



GMINA DOMANIÓW

Domaniów 56, 55-216 Domaniów, woj. dolnośląskie

Domaniów, dnia 17.11.2022 r.

RFB.271.2.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Domaniów działając jako Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę, której wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł, w związku z tym zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

*Wójt Gminy Domaniów zaprasza do złożenia oferty na:
„Świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Domaniów
za okres: 01.01.2022 r. – 31.12.2023 r. ”*

I. NAZWA I DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Domaniów

Domaniów 56, 55-216 Domaniów

NIP: 912-17-16-512, REGON: 931934851

Tel.: 71 301 77 35,

<https://bip.gminadomaniow.pl/>

<http://www.gminadomaniow.pl>

e-mail: sekretariat@gminadomaniow.pl

Godziny urzędowania poniedziałek, wtorek, czwartek 7⁰⁰ – 15¹⁵, środa 8⁰⁰ – 16¹⁵, piątek 7⁰⁰ – 14⁰⁰.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Domaniów za okres: 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Audyt zewnętrzny jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Domaniów 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

2. Usługa swoim zakresem obejmuje w szczególności:

1) identyfikacja obszarów potencjalnego ryzyka

2) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka oraz analizy ryzyka w zakresie działania Urzędu Gminy oraz jednostek podległych

2) badanie i ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej wraz z usługą doradczą związaną z funkcjonowaniem kontroli zarządczej

- 3) przeprowadzenie minimum 2 zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2022 r. oraz minimum 4 zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2023 r. zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów;
- 3) opracowanie planu audytu na drugie półrocze 2022 r. oraz na rok 2023;
- 4) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
- 5) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za rok 2022 w terminie do dnia 31.01.2023 r. oraz sprawozdania z wykonania audytu za rok 2023 w terminie do dnia 31.01.2024 r.;
- 6) sporządzenie 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;
- 7) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;
- 8) archiwizacja bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego;
- 9) aktualizacja procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby);
- 10) Współpraca z kontrolą wewnętrzną oraz innymi instytucjami kontroli;

Zamawiający wymaga wykonywania usługi również poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie Zamawiającego, co najmniej raz w miesiącu w ustalonym terminie, w wymiarze co najmniej 8 godzin.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia realizowany będzie do 31.12.2023 r.; okres audytowania: **01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.**

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Usługodawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i spełniająca warunki o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 powołanej ustawy.
2. Wymagania dodatkowe dla osób fizycznych lub podmiotów składających ofertę:
 - a) doświadczenie w prowadzeniu audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,
 - b) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - c) znajomość ustaw regulujących działalność jednostek sektora finansów publicznych,
 - d) znajomość rachunkowości budżetowej,
 - e) znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
 - f) znajomość ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
 - g) znajomość przepisów dotyczących prowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji,
 - h) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 - i) znajomość standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - j) wykonywanie usługi poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie Zamawiającego w ustalonym terminie, co najmniej raz w miesiącu w wymiarze 8 godzin.
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 dwóch latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 5 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY:

- 1) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania,
- 2) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania
- 3) kopie poświadczonych „za zgodność z oryginałem” dokumentów potwierdzających posiadania 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 - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania.

VI. KRYTERIA WYBORU

Wybór najkorzystniejszej oferty odbywał się będzie w oparciu o jedno kryterium:

Cena (waga: 100%), liczone wg wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_x} \times 100$$

C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę,

C_{min} - najniższa zaoferowana cena,

C_x - cena rozpatrywanej oferty.

VII. 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),
- 4) cena za wykonanie usługi obejmować będzie wszystkie koszty związane z jej realizacją (m. in. koszty dojazdu, delegacji, ubezpieczenia itp.).

VIII. TERMIN, SPOSÓB ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 (biuro podawcze) w terminie do dnia 25.11.2022 r. lub elektronicznie na adres: sekretariat@gminadomaniow.pl
2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie papierowej lub elektronicznej (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału oferty przed dniem podpisania umowy w przypadku złożenia jej w formie elektronicznej).

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA O WYNIKACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
3. Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich oferentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i na stronie internetowej <https://bip.gminadomaniow.pl>
4. W przypadku nie wpłynięcia w określonym terminie żadnej ofert, zamawiający unieważnia postępowanie.

X. DODATKOWE INFORMACJE

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Małgorzata Ciecierska – Skarbnik Gminy Domaniów (tel. 71 301-73-68, skarbnik@gminadomaniow.pl)

GMINA DOMANIÓW
55-216 DOMANIÓW 56
woj. dolnośląskie
tel. 71 301 77 26 lub 35
REGON 931934851, NIP 912-17-16-512

W Ó J T

mgr inż. Wojciech Głogulski

Załączniki do zapytania ofertowego:

Nr 1 - formularz ofertowy,

Nr 2 - oświadczenie usługodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 uofp,

Nr 3 - informacja/oświadczenie o wykonanych audytach wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych,

Nr 4 – klauzula informacyjna.