

Znak sprawy: Fn.1720.1.2021

Wysokie Mazowieckie, dnia 23.09.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych netto

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o:

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie Nr 10/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., w związku art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie, w imieniu której działa
Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie
Tel. +48 86 275 75 00, fax. +48 86 275 75 32
e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

zaprasza Wykonawców do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.:
„Przeprowadzenie usługi audytu wewnętrznego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

Rodzaj zamówienia: usługa/~~dostawa~~/~~roboty budowlane~~ (niepotrzebne skreślić)

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://bip-umwysokiemaz.wrotapodlasia.pl/zamowieniap/>

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie oraz w jednostkach organizacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.). Usługa obejmuje w szczególności:

1) przeprowadzenie audytu wewnętrznego w 2021 r. w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie, tj. 4 zadania audytowe zapewniające w:

a) Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, w zakresie: Analiza i zasadność kosztów funkcjonowania jednostki,

b) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, w zakresie:

- Adekwatność zatrudnienia w stosunku do wykonywanych zadań,

- Realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020,

c) Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, w zakresie: Godziny ponadwymiarowe i doraźne nauczycieli,

- 2) przeprowadzenie audytu w 2022 r. w zakresie dwóch zadań audytowych określonych przez Kierownika Jednostki – Burmistrza Miasta na podstawie analizy ryzyka obszarów działalności jednostki,
- 3) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka,
- 4) prowadzenie akt audytu bieżących i stałych w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności,
- 5) opracowanie księgi procedur audytu wewnętrznego,
- 6) opracowanie rocznego planu audytu na 2022 i 2023 rok, podanie informacji na temat czasu planowanego na realizację poszczególnych zadań zapewniających oraz na realizację czynności doradczych i sprawdzających,
- 7) przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru,
- 8) przeprowadzenie czynności doradczych, sprawdzających oraz konsultacyjnych w ważnych sprawach,
- 9) opracowanie sprawozdań z wykonania planu audytu odpowiednio za dany rok w terminie do 31 stycznia 2022 r. i 31 stycznia 2023 r.

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie w realizacji celów i zadań Gminy przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami działu VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych i standardów.

Przewiduje się możliwość fakturowania przejściowego po wykonaniu zadań audytowych w danej jednostce w roku 2021 i 2022 oraz końcową płatność po zakończeniu wszystkich czynności związanych z realizacją zadań, odpowiednio za rok 2021 i rok 2022. Płatność nastąpi w terminie 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia - do dnia 31.01.2023 r.

3. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DODATKOWYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapytania dotyczące niniejszego postępowania można składać pisząc na adres sekretariat@wysokiemazowieckie.pl lub przesyłając faksem na nr +48 86 275 75 32. Zamawiający udzieli wyjaśnień poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Wysokie Mazowieckie.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. Usługodawcą może być osoba fizyczna spełniająca warunki określone w art. 286 lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 pkt 3, który zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych, którzy posiadają co najmniej 3 - letnie doświadczenie w pracy w zawodzie audytora wewnętrznego.
2. 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.

3. Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni usługodawcy, którzy wykonali bezpośrednio w ostatnich 3 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 3 zadania audytowe w jednostkach samorządu terytorialnego (w tym w jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego) na podstawie ustawy o finansach publicznych.

4. Wymagania dodatkowe:

- a) znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,
- b) znajomość przepisów ustawy o Finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych,
- c) znajomość rachunkowości budżetowej,
- d) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej.

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 1) ofertę należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
- 2) oferta powinna zawierać cenę netto i brutto wykonania przedmiotu zamówienia oraz wartość podatku VAT (jeżeli występuje),
- 3) zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
- 4) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
- 5) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie,
- 6) oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

- 1) oświadczenie Wykonawcy (audytora wewnętrznego) o spełnieniu warunków z art. 286 ustawy o finansach publicznych, w zakresie posiadanego obywatelstwa, zdolności do czynności prawnych, niekaralności, wyższego wykształcenia, posiadania kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
- 2) wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia,
- 3) przedłożenie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia, kwalifikacje do przeprowadzenia audytu (certyfikat, uprawnienia itd.),
- 4) przedłożenia informacji o wykonywanych w latach 2018 – 2020 audytach wewnętrznych (minimum 3 usługi audytowe przeprowadzone w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym w ich jednostkach organizacyjnych), poprzez złożenie wykazu wraz z załączeniem referencji lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wskazanych usług, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 5) oświadczenie wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku podmiotów o których mowa w art. 279 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych również oświadczenie osób wyznaczonych do wykonywania zamówienia.

Wymagane dokumenty w zakresie pkt 3 mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę składającego ofertę.

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć **do dnia 07.10.2021 r., do godz. 11:00:**

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl lub

- ePUAPu: <https://epuap.gov.pl/wps/portal>. Skrzynka podawcza ESP ePUAP: /xy3u57n0mx/Skrytka



Ofertę należy oznaczyć tytułem: „Przeprowadzenie usługi audytu wewnętrznego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”

Oferty zostaną otwarte w dniu 07.10.2021 r., o godz. 12:00

2. Informacja o złożonych ofertach, niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

7. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Renata Kamińska, tel. 86 275 75 00, e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

8. KRYTERIA OCENY OFERTY

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.

1) cena brutto – 70%

W ramach kryterium ceny Zamawiający przyzna ilość punktów obliczoną wg następującego algorytmu: $C_{\min} / C_{of} \times 70$, gdzie:

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

C_{of} – cena ofertowa badanej oferty

70 – waga

Maksymalna ilość punktów – 70.

2) doświadczenie – 30%

W ramach kryterium doświadczenia Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:

Ilość wykonanych audytów w jednostkach samorządu terytorialnego	Ilość punktów
3 zadania i więcej	30 pkt

Zamawiający uzna do punktacji wykonanie audytu wyłącznie zakończonego, potwierdzonego referencjami, poświadczeniem wykonania lub protokołem odbioru usługi, na podstawie wypełnionego wykazu usług, zgodnie z załącznikiem Nr 2

Maksymalna ilość punktów – 30.

Maksymalna ilość punktów ogółem – 100.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą: 30 dni, bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania.

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana Wykonawcom w formie elektronicznej.

Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania.

11. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 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:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, adres – ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie, adres – ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie: tel. 862752592, e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.t. **„Przeprowadzenie usługi audytu wewnętrznego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”**

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) 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;

8) 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.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- 2) Załącznik nr 2 - Wykaz usług
- 3) Załącznik nr 3 - Wzór umowy

BURMISTRZ
mgr inż. Jarosław Stępieńko