

**Zapytanie ofertowe**  
**(zamówienie poniżej progu 30000 Euro)**

**Wójt Gminy Władysławów zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2020 i 2021 roku.**

**I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO**

- 1) **GINA WŁADYSŁAWÓW**
- 2) NIP: 668-18-57-643
- 3) REGON: 311019585
- 4) adres do korespondencji: 62-710 Władysławów, ul. Rynek 43
- 5) telefon/faks do korespondencji: (63) 278 50 03
- 6) e-mail do korespondencji: [ug@wladyslawow.pl](mailto:ug@wladyslawow.pl)
- 7) Strona internetowa : [www.wladyslawow.pl](http://www.wladyslawow.pl)
- 8) Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7<sup>15</sup> -15<sup>15</sup>
- 9) Znak sprawy: **FS.271.1.2020** (w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem).

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2020 i 2021 roku w Gminie Władysławów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.**

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Władysławów w realizacji celów i zadań Gminy przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Usługa swoim zakresem obejmuje:

- 1) przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Władysławów i/ lub jednostkach organizacyjnych Gminy Władysławów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych;
- 2) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka;
- 3) dokonanie analizy ryzyka w zakresie działania Gminy Władysławów i w oparciu o analizę ryzyka opracowanie planu audytu wewnętrznego;
- 4) badanie systemów zarządzania i kontroli;
- 5) przeprowadzenie minimum 3 zadań audytowych zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów;
- 6) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi;
- 7) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego.

### Wymagania Zamawiającego:

- 1) usługodawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- 2) wymagania dodatkowe dla osób fizycznych lub podmiotów składających ofertę:
  - a) co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy w zawodzie audytora wewnętrznego,
  - b) znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,
  - c) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - d) znajomość rachunkowości budżetowej,
  - e) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
- 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 2 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 3 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

### **III. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania zamówienia – od podpisania umowy do dnia 31.01.2022 roku.

### **IV. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

Cena: waga kryterium 100 %.

### **V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY**

- 1) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania,
- 2) oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy o finansach publicznych,
- 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 ostatnich 2 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 3 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania 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 o ochronie danych osobowych na przetwarzanie danych osobowych.

### **VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE CENOWEJ**

- 1) cena wskazana przez w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje,
- 2) podana cena będzie ceną ryczałtową,

- 3) ceną podlegającą ocenie jest cena oferty brutto za cały przedmiot zamówienia,
- 4) cena musi uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w tym koszty dojazdów, delegacji, ubezpieczenia,
- 5) cena oferty powinna obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego i nie podlegać będzie zmianie ani waloryzacji,
- 6) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen).

## VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

- 1) ofertę cenową wraz z załącznikami należy złożyć **w terminie do 20 listopada 2020 r. do godz.12.00 z napisem „ Usługi audytu wewnętrznego”** w dowolnej formie:
  - w wersji papierowej ( osobiście, listownie) w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Władysławów, 62-710 Władysławów, ul. Rynek 43, pokój nr 104 (sekretariat)
  - w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem e-PUAP,
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: [ug@wladyslawow.pl](mailto:ug@wladyslawow.pl)
- 2) O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

## VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Złożenie oferty w wyznaczonym terminie.

## XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

15 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

## X. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA O WYNIKACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Władysławów.

## XI. PODPISANIE ZAMÓWIENIA/UMOWY

- 1) Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.
- 2) Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą.
- 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.

## XII. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI JEST:

Marzena Ressel - Skarbnik Gminy, tel. 63 280 46 60, [skarbnik@wladyslawow.pl](mailto:skarbnik@wladyslawow.pl)

Z up. Wójta  
Skarbnik Gminy  
mgr *Marzena Ressel*

04.11.2020

.....  
(data, podpis)

## Załączniki:

- 1) Formularz oferty cenowej - załącznik 1

## **Obowiązek informacyjny RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenie 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, informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail [iod@wladyslawow.pl](mailto:iod@wladyslawow.pl), tel: 63 280 46 49.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją niniejszego zapytania ofertowego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane według obowiązującego Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instytucji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2011.14.67) oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowany do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan;

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

- 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

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

- 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

.....  
(miejsce, data)

**Wykonawca:**

Nazwa: .....  
Adres:.....  
NIP:.....  
REGON:.....  
Nr rachunku bankowego: .....

**Zamawiający:**

**GMINA WŁADYSŁAWÓW**  
Ul. Rynek 43, Władysławów  
62-710 Władysławów

**OFERTA CENOWA**

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego **świadczenia usług audytu wewnętrznego w 2020 i 2021 roku w Gminie Władysławów** składam ofertę następującej treści:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za następującą cenę  
cena netto.....zł  
VAT.....zł  
cena brutto.....zł (słownie:.....)

Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem, jest ceną ryczałtową.

2. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczam, że:
  - zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
  - w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT
5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: **do 31.01.2022 r.**
6. Termin związania ofertą: **15 dni.**

**Załączniki:**

Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w punkcie V zamówienia do oferty załączam :

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

Uwagi:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(data, czytelny podpis Wykonawcy)