

Zaklików, dnia 14.01.2020r
(miejscowość i data)

Zapytanie ofertowe nr 2/2020

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

1. Nazwa zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na **przeprowadzeniu audytu wewnętrznego Gminie Zaklików w roku 2020** zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 869 z późn. zm.), oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy i według standardów określonych przez Ministerstwo Finansów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- 1) przeprowadzenie dwóch zadań audytowych w roku 2020;
- 2) przeprowadzenie czynności sprawdzających wprowadzenie zaleceń wynikających z audytu przeprowadzonego w 2019r.;
- 3) sporządzenie pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego zadania audytowego;
- 4) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu;
- 5) opracowanie planu audytu wewnętrznego na rok 2021 o którym mowa w art 283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 869 z późn zm.);
- 6) przeprowadzenie rocznej analizy ryzyka dla 2020 w tym oszacowanie ryzyka i wyodrębnienie obszarów ich występowania w urzędzie oraz ich analiza;
- 7) prowadzenie akt bieżących, składających się z dowodów audytowych zebranych w trakcie prowadzonego zadania audytowego oraz opracowań własnych audytora, w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności i uzasadnienia dla przedstawionych ustaleń i rekomendacji;
- 8) dokonanie analizy przyczyn i skutków ewentualnych uchybień stwierdzonych w trakcie prowadzonego audytu w celu sformułowania rekomendacji, które przyczynią się do wyeliminowania uchybień bądź udoskonalenia funkcjonowania badanego obszaru.
- 9) prowadzenia czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania kontroli zarządczej oraz w przypadku stwierdzenia przez audytora występowania luk systemowych w działaniu Gminy Zaklików czynności zmierzających do ich wyeliminowania. Czynności doradcze będą prowadzone w trakcie prowadzenia zadania audytowego, a poza tym okresem mogą być prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub w formie telefonicznej.
- 10) Aktualizacja procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeb).

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 31.01.2021r.

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawcą może być:

- 1) osoba fizyczna , spełniająca warunki określone w art 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz.869 z póź zmianami) lub,
- 2) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art 286 w/w ustawy lub,
- 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 w/w ustawy.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia w/w 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 na przetwarzanie danych osobowych.

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być:

- 1) posiadać datę sporządzenia,
- 2) opatrzona pieczętą firmową,
- 3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- 4) podpisana czytelnie przez wykonawcę
- 5) sporządzona w języku polskim ręcznym czytelnym(drukowanym)

2. Sposób zaadresowania ofert:

- 1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność.
- 2) Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego na adres Zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący „Oferta- Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Zaklików w roku 2020”

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium ceny: **100% cena zamówienia.**

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 **20.01.2020r.** godz. 10.00. Dopuszcza się złożenie oferty w formie pisemnej.
2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 20.01.2020r. o godzinie 10.30 w Urzędzie Miejskim w Zaklikowie ul. Zachodnia 15 , pokój nr 10.

3. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej pod adresem www.zaklikow.biuletyn.net w zakładce przetargi/zamówienia poniżej 30 000 euro.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Zapytanie ofertowe zamieszczono/~~nie zamieszczono~~* na witrynie internetowej pod adresem 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 lub pisemnie.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie 30 dni Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

X. OSOBA DO KONTAKTU

Dodatkowych informacji udziela Maria Wójcik pod numerem telefonu 15- 8738476.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (GDPR- General Data Protection Regulation – tekst opublikowany w Dzienniku UE) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zaklików z siedzibą w 37-470 Zaklików, ul. Zachodnia 15.
2. Dane inspektora ochrony danych są dostępne w Urzędzie Miejskim w Zaklikowie tel. 15-8738476, Inspektorem danych osobowych jest Krzysztof Biela.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa tj. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, dane będą udostępniane innym administratorom oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych oraz innym stronom postępowania, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
9. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 pkt.1.c RODO.
10. 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 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Wnioskodawca zobowiązany jest do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Podając numer telefonu wyraża Pan/Pani zgodę na jego przetwarzanie celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku.

Wiem, że złożenie tej zgody jest dobrowolne i mam prawo jej wycofania w każdym momencie, a numer telefonu nie będzie udostępniany innym odbiorcom.

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.

BURMISTRZ
Jan
Dariusz Toczyski