do potwierdzenia odebrania powiadomienia poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości e-mail. Wybranemu wykonawcy wskaże telefonicznie, lub e - mailem miejsce i datę podpisania umowy. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

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), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Perzów;
 - Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email) w celu przeprowadzenia postępowania przez czas realizacji przedmiotu umowy.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „przeprowadzenie audytu wewnętrznego w 2021 r.”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w zakresie dotyczącym realizacji zamówienia.;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz przez okres archiwizacji, zgodnie z kategorią dokumentacji
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w Kodeksie Cywilnym w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - 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 osobowych *;
 - 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;
 - 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.

WÓJT
mgr Danuta Froń

SKARBNIK GMINY
mgr Edyta Kieruzal

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
w postępowaniu na zadanie „Wykonanie audytu wewnętrznego w 2021 roku”

1. Zamawiający: Gmina Perzów 63-642 Perzów 78

2. Oferta złożona przez:

nazwa Wykonawcy

.....

.....

adres

NIP REGON

Tel:/Fax

e-mail

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami w zapytaniu ofertowym nr ROŚGPK.271.44.2020 na zadanie pn. : „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w 2021 r.” w pełnym zakresie za cenę ryczałtową :

Łącznie cena netto zł

VAT..... % w kwocie: zł

Łącznie cena brutto zł

(słownie:.....)

4. Oświadczamy, że :

a) zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy za związanych określonymi w nim postanowieniami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń,

b) oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem* podatku VAT

b) uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

c) przyjmujemy termin realizacji zamówienia tj. 31 grudzień 2021 roku

d) przyjmujemy 14-dniowy termin płatności faktury przez Zamawiającego.

e) czujemy się związani z niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia terminu składania ofert.

f) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wymienionych warunkach. Oświadczam, że dysponuję potencjałem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty zamówienia.

g) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych

(Dz. U z 2018, poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)).

h) jesteśmy świadomi, że na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny karny (tj Dz.U. z 2020 poz. 1444.) „ Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku, jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi(...) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę (...) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Osoba do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:

Tel. kontaktowy..... Adres

email.....

Załączniki:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w punkcie V zapytania do oferty załączam :

- 1)
- 2)
- 3)

_____, dnia _____ 2020 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić