

BUD-Z.271.8.2024

Zapytanie ofertowe

Zamawiający – Gmina Lipiany zaprasza do złożenia oferty cenowej, na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 Zarządzenia nr 35/2021 Burmistrza Lipian z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia procedury udzielania zamówień, których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych, na:

„Świadczenie usług audytu wewnętrznego”

Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest na świadczenie usług audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipianach zgodnie z zasadami określonymi w ustawie dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz pozostałymi przepisami prawa w niniejszym zakresie, a w szczególności:

- 1) Opracowanie pełnej dokumentacji audytu, w tym prowadzenia akt bieżących i stałych audytu w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności oraz udostępniania ich Zamawiającemu na każde jego żądanie.
- 2) Przeprowadzenie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Gminy Lipiany.
- 3) Opracowanie planu audytu rocznego, podania informacji na temat czasu planowanego na realizację poszczególnych zadań zapewniających oraz na realizację czynności doradczych i sprawdzających.
- 4) Przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy 2 zadań audytowych w zależności od wyników analizy ryzyka i priorytetu Burmistrza Lipian.
- 5) Zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
- 6) Przeprowadzenie oceny kontroli zarządczej pod kątem jej adekwatności, skuteczności i efektywności wynikające z przeprowadzonych zadań audytowych.
- 7) Przeprowadzenie w uzasadnionych przypadkach dodatkowego zadania audytowego poza planem audytu za dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym w wyniku negocjacji.
- 8) Przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonania poszczególnych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru, które należy przedstawić Burmistrzowi Lipian.
- 9) Przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu w terminie 30 dni od zakończenia zadań audytowych który należy przedstawić Burmistrzowi Gminy.
- 10) Wykonanie audytu powinno odbywać się również poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie Zleceniodawcy, co najmniej raz na kwartał w ustalonym wcześniej terminie.

2. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone poniżej:

- 1) Posiadające uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych (w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub zatrudniają do przeprowadzenia audytu wewnętrznego osoby spełniające ww. warunki.
- 2) Posiadają doświadczenie w realizacji usługi audytowej, w postaci udokumentowanego doświadczenia z realizacji zadania w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających złożenie oferty.

3. Doświadczenie i oświadczenia wymagane od wykonawcy

- 1) Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania
- 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, a w przypadku wyboru oferty niezbędne będzie dostarczenie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem,
- 4) Informacje o wykonanych trzech audytach wewnętrznym w jednostkach samorządu terytorialnego, zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających datę złożenia oferty.

4. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2024r.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 zapytania ofertowego w języku polskim, zawierać dane adresowe Oferenta i być podpisana przez Oferenta. Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez 30 dni.

6. Miejsce oraz termin składania:

Oferta może zostać złożona elektronicznie, czyli opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem (profilem) zaufanym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym do formy organizacyjnej lub innym dokumencie na adres: oswiata@lipiany.pl lub pisemnie doręczona osobiście lub przesłana pocztą na adres: Urząd Miejski w Lipianach ul. Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany do dnia 10.04.2024 r. do godz. 12:00 z dopiskiem „Oferta na usługi audytu wewnętrznego”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Kryterium oceny ofert:

cena ofertowa – 100%

Przez cenę Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazany przez Wykonawcę w ofercie – obejmujący cały przedmiot zamówienia.

Ocena punktowa w tym kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższą formułą

$$\text{Ilość punktów dla kryterium ceny oferty} = \frac{\text{najniższa cena brutto z rozpatrywanych ofert}}{\text{cena brutto oferty rozpatrywanej}} \times 100 \text{ pkt}$$

Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna te, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ocenę punktową.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny lub kosztu w przypadku gdy cena lub koszt stanowi jedyne kryterium oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą przedstawić ceny lub kosztu wyższego niż w złożonych ofertach.

W przypadku nie złożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, zamawiający kończy postępowanie bez wyboru żadnej z ofert:

- 1) W całości, jeżeli nie dopuszczono możliwości składania ofert częściowych, albo
- 2) W odniesieniu do tej części postępowania, co do której wybór wykonawcy nie był możliwy, jeżeli dopuszczono możliwość składania ofert częściowych.

8. Zawarcie umowy

- 1) O miejscu i terminie zawarcia umowy wybrany Oferent zostanie zawiadomiony drogą elektroniczną niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.
- 2) Podpisanie umowy odbywa się w siedzibie Zamawiającego.
- 3) W przypadku, gdy podpisanie umowy w wyznaczonym terminie nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta, Oferent zobowiązany jest do wskazania innego terminu podpisania umowy z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie dłuższy niż 3 dni robocze niż termin pierwotnie wyznaczony przez Zamawiającego.
- 4) Na wniosek Oferenta przesłany drogą elektroniczną dopuszcza się tryb obiegowy podpisania umowy. Do zawarcia umowy w trybie obiegowym dochodzi poprzez wymianę dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze Stron.
- 5) W przypadku, gdy Oferent w wyznaczonym terminie: nie podpisze umowy w siedzibie Zamawiającego, nie odeśle podpisanej umowy (w trybie obiegowym), złoży oświadczenie Zamawiającemu o odmowie podpisania umowy, – Zamawiający uzna, iż Oferent uchyla się od zawarcia umowy z przyczyn leżących po jego stronie.
- 6) Jeżeli Oferent zobowiązany do zawarcia umowy uchyla się od jej zawarcia, Zamawiający może żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że liczył na zawarcie umowy.

9. Modyfikacje treści zapytania i wydłużenie terminu składania ofert.

- 1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną

w ten sposób modyfikację przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym zostało przekazane zapytanie ofertowe.

- 2) Jeżeli dokonano istotnych zmian w treści zapytania ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

10. Przesłanki odrzucenia oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Oferenta:

- 1) gdy oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu,
- 2) gdy oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- 3) gdy treść oferty jest niezgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia,
- 4) który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu nie złożył:
 - poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały wyznaczone),
 - wymaganych pełnomocnictw lub złożył wadliwe pełnomocnictwa,
 - oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywiste omyłki rachunkowe,
 - oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub niewłaściwej formie,
 - gdy Oferent nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

11. Unieważnienie zapytania ofertowego.

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego, jeżeli:
 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie Umowy lub prawidłową jej realizację.
- 2) Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia), w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia.

12. Informacja o posiadanych danych osobowych i ich przetwarzaniu.

Zamawiający 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”, informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Lipian z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany,
- 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych email: iod@lipiany.pl

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania, zawarcia i wykonywania umowy oraz po zakończeniu obowiązywania umowy w czasie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- a) dostępu do dotyczących jej danych osobowych,
- b) sprostowania danych osobowych,
- c) usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,
- d) ograniczenia przetwarzania,
- e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- f) do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie jej danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- g) wniesienia skargi do organu nadzorczego o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy,
- 3) podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu udziału w postępowaniu, zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwia podjęcie współpracy pomiędzy w/w stronami.

13. Ze strony zamawiającego osobą uprawnioną do udzielania informacji i wyjaśnień odnośnie postępowania jest Katarzyna Romanowska, tel: 91 5641049 wew. 112 w godzinach pracy Urzędu, e-mail: oswiata@lipiany.pl.

14. Załączniki do zapytania ofertowego:

- 1) Formularz ofertowy
- 2) Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,
- 3) Wzór umowy

Niniejsze zapytanie cenowe dokonuje się w celu rozeznania rynku i może być ono podstawą do udzielenia zamówienia.


BURMISTRZ
Karłomiej Królikowski

.....
(pieczęć imienna i podpis)

