

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Wyrzyska zaprasza do składania ofert przez usługodawcę niezatrudnionego w jednostce na:

**„Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku  
oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk ”**

### **I. Nazwa i adres zamawiającego:**

**Gmina Wyrzysk z siedzibą w Wyrzysku  
ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzyska  
NIP 764-260-71-73**

### **II. Tryb udzielenia zamówienia:**

1. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wobec czego do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

### **III. Przedmiot zamówienia obejmuje:**

1. Usługę prowadzenia audytu wewnętrznego w okresie od 27.12.2019 roku do 31.12.2021 roku w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
2. Uaktualnienie procedur audytu dla Miasta i Gminy Wyrzysk,
3. Sporządzenia planu audytu na dany rok opartego na bazie analizy obszarów ryzyka w zakresie działań jednostki, w tym:
  - a) czynności zapewniające i doradcze,
  - b) monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających,
4. wykonanie minimum audytu dwóch zadań audytowych w ciągu roku, w tym:
  - a) pierwsze zadanie audytowe do 31 marca danego roku,
  - b) drugie zadanie audytowe do 30 września danego roku,
5. W razie potrzeby przewiduje się zlecenie wykonania zadań zapewniających poza planem wg ceny za planowane zadanie audytowe.

#### **IV. Informacje dotyczące zasad realizacji zamówienia:**

Usługa audytu powinna być wykonywana w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk w godzinach ich pracy, w uzgodnionych terminach.

#### **V. Warunki udziału w postępowaniu:**

Do udziału w postępowaniu może przystąpić Wykonawca, który:

1. Spełnia wymagania określone w art. 279 i 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
2. Posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza sumowania krótszych okresów wykonywania audytów w celu wykazania minimalnego wymaganego doświadczenia.
3. W przypadku ofert składanych przez spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne lub osoby prawne – Wykonawca winien w ofercie wskazać osobę wyznaczoną do prowadzenia audytu wewnętrznego na rzecz Zamawiającego oraz wykazać spełnianie przez nią warunków określonych w art. 286 ustawy o finansach publicznych, a także posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2.

#### **VI. Kryterium oceny ofert:**

1. Cena za 1 zadanie audytowe (cena 40%)
2. Udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego ( 20%),
3. Rozmowa kwalifikacyjna (40 %)

W ramach kryterium ceny Zamawiający dokona porównania ofert przy zastosowaniu następującego wzoru :  $(C_{min}/C) \times 40 \times 100\% = K$ ,

gdzie:

K – oznacza liczbę punktów kryterium,

$C_{min}$  – najniższą cenę brutto z przedstawionych ofert,

C – cenę brutto oferty badanej (za jedno zadanie audytowe),

40 – waga

- ✓ W ramach kryterium doświadczenia można uzyskać 20 punktów, 4 za każdy rok zakończonego audytu (należy udokumentować),
- ✓ W ramach kryterium rozmowy kwalifikacyjnej – każdy z członków komisji przyznaje od 0 do 100 punktów, które po zsumowaniu dzieli się przez liczbę członków komisji mnoży przez wagę kryterium (40).

#### **VII. Wymagane elementy oferty**


1. Wypełniony *Formularz ofertowy* – wzór w załączeniu, w którym należy m.in. podać:
  - a) cenę za zadanie audytowe (netto, VAT, brutto),
  - b) dane kontaktowe,
  - c) wykaz wykonanych usług w jednostkach sektora publicznego (liczba lat wykonywania audytu),
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów, o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj.:
  - a) oświadczenie osoby wyznaczonej do prowadzenia audytu wewnętrznego o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, a także, że nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  - b) dokument potwierdzający posiadanie przez osobę wyznaczoną do prowadzenia audytu wewnętrznego kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

### VIII. Miejsce i termin złożenia oferty

1. Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w terminie **do dnia 20.12.2019 r. do godziny 9:00** w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk (pokój nr 16) z dopiskiem „**Audyt wewnętrzny**”.
2. Decyduje data wpływu do siedziby Gminy Wyrzysk.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert faksem i drogą elektroniczną.
4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie.
5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk w dniu 20.12.2019 r. o godz. 10:00.

#### Załączniki:

1. Formularz ofertowy,
2. Oświadczenie,
3. Wykaz wykonanych usług

Z UP. BURMISTRZA  
  
Jacek Wiśniewski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA