

ZAPYTANIE OFERTOWE



I. Zamawiający.

Gmina Waganiec reprezentowana przez Wójta Gminy Piotra Kosik z siedzibą przy ul. Dworcowej 11, 87-731 Waganiec, tel. 54 283 00 44.

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 07:30- 15:30, wtorek 07:30 – 17:00, piątek 07:30 – 14:00.

zaprasza do złożenia oferty na:

świadczenie usługi audytu wewnętrznego.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, w oparciu o Zarządzenie Nr 110.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi audytu wewnętrznego w Gminie Waganiec – Urząd Gminy w Wagańcu oraz jej jednostkach organizacyjnych tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół w Zbrachlinie, Zespół Szkół w Brudnowie, Szkoła Podstawowa w Niszczewach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Umowa z wykonawcą zawarta zostanie na okres 1 roku tj. od 01.03.2025 do 28.02.2026 r.

1. Usługa swoim zakresem obejmowała będzie w szczególności:

- 1) badanie i ocenę funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
- 2) realizacja opracowanego i zatwierdzonego planu audytu wewnętrznego;
- 3) przeprowadzenie minimum 3 zadań audytowych, zgodnie z planem audytu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i według standardów określonych przez Ministra Finansów;
- 4) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
- 5) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu;
- 6) bieżące sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych, wydawanie obiektywnych ocen oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy;
- 7) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;

- 8) archiwizacja bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego;
- 9) aktualizacja procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby);
- 10) współpraca z kontrolą wewnętrzną oraz innymi instytucjami kontroli;

Zamawiający wymaga wykonywania usługi również poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, co najmniej 1 raz w miesiącu w ustalonym terminie, w wymiarze co najmniej 8 godzin.

2. Zamawiający wymaga:

- 1) Usługodawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i spełniająca warunki o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 przywoływanej ustawy.
- 2) Wymagania dodatkowe dla osób fizycznych lub podmiotów składających ofertę:
 - a) doświadczenie w prowadzeniu audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,
 - b) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - c) znajomość ustaw regulujących działalność jednostek sektora finansów publicznych,
 - d) znajomość rachunkowości budżetowej,
 - e) znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
 - f) znajomość ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
 - g) znajomość przepisów dotyczących prowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji,
 - h) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 - i) znajomość standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - j) wykonywanie usługi poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie Zamawiającego w ustalonym terminie, co najmniej raz w miesiącu w wymiarze 8 godzin.

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 dwóch latach poprzedzających datę składnia ofert co najmniej 2 zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

IV. Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2025 do 28.02.2026 r.

V. Dokumenty jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu udziału w postępowaniu.

- 1) Formularz ofertowy,

- 2) kopie dokumentów potwierdzających posiadania 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),
- 3) potwierdzenie przeprowadzenia w ostatnich 2 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 2 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (np. kserokopie umów, referencje, rekomendacje, sprawozdania z wykonania audytów itp.).

VI. Sposób przygotowania oferty.

- 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 2) Oferta powinna być sporządzona na załączonym wzorze w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem.

VII. Kryteria wyboru ofert.

- 1) Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującym kryterium:
Kryterium - Cena
waga kryterium - 100 %.

VIII. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

- 1) Andrzej Bon – tel. 883 644 411.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty.

- 1) Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej lub osobiście wg załączonego wzoru do dnia 20.02.2025 r. do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dworcowej 11, 87-731 Waganiec lub na adres e-mail: ug@waganiec.pl lub andrzej.bon@waganiec.pl. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.
- 2) Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby zamawiającego. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci wykonawcy niezwłocznie.
- 3) Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Warunki płatności.

Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur/ rachunków za ww. będzie wynosić do 14 dni licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny.

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”, informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Gmina Waganiec ul. Dworcowa 11 87-731 Waganiec,**
- inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest **Pani Sylwia Osowska,**
- w przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@waganiec.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 prowadzonym w formie zapytania ofertowego,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz załącznikiem do ww. ustawy określającym okresy archiwizowania dokumentów,
- 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,
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- 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,
 - 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,
 - 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,
- 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

1. Formularz oferty – załącznik nr 1,
2. Projekt umowy – załącznik nr 2,
3. Plan audytu na rok 2025 – załącznik nr 3.