

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego

Gmina Rozdrażew zaprasza do składania ofert na świadczenie usług audytu wewnętrznego

I. Zamawiający

Gmina Rozdrażew

ul. Rynek 3 , 63-708 Rozdrażew

NIP 612-169-34-34 REGON 250085185

www.rozdrazew.pl adres e-mail: sekretariat@rozdrazew.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest na świadczenie usług audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Rozdrażewie 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 Rozdrażew.
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 Wójta Gminy Rozdrażew.
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 Wójtowi Gminy Rozdrażew.
9. Przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu w terminie 30 dni od zakończenia zadań audytowych który należy przedstawić Wójtowi Gminy.
10. Wykonanie audytu powinno odbywać się również poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie Zleceniodawcy, co najmniej raz na kwartał w ustalonym wcześniej terminie.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby:

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.

IV. 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 wewnętrznych w jednostkach samorządu terytorialnego, zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających datę złożenia oferty

V. Kod CPV: 79.21.22.00-5 – usługi audytu wewnętrznego

VI. Termin wykonania zamówienia

Od dnia podpisania umowy – rok.

VII. 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.

VIII. Miejsce i termin składania ofert

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 finanse@rozdrazew.pl lub pisemnie doręczona osobiście lub przesłana pocztą na adres:

Gmina Rozdrażew

ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew, pok. nr 4

do dnia **22.02.2024 r. do godz. 12:00** z dopiskiem „Oferta na usługi audytu wewnętrznego”.

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

IX. Podsumowania końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich potencjalnych wykonawców którzy złożyli ważne oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej www.rozdrazew.pl.
3. Zamawiający dokona oceny ofert wg ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia i zleci wykonanie zamówienia wybranemu Wykonawcy.
4. Z Wykonawcą wyłonionym w ramach zapytania ofertowego zostanie zawarta pisemna umowa na wykonanie określonego powyżej zadania.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od wykonania zamówienia (lub będzie zwlekał z jego wykonaniem dłużej niż 5 dni od przesłanego e-mailem ponaglenia) wówczas zamawiający może wybrać kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ponownego zapytania ofertowego lub przeprowadzić kolejne zapytanie ofertowe.

6. Ze strony zamawiającego osobą uprawnioną do udzielania informacji i wyjaśnień odnośnie postępowania jest Monika Wujczyk, tel: 62 7221305 wew. 49 w godzinach pracy Urzędu, e-mail: finanse@rozdrazew.pl.

X. Informacja dotycząca danych osobowych

1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew, tel. 62 7221305, e-mail: sekretariat@rozdrazew.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: hszczecińska@rozdrazew.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych oraz przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

XI. Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego,
2. Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,
3. Wzór umowy.