

Zamawiający:
Gmina Kikół
NIP: 4660337828
REGON 910866548
Plac Kościuszki 7,
87 -620 Kikół
FN.1720.1.2022.WF

ZAPYTANIE OFERTOWE

**„Świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 01.03.2022 roku
do 28.02.2023 roku”**

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł.

Rodzaj zapytania ofertowego: Usługi

Zatwierdził:

Kikół, dnia 17 luty 2022 r.

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

GMINA KIKÓŁ

NIP: 466-03-31-828

REGON: 910866548

adres do korespondencji: 87-620 Kikół, Pl. Kościuszki 7

telefon/faks do korespondencji: (54) 289-46-70,

e-mail do korespondencji : urząd@kikol.pl ,

Strona internetowa: www.kikol.pl,

Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, środy, czwartek, piątek : 7¹⁵ -15¹⁵

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

**„Świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 01.03.2022 roku
do 28.02.2023 roku”**

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 Kikół 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) opracowanie (w porozumieniu z Zamawiającym) rocznego planu audytu wewnętrznego na 2022 r. o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych wraz z jego realizacją,
- 2) badanie systemów zarządzania i kontroli;
- 3) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka na 2022 i 2023 rok,
- 4) przeprowadzenie analizy ryzyka na 2022 i 2023 rok,
- 5) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
- 6) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2022 r.
- 7) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego;
- 8) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;
- 9) aktualizację procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby);
- 10) terminowe sporządzanie dokumentacji z prowadzonych audytów;
- 11) przeprowadzenie zaplanowanych minimum 3 audytów wewnętrznych zgodnie z przepisami:
 - a) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.),
 - b) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 506),

- c) komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz.MRiF z 2016 r., poz. 28).

III. TERMIN RELIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.

IV. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

Wszelkie pytania i wnioski dotyczące niniejszego postępowania należy kierować drogą elektroniczną na adres: urząd@kikol.pl lub telefonicznie z wyznaczonymi pracownikami w Urzędzie Gminy Kikół, tj: Wioletta Frej - Skarbnik Gminy, tel. 54/ 289 · 46 · 70 wew. 33.

V. WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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 doświadczenie w realizacji usługi audytowej Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, jeżeli Wykonawca usługi wskaże, że w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty wykonał co najmniej 5 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (referencje, rekomendacje).
- 3) Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
- 4) Wykonawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

VI. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY

- 1) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik 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 5 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 na przetwarzanie danych osobowych.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018, poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przemarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE (R ODO)).

VII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Cena: waga kryterium 100%.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- 1) Cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wysokości brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);
- 2) Podana cena będzie ceną ryczałtową;
- 3) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen);
- 4) Cena za wykonanie usługi obejmować będzie wszystkie koszty związane z jej realizacją, a w szczególności należności za usługę łącznie z kosztami dojazdów, delegacji, kosztów ubezpieczenia, itp.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 1) Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania;
- 2) Oferta powinna:
 - zawierać imię i nazwisko/nazwa wykonawcy;
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, e-mail, numer NIP;
 - zawierać cenę;
 - być podpisana przez osobę uprawnioną.
- 3) Do oferty należy dołączyć m.in.:
 - Pełnomocnictwo do reprezentowania, określające zakres umocowania, jeżeli dotyczy.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- 1) ofertę cenową wraz z załącznikami należy złożyć **w terminie do 24.02.2022 r. do godz. 10⁰⁰** w dowolnej formie:
 - w wersji papierowej w pokoju nr 10 w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kikół, Pl. Kościuszki 7, 87-620 Kikół.
Na kopercie z ofertą należy wpisać:
Zapytanie ofertowe: „Świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 01.03.2022 roku do 28.02.2023 roku”
 - w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem e-PUAP,
- 2) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

XII. OTWARCIE OFERT

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu **24.02.2022 r.** o godz. **10¹⁵**

XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY KIKÓŁ

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EW (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – zwanym dalej RODO – informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kikół

z siedzibą w Urzędzie Gminy w Kikole, Pl. Kościuszki 7, 87-620 Kikół,
tel. 54/ 289 46 70.

- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod@kikol.pl lub telefonicznie 54/289 46 70.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem.
- 4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
- 5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana nie jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ale może być niezgodny do oceny oferty. Pani/Pana dane nie będą przechowywane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
- 6) Zebrane dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania z celem i podstawą przetwarzania, określonym w pkt. III, na podstawie Rozporządzenia 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 archiwum zakładowego (Dz. U. Z 2011r. Nr 14 poz. 67).
- 7) Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Pana:
 - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 - prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
- 8) Nie przysługuje Pani/Pana:
 - w związku z art. 17 ust.3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobistych, o których mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podst. prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO,
- 9) Jednocześnie Urząd Gminy Kikół przypomina o ciężącym obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem, i które zamawiający pośrednio pozyskał od wykonawcy, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE

- 1) Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 2) Zamawiając zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
- 3) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie poinformowany o terminie podpisania umowy.

Załączniki:

- 1) Formularz oferty cenowej.
- 2) Wzór umowy