

**Zapytanie ofertowe nr 8/2018**  
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 Euro  
w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

**I. ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Zaklików z siedzibą ul. Zachodnia 15, 37 – 470 Zaklików

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**I. Nazwa zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2018 i 2019 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych i standardów

**II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

**KOD CPV: 792122200-5- usługi audytu wewnętrznego**

1. Przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka;
2. Dokonanie analizy ryzyka w zakresie działania gminy Zaklików;
3. Badanie systemów zarządzania i kontroli;
4. Opracowanie programu zadania audytowego, na podstawie planu audytu wewnętrznego na rok 2018 i na rok 2019;
5. Przeprowadzenie rocznie 3 zaplanowanych zadań audytowych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i według standardów określonych przez Ministra Finansów;
6. Zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
7. Sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2018 rok w terminie do 31.01.2019 roku;
8. Sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2019 rok w terminie do 31.01.2020 roku;
9. Sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonych audytów, wydawanie obiektywnej oceny oraz świadczenie czynności doradczych w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Zaklikowie a także jednostek organizacyjnych Gminy, w zakresie przeprowadzonych zadań audytowych;
10. Prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;
11. Opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2018 rok i na 2019 rok;
12. Aktualizacja procedur audytu wewnętrznego ( w miarę potrzeby);
13. Sporządzenie sprawozdania częściowego z wykonania planu audytu za okres trwania umowy;
14. Wykonanie czynności doradczych na rzecz zamawiającego.

3. Zamawiający ~~dopuszcza~~/nie dopuszcza\* możliwość składania ofert częściowych.
4. Zamawiający ~~dopuszcza~~/nie dopuszcza\* możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami.

**III. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA- do dnia 31.01.2020 roku**



#### **IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy zobowiązani są dołączyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o finansach publicznych.
2. 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.
3. 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).
4. Potwierdzenie przeprowadzenia w ostatnim roku poprzedzającym datę składania oferty, co najmniej 3 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (np. kserokopie umów, referencje, rekomendacje itd.).
5. Zgodę osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 roku poz. 922) na przetwarzanie danych osobowych.

#### **V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna spełniać poniższe wymagania:

1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i załączników do zapytania.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (w szczególności zawierać wszystkie dane zawarte w przedmiotowym formularzu) i napisana pismem maszynowym lub ręcznym drukowanym (czytelnym) niezmywalnym atramentem (tuszem) być opatrzona pieczętką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, być podpisana przez oferenta pod rygorem odrzucenia jej przez zamawiającego.
3. Wraz z ofertą Oferent zobowiązany jest złożyć (dokumenty wymagane na dzień składania ofert):
  1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania.
  2. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do reprezentacji we właściwym rejestrze.
4. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczonego dokumentu z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
5. Wykonawca przystępujący do postępowania składa ofertę w zaklejonej kopercie zawierającej nazwę i adres Wykonawcy oraz temat zapytania tj. Oferta- świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2018 i 2019 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych i standardów
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić uzupełnić lub wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty tj. w zamkniętej tj. kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i zadania z odpowiednim dopiskiem (zmiana, uzupełnienie lub wycofanie).

7. Zamawiający zwróci ofertę, która została złożona po wyznaczonym terminie składania ofert.

## VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium oceny: waga kryterium 100%

W zakresie kryterium Kc oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$\text{Wartość punktowa ofert } Kc = \frac{C \text{ min}}{C \text{ of}} \times 100 \text{ pkt}$$

Gdzie:

C min- najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

C of- cena ofertowa brutto oferty badanej

Wartość punktową oferty w kryterium cena ofertowa stanowić będzie iloczyn przyznanych punktów i znaczenia procentowego kryterium.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów.

## VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 – 470 Zaklików, w terminie do 23.02.2018 r. godz. 13:00
2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 23.02 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 – 470 Zaklików, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej pod adresem [www.zaklikow.biuletyn.net](http://www.zaklikow.biuletyn.net) w zakładce przetargi/zamówienia poniżej 30 000 euro.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące ceny złożonych ofert.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zapytanie ofertowe zamieszczono/~~nie zamieszczone~~\* na witrynie internetowej pod adresem [www.zaklikow.biuletyn.net](http://www.zaklikow.biuletyn.net) w zakładce przetargi/zamówienia poniżej 30 000 euro.

## VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem [www.zaklikow.biuletyn.net](http://www.zaklikow.biuletyn.net) w zakładce przetargi/ zamówienia poniżej 30000 euro podając:

1. Nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą, wraz z uzasadnieniem wyboru.

\* niepotrzebne skreślić



2. Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją w każdym kryterium oraz ceną oferty.

#### **IX. DODATKOWE INFORMACJE**

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy załącznik Nr 2 do zapytania w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie 30 dni Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany treści umowy w formie aneksu w następujących przypadkach:
  1. Zamiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy (może powodować zmianę wynagrodzenia określonego w umowie),
  2. Inne zmiany będące skutkiem siły wyższej, klęski żywiołowej, śmierci, choroby lub innych wypadków losowych.

#### **X. OSOBA DO KONTAKTU, SPOSÓB POROZUMIENIA SIĘ W POSTĘPOWANIU**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca porozumiewają się faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji w formie pisemnej.
5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Dorota Puzio - Urząd Miejski w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15. 37-470 Zaklików, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30- 15:30 numer telefonu 15 8738476, numer faksu 158738324 oraz adres [sekretariat@zaklikow.pl](mailto:sekretariat@zaklikow.pl)

#### **XI. ZAŁĄCZNIKI**

1. Wzór formularza ofertowego.

BURMISTRZ  
Zdzisław Wójcik