

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Bisztynku i jednostkach organizacyjnych Gminy Bisztynek”

Burmistrz Bisztynka zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Bisztynku i jednostkach organizacyjnych Gminy Bisztynek”.

Zamówienie zostanie udzielone w drodze postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2021 Burmistrza Bisztynka z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie w Miejskim w Bisztynku i jednostkach obsługiwanych.

I. Przedmiot zamówienia

Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Bisztynku i jednostkach organizacyjnych Gminy Bisztynek.

Kod CPV: 79212200-5 usługi audytu wewnętrznego

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Usługowe prowadzenie audytu w Urzędzie Miejskim w Bisztynku i jednostkach organizacyjnych Gminy Bisztynek w okresie od dnia podpisania umowy na okres 1 roku.

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Burmistrza Bisztynka 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.

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 akt audytu bieżących i stałych w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności,
- 4) analiza obszarów ryzyka w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Bisztynku i jednostkach organizacyjnych Gminy Bisztynek,
- 5) opracowanie rocznego planu audytu, podanie informacji na temat czasu planowanego na realizację poszczególnych zadań oraz na realizację czynności doradczych i sprawdzających, z uwzględnieniem analizy ryzyka,
- 6) przeprowadzenie w każdym roku objętym umową 2 zadań audytowych o tematyce uzależnionej od wyników analizy ryzyka i priorytetu Burmistrza Bisztynka, wraz z opracowaniem programu poszczególnych zadań audytowych oraz przeprowadzenie czynności sprawdzających,

- 7) przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru,
- 8) przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
- 9) 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 2022 poz. 1634 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):

- 1/ co najmniej 2 letnie doświadczenie w zawodzie audytora wewnętrznego,
- 2/ znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,
- 3/ znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, znajomość rachunkowości budżetowej, znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej jst.

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. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od dnia podpisania umowy na okres 1 roku.

VI. Oferta na prowadzenie audytu wewnętrznego powinna zawierać:

- 1/formularz ofertowy - *Załącznik nr 1*;
- 2/ oświadczenia o spełnianiu warunków o których mowa w art.279 ust. 1 i art.286 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o finansach publicznych – *Załącznik nr 2*;
- 3/ potwierdzenie przeprowadzenia w ostatnich 2 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 5 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (np. kserokopie umów, referencje, rekomendacje itd.)-*Załącznik nr 3*;
- 4/ 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).

VII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty oznaczone „Usługowe prowadzenie audytu w Urzędzie Miejskim w Bisztyнку i w jednostkach organizacyjnych Gminy Bisztynek” należy składać:

- a) w opisanej i zamkniętej kopercie w siedzibie urzędu ul. T. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek (sekretariat – I piętro pokój nr 10) za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście
- b) drogą mailową na adres: sekretariat@bisztynek.pl
- c) na skrzynkę ESP /000529278/skrytka

Termin składania ofert: **do 08.02.2023r. do godz. 15⁰⁰ .**

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

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena wskazana w ofercie musi:

- a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (jeśli występuje)
- b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (termin związania ofertą to 30 dni).

IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Kryterium oceny ofert:

Cena: waga kryterium 100%

X. Podpisanie umowy

1. Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do zapytania.
2. Wybrany oferent będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów wskazanych w pkt. VI.1, 2 w oryginale.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego lub odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
4. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

XI. Osoby uprawnione do kontaktu:

Ewa Prościńska – Inspektor ds. organizacyjnych i kadr tel. 89 521 64 06

XII. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 s.l) - dalej RODO - informujemy, że: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Bisztyнку reprezentowany przez Burmistrza Bisztyńka ul. T. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: marcin.konieczny@gptogatus.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów prowadzenia rekrutacji **na prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Bisztyнку i jednostkach organizacyjnych Gminy Bisztynek** na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do rozstrzygnięcia konkursu, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przeprowadzonym konkursem.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne przy czym brak podania danych osobowych spowoduje, że nie będzie mogła Pani /mógł Pan wziąć udziału w naborze na **prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Bisztyнку i jednostkach organizacyjnych Gminy Bisztynek**.

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe, podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych kontaktowych spowoduje, że nie będziemy mogli skontaktować się z Panią/Panem w sprawach związanych z prowadzoną rekrutacją.

Bisztynek, dnia 1 lutego 2023 r.

BURMISTRZ
Marina Dominik

Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy,
- 2) Oświadczenia,
- 3) Informacja o wykonanych audytach,
- 4) Projekt umowy.