

KO.271.2.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, NIP 5432074901,
Regon 050658960, tel. 85/ 730 58 52, fax 85/ 730 58 51

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 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rudka Nr 19/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „**Przeprowadzenie audytu wewnętrznego o charakterze kontrolnym oraz doradczym w Urzędzie Gminy Rudka i jednostkach organizacyjnych Gminy Rudka.**” Usługa dotyczy następujących obszarów:

- 1) Identyfikacji obszarów potencjalnego ryzyka
- 2) Weryfikacja oraz opracowanie rocznego planu audytu na rok 2023
- 3) Przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka oraz analizy ryzyka w zakresie działania Urzędu Gminy oraz jednostek podległych
- 4) Badania systemu zarządzania i kontroli
- 5) Zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego
- 6) Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu
- 7) Prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku działania audytowego
- 8) Sporządzenia rocznego sprawozdania z wykonania audytu
- 9) Usług doradczych związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej
- 10) Audyt wewnętrzny należy sporządzić zgodnie z przepisami określonymi w art. 272-296 Ustawy o finansach publicznych.
- 11) Wynagrodzenie audytora będzie płatne w okresach miesięcznych na podstawie rachunku lub faktury Wykonawcy usługi.

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 potwierdzające 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 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: ryczałtowe, wypłacone w okresach miesięcznych w terminie 21 dni od dnia przedłożenia faktury, rachunku za usługę.

VIII. Ofertę należy:

- 1) Oferty należy złożyć do dnia 31 maja 2023 r. godz. 12:00 bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Rudka, ul. Brańska 13, za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Urząd Gminy Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka lub na adres e-mail: monika.dygas@rudka.pl.
- 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. 85-730 58 54 lub adresem e-mail: monika.dygas@rudka.pl
- 2) Osobą do kontaktu jest Monika Dygas – Skarbnik Gminy Rudka.

WÓJT

Marcin Gawrysiak