



Urząd Gminy Turawa

46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c
telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72
fax: 077/421-20-73
e-mail: ug@turawa.pl, www.turawa.pl

Turawa, dnia 15 listopada 2019 r.

Zamawiający:
Gmina Turawa
ul. Opolska 39c
tel. 77412 012
46-045 Turawa
Adres e-mail kadry@turawa.pl
NIP: 9910451595,
REGON 531413320

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z koniecznością przeprowadzania audytu Gmina Turawa zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pod nazwą:

Świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Turawa

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Turawa w okresie od 1 grudnia 2019r. do 31 grudnia 2020r.

2. ZAKRES USŁUGI

Usługa swoim zakresem obejmuje:

1. identyfikacja obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy;
2. opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2020, o którym mowa w art. 283 Ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka
3. przeprowadzenie co najmniej czterech zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2020 r.
4. podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi
5. terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów
6. przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2019r., w terminie do 31 stycznia 2020r. oraz przygotowanie sprawozdania za rok 2020 w terminie do 31 grudnia 2020r.
7. prowadzenie akt stałych i bieżących audytu.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1. Posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych (w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub zatrudniające do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w

jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych (dotyczy innych podmiotów).

2. Posiadający doświadczenie w realizacji usługi audytowej:

Zamawiający uzna za warunek doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże, że w ciągu ostatnich dwóch latach poprzedzających datę złożenia oferty wykonał (samodzielnie lub jako audytor wiodący) co najmniej dwa zadania audytowe w jednostkach administracji publicznej

Zamawiający oceni zdolność zawodową na podstawie oświadczenia – załącznik nr 2 do zapytania

Uwaga!

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji doświadczenia

4. DOŚWIADCZENIA I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY

1. Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania.
2. 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.
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy o finansach publicznych.
4. W przypadku audytorów posiadających jeden z certyfikatów wymienionych w art. 286 ust 1 pkt 5a ustawy o fin publ. tj.: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), należy złożyć oświadczenie, że ww. uprawnienia są aktywne lub będą aktywne przez cały okres świadczenia usługi.
5. 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).
6. Potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kserokopie dokumentów 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.
7. Informacje o wykonanych audytach w jednostkach administracji publicznej w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty wraz z ich potwierdzeniem.
8. W przypadku osób fizycznych zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej bezpośrednio do Zamawiającego: osobiście, przesłana za pomocą poczty lub dostarczona za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu oferty).
3. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym nieprzeźroczystym opakowaniu (np. koperta) z dopiskiem: „OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PN: *Świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Turawa* złożona lub przesłana na adres podany w punkcie 8.1
4. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku, z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trybie postępowania między Zamawiającym, a

Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

5. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej;
6. Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
7. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność kopii z oryginałem.
10. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie w taki sposób, aby widoczna była także treść wykreślona lub poprawiona oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
11. Oferta złożona po terminie składania ofert do Zamawiającego zostanie odesłana bez rozpatrzenia.
12. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
13. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy.
14. Termin związania z ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

6. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:

1. Cena: 60%.

Liczba punktów w kryterium CENA zostanie obliczona wg. poniższego wzoru:

$$\text{Liczba pkt} = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ważnych, nieodrzuconych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times 60$$

Maksymalnie liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 60 pkt

2. Doświadczenie 40%

Kryterium doświadczenie w zakresie realizacji usługi polegającej na wykonaniu audytów zostanie obliczone wg. następującej zasady:

Za każdy 1 dodatkowy audyt powyżej wymaganych 2 audytów, Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z poniższą zasadą maksymalnie 40 pkt, za 4 i więcej dodatkowych audytów.

Wykonanie 2 audytów w ciągu 2 lat - 0 punktów – wymagane doświadczenie

Wykonanie 1 dodatkowego audytu – 10 punktów

Wykonanie 2 dodatkowych audytów w ciągu 2 lat – 20 punktów

Wykonanie 3 dodatkowych audytów w ciągu 2 lat – 30 punktów

Wykonanie 4 i więcej dodatkowych audytów w ciągu 2 lat – 40 punktów

Maksymalnie liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 40 pkt.

3. Łączna ocena ofert:

Punkty uzyskane przez Wykonawcę w ocenie oferty w Kryterium CENA i Kryterium DOŚWIADCZENIE zostaną dodane do siebie i na tej podstawie Wybrana zostanie oferta,

która uzyska najwyższą łączną ilość punktów w powyższych kryteriach. Maksymalna łączna ilość punktów do zdobycia – 100.

4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE CENOWEJ:

1. Cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wysokości brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje). W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczą należy podać cenę brutto uwzględniając koszty pracownika i pracodawcy.
2. Cena musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Cena za wykonanie usługi obejmować będzie wszystkie koszty związane z jej realizacją, a w szczególności należność za usługę łącznie z kosztami dojazdów, delegacji, kosztów ubezpieczenia, itp.

8. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 20.11.2019r. do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Turawa, 46-045 Turawa, ul. Opolska 36c w sekretariacie.
2. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.
3. Ocena ofert zostanie dokonana w terminie do 7 dni.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie zamieści wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bip.turawa.pl.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.

9. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Audyt będzie prowadzony na podstawie upoważnienia wydanego przez Zamawiającego.
2. Wszelkie dane potrzebne do opracowania dokumentacji mają zostać zebrane i przetworzone przez Wykonawcę.
3. Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania, będą należały do Zamawiającego.
4. Podstawą obliczenia ceny jest opis przedmiotu zamówienia
5. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ryczałtowej ceny ofertowej za realizację przedmiotu zamówienia na Formularzu ofertowym

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

6. Dopuszcza się rozliczenie częściowe tj.: miesięczne, kwartalne
7. Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, stanowiącymi załącznik do Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

10. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani **Martina Firlus** pod numerem telefonu 77 4212 012 oraz adresem email: kadry@turawa.pl

11. RODO

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 „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Turawa z siedzibą w Urzędzie Gminy w Turawie przy ul. Opolskiej
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **Świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Turawa** prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
- 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.

12. ZAŁĄCZNIKI:

Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1,
Wzór wykazu usług – załącznik nr2,

Wójt Gminy Turawa

Dominik Pikos

