



GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1
78 - 113 Dygowo
www.dygowo.pl

tel (0-94) 358-41-95
fax (0-94) 712-60-22
e-mail ug@dygowo.pl

Dygowo, 21 czerwca 2021r.

RB.I.SK.1720.1.2021

Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Dygowo zaprasza do złożenia oferty na świadczenia usług audytu wewnętrznego w 2021 r.

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

- 1) Gmina Dygowo
- 2) NIP 671-180-17-08
- 3) REGON 330920630
- 4) adres do korespondencji: ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo;
- 5) telefon/fax 94 35 84 194/94 35 84 195;
- 6) e-mail: s.kot@dygowo.pl;
- 7) godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku : 7⁰⁰- 15⁰⁰;
- 8) znak sprawy: RB.I.SK.1720.1.2021

(w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 01.08.2021 roku do 31.07.2022 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305).

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Dygowo 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.

1. Usługa swoim zakresem obejmuje:

- 1) badanie systemów zarządzania i kontroli;
- 2) przeprowadzenie zaplanowanych minimum 4 zadań audytowych zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów;
- 3) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
- 4) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2021 r. w terminie do 28.02.2022 r.;
- 5) sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków na celu usprawnienia funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przeprowadzonego zadania audytu;
- 6) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;
- 7) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2022 r.;
- 8) aktualizację procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby).

2. 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,
 - f) znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
 - g) znajomość ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
 - h) znajomość przepisów dotyczących prowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji.
- 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 4 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

III. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia **do dnia 31.07.2022 r.**

IV. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

100 % cena.

Oferta powinna zawierać cenę netto + VAT.

Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty łącznie związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY

- 1) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,
- 2) oświadczenia o spełnieniu warunków, 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 5 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (np. kserokopie umów, referencje, rekomendacje itp.)
- 5) zgodę osób fizycznych na przetwarzanie danych osobowych.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w celu zawarcia i realizacji umowy cywilno-prawnej w zakresie określonym obowiązującymi przepisami (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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(RODO).

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE CENOWEJ

- 1) cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje,
- 2) podana cena będzie ceną ryczałtową,
- 3) 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 05.07.2021 r. do godz. 15.00 w dowolnej formie:
 - w wersji papierowej w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo,
 - w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem e-PUAP,
- 2) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
- 3) oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Złożenie oferty w wyznaczonym terminie.

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA O WYNIKACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

- 1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

X. PODPISANIE ZAMÓWIENIA/UMOWY

Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

XI. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI JEST:

Sylwia Kot - Skarbnik Gminy Dygowo, tel. 94 35 49 166

21.06.2021r.

(data, podpis Wójta Gminy Dygowo)

WÓJT
Gminy Dygowo

Grzegorz Stawczyk

Załączniki:

- 1) Formularz oferty cenowej