

## **Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi audytu wewnętrznego**

Burmistrz Biecza zaprasza do złożenia oferty na „Świadczenia usługi audytu wewnętrznego w Gminie Biecz”.

### **Zakres zleconej usługi:**

Usługa obejmuje prowadzenie audytu w Urzędzie Miejskim w Bieczu, a także w jednostkach organizacyjnych Gminy Biecz. Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Burmistrza Biecza 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

### **Usługa obejmuje:**

- 1) przeprowadzenie zadania zapewniającego pn. „Organizacja sieci szkół gminnych ze szczególnym uwzględnieniem kosztów ich funkcjonowania i kierunków ich optymalizacji”, zgodnie z zatwierdzonym planem audytu na 2021 rok;
- 2) bieżące czynności doradcze, w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki,
- 3) sporządzenie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego za 2021 rok;
- 4) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego poprzedzonego analizą ryzyka na 2022 rok;
- 5) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu.

### **Wymagania od usługodawcy:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

- 1) posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych (w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub zatrudniające do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych (dotyczy innych podmiotów),
- 2) posiadający co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji usługi audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych, w jednostkach samorządu terytorialnego.

O świadczenie usługi mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1.

### **Istotne postanowienia umowy:**

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi audytu wewnętrznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w Gminie Biecz, zgodnie z treścią zapytania.
2. Usługa audytu świadczona będzie w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
3. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wymaganych dokumentów, udzielenia wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, do których uzyska dostęp w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
5. Zamawiający jako administrator danych osobowych, jest uprawniony do przetwarzania oraz udostępnienia Wykonawcy danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami 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. W przypadku udostępnienia danych osobowych zasady przetwarzania tych danych określone zostaną odrębną umową.

6. 1. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z dokumentami, w tym także w formie elektronicznej, wytworzonymi dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego, tak aby zapewnić ich dostępność, ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
2. Dokumentacja wytworzona dla celów prowadzenia audytu w formie papierowej, będzie przechowywana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieczu, w postaci bieżących i stałych akt audytu.  
3. Dokumentacja zapisana w formie elektronicznej będzie przechowywana przez Wykonawcę tak, aby zapewnić ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, a po zakończeniu umowy dane muszą zostać skasowane w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
7. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w przypadku zaprzestania świadczenia usługi lub niewykonania w terminie zadania objętego planem do wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z zawartej umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.
8. Za wykonanie usługi Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne brutto, płatne z dołu na podstawie wystawionego rachunku. W przypadku nie podlegania przez Wykonawcę przepisom ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w części dotyczącej stosowania minimalnej stawki godzinowej, zapłata wynagrodzenia nastąpi w 2 równych ratach na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, w miesiącu czerwcu i grudniu. Zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury.

#### **Opis sposobu obliczenia ceny:**

1. Na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) należy przedstawić cenę brutto za wykonanie usługi (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje).
2. Podana cena będzie ceną ryczałtową.
3. Cena zawierać ma wszystkie koszty związane z realizacją usługi.

#### **Kryterium oceny ofert:**

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

kryterium cena - 100% = 100 pkt

Ocenie zostanie poddana cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia.

Oferty oceniane będą punktowo. Opis sposobu przyznania punktacji:

$$\text{Liczba punktów} = (\text{cena brutto oferty najtańszej} / \text{cena brutto oferty badanej}) \times 100$$

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w sposób przewidziany powyżej.

#### **Miejsce i termin składania ofert:**

1. Termin składania ofert upływa 18.12.2020 r. do godz. 15:30.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:
  - 1) listownie na adres: Urząd Miejski w Bieczu, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz z dopiskiem na kopercie:  
„Oferta – audyt wewnętrzny”,
  - 2) osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieczu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  
„Oferta – audyt wewnętrzny”,
  - 3) na adres email: [katarzyna.jarek@biecz.pl](mailto:katarzyna.jarek@biecz.pl), plik pdf (skan oferty), w temacie wiadomości:  
„Oferta – audyt wewnętrzny”.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi oferentami.

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec strony.



### Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane dalej jako „RODO” informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Urząd Miejski w Bieczu, z siedzibą ul. Rynek 1, 38-340 Biecz**, reprezentowany przez Burmistrza Biecza, tel. 134406801;
- 2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: [iodo@biecz.pl](mailto:iodo@biecz.pl), tel. 134406819;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
- 5) pozyskane dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt;
- 6) należne Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa;
- 7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przedmiocie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych;
- 8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;
- 9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkować będzie odmową udzielenia zamówienia publicznego.

**BURMISTRZ**  
*mgr Mirosław Wędrzycki*

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Miejscowość .....

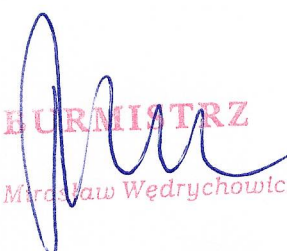
Data .....

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu na „Świadczenia usługi audytu wewnętrznego w Gminie Biecz”, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności wynikające z art. 286 ustawy o finansach publicznych, a także wiedzę i co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji usługi audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych, w jednostkach samorządu terytorialnego.

Lp.	Wykaz jst, w których przeprowadzono audyt	Okres od - do	Kontakt do jst

\* do powyższego wykazu należy dołączyć posiadane kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust. pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

  
**BURMISTRZ**  
mgr Marcin Wędrychowicz

.....  
(czytelny podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa Wykonawcy: .....

Adres Wykonawcy: .....

Nr telefonu/fax-u .....

NIP ..... REGON .....

e-mail: .....

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Świadczenia usługi audytu wewnętrznego w Gminie Biecz”, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., oferuje/my wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym za cenę:

**CENA OFERTOWA** \_\_\_\_\_, \_\_\_ PLN brutto

słownie złotych: .....

**w tym podatek VAT w wysokości ..... %**

1. Oświadczam/y, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
2. Oświadczam/y, że jestem/eśmy związany/i niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu składania oferty.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczam/y, że wykonam/y zamówienie w terminach określonych w zapytaniu ofertowym.
5. W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej oświadczam, że podlegam/ nie podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu.\*

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(pieczęć firmy i podpis Wykonawcy  
lub osoby upoważnionej)

  
**BURMISTRZ**  
mgr Mirosław Wędrychowicz

