



GMINA MIASTO RACIĄŻ

Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż

Tel. (23) 683 48 50, fax. (23) 679 18 65, e-mail: sekretariat@miastoraciaz.pl

Raciąż dnia, 28.03.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy OT.271.3.2023

Zamawiający: Gmina Miasto Raciąż, Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Raciąż, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.).

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Raciąż, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.).

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Burmistrza Miasta Raciąża w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Gminie Miasto Raciąż.

Usługa swoim zakresem obejmuje:

- 1) przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych;
- 2) opracowanie planu audytu;
- 3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadań audytu oraz pozostałej dokumentacji audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;
- 4) przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy co najmniej 4 zadań audytowych;
- 5) sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego;
- 6) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;
- 7) archiwizację bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego;
- 8) aktualizację procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby);
- 9) współpracę z kontrolą wewnętrzną oraz innymi instytucjami kontroli;

2. Wymagania Zamawiającego:

1) Usługodawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i spełniająca warunki o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 powołanej ustawy.

2) Wymagania dodatkowe dla osób fizycznych lub podmiotów składających ofertę:

- a) doświadczenie w prowadzeniu audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,
- b) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych,
- c) znajomość ustaw regulujących działalność jednostek sektora finansów publicznych,
- d) znajomość rachunkowości budżetowej,
- e) znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
- f) znajomość ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
- g) znajomość przepisów dotyczących prowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji,
- h) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
- i) znajomość standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych,
- j) wykonywanie usługi poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie Zamawiającego w ustalonym terminie, co najmniej dwa razy w miesiącu w wymiarze po 8 godzin,

3) Wymienione w pkt 2 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 dwóch latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 5 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

3. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają wyższe wykształcenie (art. 286 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) oraz kwalifikację do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych),

- posiadają odpowiednie doświadczenie- potwierdzenie przeprowadzenia w ostatnich 2 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 5 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (np. kserokopie umów, referencje, rekomendacje itd.).

2) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, przy zastosowaniu formuły: spełnia/nie spełnia.

3) Niespełnienie warunku udziału stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.

- 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 5) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty.
- 6) Bezwzględny termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy na okres jednego roku.

4. Kryterium oceny ofert:

W procesie wyboru Wykonawcy pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria:

- cena brutto – 100%

Punkty za cenę – liczba punktów jaka można uzyskać dla tego kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$\text{Ilość punktów} = \left(\frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \right)$$

Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę z największą całkowitą ilością punktów.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

- odpowiednio wypełniony formularz oferty,
- dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu uprawniającego do przeprowadzenia audytu,
- dokumenty potwierdzające doświadczenie.

6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

- 1) ofertę cenową wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 07 kwietnia 2023r. do godz. 10:00.
 - a) w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego, Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Raciążu)
 - b) w wersji elektronicznej na adres sekretariat@miastoraciaz.pl
- 2) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
- 3) Osoba do kontaktu z oferentami: *Renata Kujawa* tel. (23) 683 48 50, wew. 65, e-mail: sekretariat@miastoraciaz.pl
- 4) Załączniki:
 - 1) Wzór druku oferty/propozycji cenowej.
 - 2) Wzór umowy.

Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych przez Urząd Miejski w Raciążu, jest Burmistrz Miasta Raciąż 09-140 Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17, e-mail: sekretariat@miastoraciaz.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Agnieszki Sztuwe, z którym kontakt możliwy jest przez e-mail: rodo@miastoraciaz.pl lub pocztę tradycyjną 09-140 Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z przystąpieniem do postępowania i w celu przeprowadzenia postępowania, a w przypadku wyboru oferty w celu zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, a także art. 6 ust. 1 lit c RODO (tj. jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 - a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 - b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Raciąż.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: dostępu do swoich danych osobowych; poprawiania swoich danych osobowych; wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3.
8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Sekretarz Miasta
/-/ Renata Kujawa

