

Małomice, dnia 24.05.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Małomice, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, NIP 924-18-64-215,
Regon 000528770, tel. 68-3769-027, urząd@malomice.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm) tj: poniżej 130 000 zł

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „**Świadczenie dodatkowych usług audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Małomicach i jednostkach organizacyjnych gminy o charakterze kontrolnym i doradczym.**”

Usługa dotyczy przeprowadzenia audytu gospodarki finansowej i efektywności podejmowanych działań zarządczo kontrolnych w następujących jednostkach:

- 1) Małomicki Ośrodek Kultury
- 2) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach
- 3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach
- 4) Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Małomicach
- 5) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chichach
- 6) Urząd Miejski w Małomicach

Zakres przeprowadzenia audytu dla każdej jednostki obejmuje: w zależności od jednostki wskazany przez zlecającego rok z okresu 2022 lub 2023 roku

- 1) Opracowanie programu zadania audytowego;
- 2) Zakresy audytu w zależności od audytowanej jednostki powinny dotyczyć: prowadzenia gospodarki finansowej, liczby i kwalifikacji pracowników, przestrzegania przepisów prawa, spraw kadrowo-płacowych w tym racjonalizacji zatrudnienia, prawidłowości pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania dofinansowań i dotacji zewnętrznych w wybranej jednostce;
- 3) Badania efektywności podejmowanych działań zarządczo kontrolnych;
- 4) Zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
- 5) Przeprowadzenie narady otwierającej w jednostce audytowanej i sporządzenie protokołu z tej narady;
- 6) Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu;
- 7) Przeprowadzenie narady zamykającej w jednostce audytowanej i sporządzenie protokołu z tej narady;
- 8) Prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku działania audytowego – w porozumieniu z audytorem wewnętrznym realizującym audyt w Urzędzie Miejskim w Małomicach;

- 9) Sporządzenia rocznego sprawozdania z wykonania audytu;
- 10) Prowadzenie usług doradczych związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w audytowanych jednostkach;
- 11) Omówienie ustaleń audytu z Burmistrzem Małomic.
- 12) Czynności audytowe realizowane będą w siedzibie audytowanych jednostek, dopuszcza się częściową realizację audytu w siedzibie wykonawcy.
- 13) Audyt wewnętrzny należy zrealizować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;

IV. 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) co najmniej 2 audyty przeprowadzone w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych;
 - c) znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych;
 - d) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - e) znajomość rachunkowości budżetowej;
 - f) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
- 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.

V. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego:

- 1) Oferta na prowadzenie audytu wewnętrznego powinna zawierać:
 - a) dane dotyczące Wykonawcy (nazwę, siedzibę, REGON, NIP oraz nr telefonu, e-mail);
 - b) całkowitą kwotę należności za przeprowadzenie audytu;
 - c) 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;
 - d) oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy o finansach publicznych;
 - e) dokumenty potwierdzające 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);
 - f) dokumenty 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 itd.;

- g) zgodę osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) na przetwarzanie danych osobowych.

VI. Kryterium wyboru: cena – 80%; doświadczenie – 20%

W ramach kryterium ceny Zamawiający przyzna ilość punktów obliczoną wg następującego algorytmu: $C_{\min} / C_{\text{oferty}} \times 80$, gdzie:

C_{\min} – najniższa cena ofertowa zaproponowana wśród Oferentów spełniających warunki postępowania;

C_{of} – cena ofertowa badanej oferty.

80 – waga

Maksymalna ilość punktów – 80.

W ramach kryterium doświadczenia Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:

Ilość wykonanych audytów wewnętrznych dla miasta lub gminy	Ilość punktów
Co najmniej 2	5 pkt
3-4	10 pkt
5-6	15 pkt
7 i więcej	20 pkt

Zamawiający uzna do punktacji wykonanie audytu wyłącznie zakończonego, potwierdzonego referencjami, poświadczeniem wykonania lub protokołem odbioru usługi.

Maksymalna ilość punktów – 20.

VII. Forma wynagrodzenia:

- 1) Wynagrodzenie płatne będzie za zrealizowanie audytu w każdej z wymienionych jednostek, w wysokości 50% zaproponowanej ceny, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia faktury, rachunku za usługę;
- 2) Pozostała kwota wynagrodzenia płatna będzie po zrealizowaniu audytu we wszystkich wymienionych jednostkach oraz sporządzeniu i przedstawieniu rocznego sprawozdania z wykonania audytu w terminie 14 dni od dnia przedłożenia faktury, rachunku za usługę.

VIII. Ofertę należy:

- 1) Oferty należy złożyć do dnia 10 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 na adres:

Urząd Miejski w Małomicach

Plac Konstytucji 3 Maja 1

67-320 Małomice

Z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie audytu w Gminie Małomice”.

- 2) kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena i doświadczenie – przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę spełniającą wszystkie warunki formalne i niezbędne wymagania określone przez zamawiającego oraz przepisy ustawy o finansach publicznych.
- 3) Oferty cenowe otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie zostaną uwzględnione.
- 4) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- 1) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem Tel. 68 376 90 27 lub adresem burmistrz@malomice.pl
- 2) Osobą do kontaktu jest Paweł Gorzków.

Wzór oferty

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie „Świadczenie dodatkowych usług audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Małomicach i jednostkach organizacyjnych gminy o charakterze kontrolnym i doradczym.” oferujemy/oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości:

Nazwa jednostki	Cena netto	VAT	Cena brutto	Słownie
Razem				

1) ZOBOWIĄZUJEMY/JĘ SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2) OŚWIADCZAM, że jako audytor lub podmiot dysponujący audytorami wykonałem i ukończyłem (ilość) audytów wewnętrznych w miastach i gminach, na dowód czego w dalszej części oferty przedkładam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług.

Ponadto:

1. OŚWIADCZAM, że cena ofertowa zostanie zamieszczona w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do prawidłowego przygotowania oferty.
3. OŚWIADCZAM, że posiadam stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.
4. OŚWIADCZAM, że dysponuję osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.

3) 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 późn. zm.) 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)

Nazwa i adres, tel. WYKONAWCY :

.....
.....

Podpis Wykonawcy