



Gmina Miejska Piechowice

ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice

Tel. 75 75 48 900 email: sekretariat@piechowice.pl

Piechowice, dnia 5 grudnia 2022 r.

Nr sprawy: SO.271.5.2022.KM

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: „Świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 1.01.2023 roku do 31.12.2023 roku”

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Miejska Piechowice

ul. Kryształowa 49

58-573 Piechowice

tel. 75 75 48 900

email: sekretariat@piechowice.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. Oznaczenie wg CPV:

79212200-5 Usługi audytu wewnętrznego

IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach audytu.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
 - 1) identyfikacji obszarów potencjalnego ryzyka i dokonania ich analizy,
 - 2) opracowania rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2023, o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka,

- 3) opracowania programów zadań audytowych na podstawie planu audytu wewnętrznego na rok 2023,
 - 4) badania systemów zarządzania i kontroli,
 - 5) prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Miejskiej Piechowice oraz jednostkach organizacyjnych gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w oparciu o ustawę o finansach publicznych, aktów wykonawczych i standardach określonych przez Ministra Finansów,
 - 6) **przeprowadzenia 3 zadań audytowych,**
 - 7) przeprowadzania czynności doradczych, konsultacyjnych i sprawdzających,
 - 8) opracowania dokumentacji audytu,
 - 9) przygotowania pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru,
 - 10) sporządzenia rocznego sprawozdania z wykonania audytu za 2023 r. w terminie do 31 stycznia 2024 r.
3. Realizacja świadczenia nastąpi w oparciu o umowę, której wzór stanowi *załącznik nr 3 do niniejszego zapytania*.
 4. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu i sposób ich weryfikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
 - 1) posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych,
 - 2) posiadający doświadczenie w realizacji usługi audytowej.

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających datę złożenia oferty wykonał minimum 5 audytów dla jednostek zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (referencje, rekomendację).
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie **załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów**.
3. Zamawiający wymaga, by Wykonawcy spełniali warunki na dzień składania ofert.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego ofertę zawierającą następujące dokumenty:
 - 1) formularz ofertowy (*załącznik nr 1 do zapytania ofertowego*) zawierający cenę za realizację przedmiotu zamówienia tj. łączny koszt świadczenia usługi wraz z

rozbiciem na miesięczny koszt świadczenia usługi x 12 miesięcy (zakładany okres świadczenia usługi),

- 2) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1-3 ustawy o finansach publicznych,
 - 3) kopię dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem potwierdzających posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
 - 4) informację o wykonanych audytach wewnętrznych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających datę złożenia oferty (*załącznik nr 2 do zapytania ofertowego*).
2. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentowania Oferenta wynika z udzielonego pełnomocnictwa do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w sposób następujący: osobiście w siedzibie zamawiającego, pocztą na adres zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@piechowice.pl.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2022 roku do godz. 10:00.
3. Za chwilę złożenia oferty uznaje się wpływ dokumentów do siedzi Zamawiającego. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej za chwilę złożenia oferty uznaje się datę i godzinę wpływu oferty na pocztę elektroniczną Zamawiającego a nie chwilę nadania wiadomości przez Wykonawcę.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Kryteria oceny ofert oraz sposób ich oceny

1. Cena (C) – 100 %

W ramach tego kryterium ocenia się cenę za całość świadczenia usługi.

Najkorzystniejsza oferta otrzymuje 100 pkt. Punktacja zostanie przyznana w oparciu o poniższy wzór:

$$C = \frac{C_{min}}{C(x)} \times 100$$

gdzie:

C – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium oceny

C_{min} – cena najniższa wśród cen zawartych

$C(x)$ – cena zawarta w ofercie „x”

2. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną.
4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Opis sposobu obliczania ceny: Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto na wykonanie całości zamówienia.
8. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

IX. Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
2. Dodatkowe informacje udzielane są przez Panią Agnieszkę Gralak-Słonina– tel. 75 75 48 911 lub skarbnik@piechowice.pl
3. Przed złożeniem zapytania należy zapoznać się z projektem umowy załączonym do niniejszego zapytania.
4. Zaleca się by do oferty dołączyć podstawowe informacje na temat Wykonawcy prezentujące w szczególności profil działalności, dotychczasowe doświadczenia, charakterystykę wykonawcy.
5. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Zamawiający informuje, że jest uprawniony do weryfikacji wszystkich informacji, jakie są podane przez Wykonawcę. Jeżeli efektem prowadzonej weryfikacji będzie przykładowo stwierdzenie celowego podawania nieprawdziwych informacji Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie odpowiadania na oferty, jak i nie zawarcia umowy z którymkolwiek z wykonawców.
8. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość wezwania do złożenia oferty dodatkowej. Skorzystanie z takiej możliwości będzie ograniczone do dwóch ofert przedstawiających najkorzystniejszy bilans punktowy w ramach stosowanych

kryteriów i będzie polegało na zaproszeniu obydwu wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w ramach wskazanych kryteriów. Wystosowanie wezwania o jakim mowa w poprzednim zdaniu nastąpi tylko raz.

9. Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

X. Ochrona danych osobowych:

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:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta w Piechowicach, ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice,
- kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji – inspektorem ochrony danych osobowych, którym jest Pan Mariusz Stasiak vel Stasek, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt do Inspektora: tel. kontaktowy: 782 661 551; e-mail: biuro@msvs.com.pl.
- 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,
- 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,
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 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,
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 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 - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
- 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 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,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 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.

BURMISTRZ MIASTA
PIECHOWICE
Judol Kubiołaki

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA
PIECHOWICE
Misztela
Kamila Misztela

SKARBNIK MIASTA
PIECHOWICE
Gralska-Słonina
Agnieszka Gralska-Słonina