

Zaproszenie do składania ofert
(zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
równowartości kwoty netto 130 000 zł)
Wójt Gminy Łoniów zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług audytu
wewnętrznego w 2023 roku.

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

1) GMINA Łoniów

- 2) NIP: 864-17-81-225
- 3) REGON: 830409979
- 4) adres do korespondencji: 27-670 Łoniów 56
- 5) telefon/faks do korespondencji: 15 866 91 03 fax 15 866 90 18
- 6) e-mail do korespondencji: loniow@loniow.pl
- 7) Strona internetowa : www.loniow.pl
- 8) Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7.30. - 15.30

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 01.02.2023 roku do 31.01.2024 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Łoniów w realizacji celów i zadań Gminy przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

1. Usługa swoim zakresem obejmuje:

- 1) badanie systemów zarządzania i kontroli;
- 2) przeprowadzenie zaplanowanych minimum 2 zadań audytowych w siedzibie zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów;
- 3) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
- 4) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2023 r. w terminie do 31.01.2024 r.;
- 5) sporządzanie 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) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2024 rok;
- 8) aktualizację procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby).

2. 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 5 - letnie doświadczenie w pracy w zawodzie audytora wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego,
 - b) znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,
 - c) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - d) znajomość rachunkowości budżetowej,
 - e) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 - f) znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
 - g) znajomość ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
 - h) znajomość przepisów dotyczących prowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji.
- 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 lub umowy zlecenia;
- 4) do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Usługodawcy, którzy wykonali bezpośrednio w ostatnich 5 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 6 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz przedstawią referencje z ostatniego miejsca wykonywania zadań audytora wewnętrznego.

III. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia - **do dnia 31.01.2024 roku.**

IV. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny

Nr Nazwa kryterium Waga

1. CENA 100 %

1. Sposób oceny ofert:

Kryterium – CENA BRUTTO – 100%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., inne proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena spośród złożonych ofert

Ocena punktowa CENA = ----- x 100
cena badanej

V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY

- 1) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,
- 2) oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) kopie poświadczonych „za zgodność z oryginałem” dokumentów potwierdzających 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),
- 4) potwierdzenie przeprowadzenia w ostatnich 2 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 5 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (np. kserokopie umów, referencje,

rekomendacje itd.),

5) zgodę osób fizycznych na przetwarzanie danych osobowych.

„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 2019, poz. 1781) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE CENOWEJ

- 1) cena wskazana przez w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje,
- 2) podana cena będzie ceną ryczałtową,
- 3) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen).

VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

1) ofertę cenową wraz z załącznikami należy złożyć **w terminie do 27 stycznia 2023 r.**

w dowolnej formie:

- a) w wersji papierowej na DZIENNIK PODAWCZY lub pocztą
- b) w wersji elektronicznej

2) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Złożenie oferty w wyznaczonym terminie.

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA O WYNIKACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

X. Podpisanie zamówienia/umowy

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

XI. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Skarbnik Gminy - Joanna Szaraniec, tel. 15 866 91 32

data 13.01.2023 r.

WÓJT

Szymon Kotłacz

(data, podpis Wójta Gminy)

Załączniki:

- 1) Formularz oferty cenowej

Załącznik oferty cenowej

.....
(miejscowość, data)

Wykonawca:

.....
.....

Zamawiający:

GMINA ŁONIÓW
27-670 ŁONIÓW 56

OFERTA CENOWA

na świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 01.02.2023 roku do 31.01.2024 roku

Składam ofertę następującej treści

1. **1.** Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za następującą cenę

cena netto.....zł

VAT.....zł

cena brutto.....zł (słownie:.....)

Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem, jest ceną ryczałtową.

1. **2.** Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

1. **3.** Oświadczam, że:

- zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
- w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

1. **4.** Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT

1. **5.** Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: **do 31.01.2024 r.**

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:

tel. kontaktowy....., faks:, e-mail

Załączniki:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w punkcie V zamówienia do oferty załączam :

- 1)
- 2)
- 3)

(data, czytelny podpis Wykonawcy)

.....