

OEL.271.2.2.2022

(znak sprawy)

**Zamawiający:**

**Gmina Jedlina-Zdrój (NIP 886-25-72-796)**

**ul. Poznańska Nr 2, 58-330 Jedlina-Zdrój\***

Dodatkowych informacji udziela: Referat Finansów i Budżetu

Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie oraz numer telefonu do kontaktu:

- P. Marzena Wróbel, tel. 074 8510960 w zakresie merytorycznym,

- Andżelika Sobusiak – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych - tel. 748510955 w zakresie złożenia oferty.

## **ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPROSZENIE**

do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.:

### **„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój i w jednostkach organizacyjnych Gminy Jedlina-Zdrój”**

**I. Opis przedmiotu zamówienia / stanowi załącznik do „Zapytania ofertowego”:**

Przedmiot zamówienia: „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój i w jednostkach organizacyjnych Gminy Jedlina-Zdrój”.

Przedmiotem zamówienia jest Usługowe prowadzenie audytu w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój i w jednostkach organizacyjnych Gminy Jedlina-Zdrój w okresie od dnia 01 czerwca 2022r. do 31 grudnia 2023 r.

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój w realizacji celów i zadań Gminy przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

**II. Usługa obejmuje w szczególności:**

- 1) Przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych.
- 2) Opracowanie dokumentacji audytu oraz aktualizacja procedur prowadzenia audytu wewnętrznego.
- 3) Prowadzenie bieżącej i stałej dokumentacji audytu w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności.
- 4) Analiza obszarów ryzyka w zakresie działania Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój i jednostkach organizacyjnych gminy.
- 5) Opracowanie planu audytu rocznego i strategicznego, wraz z podaniem informacji na temat czasu planowanego na realizację poszczególnych zadań oraz na realizację czynności doradczych i sprawdzających, z uwzględnieniem analizy ryzyka.
- 6) Przeprowadzenie w okresie trwania umowy 12 audytów, w tym w roku 2022 r. 5 zadań audytowych, natomiast w roku 2023r. 7 zadań audytowych, o tematyce uzależnionej od wyników analizy ryzyka i priorytetów Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój, wraz z opracowaniem programu poszczególnych zadań audytowych oraz przeprowadzenie czynności sprawdzających.
- 7) Przeprowadzenie w uzasadnionych przypadkach zadania audytowego poza planem audytu za dodatkowym wynagrodzeniem.
- 8) Przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru.
- 9) Przygotowanie sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni.
- 10) Przeprowadzenie samooceny audytu wewnętrznego.

**III. Wymagania od Zleceniobiorców**

Usługodawcą, zgodnie z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zmianami) może być:

- 1) Osoba fizyczna spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych.

- 3) Spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo- akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych.

**IV. Wymagania pożądane dla osób/podmiotów składających oferty (spełniających warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych):**

Co najmniej 3 letnie doświadczenie w zawodzie audytora wewnętrznego, w tym:

- 1) Znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych:
  - a) zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),
  - b) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. z 2018 r. poz. 506 tj.),
- 2) Znajomość standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych - Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r., poz. 28);
- 3) Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej jednostki samorządu terytorialnego.
- 4) Wymagania pożądane 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.

**V. Opis sposobu obliczania ceny:**

- 1) Cena oferenta podana w formularzu ofertowym jest ceną obejmującą wszystkie koszty związane z prawidłowym i terminowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego.
- 2) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen), oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.
- 3) Cena podana przez Wykonawcę będzie obowiązująca przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

**VI. Informacje dotyczące zawarcia umowy:**

- 1) Zamawiający przedłoży wybranemu wykonawcy projekt umowy w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o wyborze oferty. Wybór wykonawcy nastąpi w terminie związania ofertą. Umowa może zostać zawarta po tym terminie.
- 2) W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w powiadomieniu o wyborze propozycji oferty (ceny) wybrany Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę.

**VII. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią poniższe warunki udziału w postępowaniu, a dotyczące:**

- 1) posiadania uprawnień: nie dotyczy
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia:  
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie przeprowadził (zakończył) audyty wewnętrzne w co najmniej 3 jednostkach wraz z podaniem ich nazw oraz liczby przeprowadzonych audytów i dat ich przeprowadzenia.  
Na potwierdzenie warunku Wykonawca jest zobowiązany złożyć wykaz przeprowadzonych audytów zgodnie z treścią Załącznika Nr 2 do Zaproszenia.
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: nie dotyczy
- 4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada wymagania kwalifikacyjne na audytora wewnętrznego określone w art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.  
Na potwierdzenie warunku Wykonawca jest zobowiązany złożyć poświadczony za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające ww. kwalifikacje.  
Zamawiający będzie wymagał złożenia dokumentów potwierdzających ww. warunki od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyższej oceniona.

**VIII. Opis sposobu przygotowania propozycji oferty (ceny):**

- 1) ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT (jeśli występuje),
- 2) ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- 3) oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
- 4) oferta ma obejmować całość zamówienia, uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i zawierać opis spełnienia innych kryteriów wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.

**IX. Termin wykonania zamówienia – od dnia 01.06.2022r. do dnia 31.12.2023r.**

**X. Przy wyborze propozycji (oferty) Zamawiający będzie się kierował kryterium:**

Lp.	Opis kryterium	Waga (%)
1	Cena	100 %

**XI. Wykonawca składając propozycję oferty (ceny), składa następujące dokumenty:**

- 1) wypełniony formularz propozycji oferty (ceny) wg załączonego wzoru,
- 2) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (w przypadku złożenia oferty przez podmioty wymienione w ust. III. pkt 2 i 3,
- 3) oświadczenie Wykonawcy, że:
  - a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- b) posiada wiedzę i doświadczenie, w zakresie realizowanego zamówienia,
- c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

XII. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym - zaproszeniu do złożenia oferty oraz została oceniona w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

**XIII. Miejsce i termin złożenia propozycji oferty (ceny):**

Oferta w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Biuro Obsługi Klienta - Kancelaria Ogólna, pokój Nr 4, czynne w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>, wtorki w godz. 7<sup>30</sup> do 17<sup>00</sup>, piątki w godz. 7<sup>30</sup> do 14<sup>00</sup>, nie później niż do dnia **26.05.2022r. do godz.10:00** lub w innej formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego **(określić w jakiej):**

- 1) Ofertę można złożyć na email: [urząd@jedlinazdroj.eu](mailto:urząd@jedlinazdroj.eu) w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) lub podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.).

Wykonawca przekazuje zamawiającemu zaszyfrowany plik zawierający ofertę opatrzoną właściwym podpisem lub plik oferty wraz z plikiem podpisu (w przypadku podpisu zewnętrznego), przy czym opatrzenie oferty podpisem nastąpiło przed zaszyfrowaniem oferty. Dopuszczalne jest również, aby wykonawca przekazał zamawiającemu swoją ofertę w tzw. „paczce” dokumentów elektronicznych (tj. w skompresowanym archiwum dokumentów elektronicznych, które najczęściej zapisane jest w formacie ZIP) wraz z właściwym podpisem dołączonym jako plik podpisu do paczki dokumentów elektronicznych przed jej zaszyfrowaniem.

- 2) Ofertę można złożyć na skrzynkę ePUAP: /jhgqey7618i/skrytka, podpisaną kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.).

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi obejmować całość zamówienia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

XIV. Oferty w formie papierowej należy składać w nieprzejrystym i zamkniętym opakowaniu (np.: koperta) oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy przy czym koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego oraz oznakowana następująco:

Propozycja oferty (ceny) na: dostawę/usługę/roboty budowlane\* pn.:  
**Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój i w jednostkach organizacyjnych Gminy Jedlina-Zdrój**  
**Nr sprawy: OEL271.2.2.2022**  
Nie otwierać przed komisyjnym otwarciem ofert  
**do dnia 26.05.2022r., do godz. 10:15**

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju, ul. Poznańska 2, w pokoju nr 9 (Sala Orła Białego) w dniu 26 maja 2022 r. o godz. 10.15.

**UWAGA!**

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

XV. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję oferty (ceny) przed upływem terminu jej składania.

XVI. W toku badania i oceny ofert Kierownik Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.

XVII. Kierownik Zamawiającego lub upoważniona przez niego osoba odrzuca ofertę jeśli:

- 1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
- 2) Wykonawca nie spełnia określonych warunków udziału w postępowaniu;
- 3) oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym - zaproszeniu do złożenia propozycji oferty (ceny);
- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 4) Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. XVI nie złożył stosownych wyjaśnień;
- 5) wpłynęła po terminie składania ofert.

XVIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.

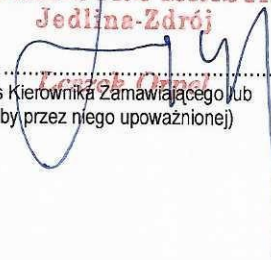
**Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto**

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”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska Nr 2, 58-330 Jedlina-Zdrój;
- 2) kontakt do inspektora danych osobowych: tel. 74 84 55 215, email: iodo@jedlinazdroj.eu; adres do korespondencji: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska Nr 2, 58-330 Jedlina-Zdrój;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
  - c) 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 z tym, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
  - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - c) 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.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym, wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Sporządził/a: M. Wróbel, A. Sobusiak  
Sprawdził/a:

**BURMISTRZ MIASTA**  
**Jedlina-Zdrój**  
  
.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej)

\* oznaczenie zbędne wykreślić

17.05.2022. 