

Leżajsk, 15 grudnia 2023 r.

OR.172.8.2023

Gmina Miasto Leżajsk
ul. Rynek 1 37-300 Leżajsk

ZAPYTANIE OFERTOWE - usługa audytu wewnętrznego na 2024 rok

Zamawiający, prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn zm) w formie rozeznania cenowego **zaprasza do składania ofert na świadczenie usług audytu wewnętrznego.**

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Leżajsk w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.** Usługa obejmuje w szczególności:

1. opracowanie programu realizacji i wykonanie 2 zadań audytowych zapewniających w przedmiocie:
 - 1) zasady przydziału odzieży, obuwia roboczego oraz przyznawania posiłków regeneracyjnych i napojów w jednostkach budżetowych: Urząd Miejski w Leżajsku, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Przedszkole Miejskie Nr 3, Żłobek Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejskie Centrum Kultury.
 - 2) rozliczenia wyjazdów służbowych, wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych, rozliczanie podróży samochodem służbowym oraz prywatnym – Urząd Miejski w Leżajsku, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Przedszkole Miejskie Nr 3, Żłobek Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejskie Centrum Kultury.
2. prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego;
3. opracowanie sprawozdania z wykonania planu audytu na rok 2024 wraz z wydaniem obiektywnej oceny;
4. opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2025 rok w terminie do 30 listopada 2024r.

Usługa powinna zostać zrealizowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, oraz standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ogłoszonymi przez Ministra Rozwoju i Finansów.

II. Wymagania wobec wykonawców:

Wykonawcą może być podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który:

- 1) spełnia warunki, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych,
- 2) posiada co najmniej trzyletnie, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu audytu w jednostkach sektora finansów publicznych lub udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 8 audytów w jednostkach sektora finansów publicznych na podstawie umowy cywilnoprawnej.

W przypadku wykonawcy będącego spółką cywilną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną wymagania wskazane powyżej w pkt 1 i 2 powinny spełniać wszystkie osoby, które będą wykonywały czynności związane z prowadzeniem audytu.

III. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Termin wykonywania zamówienia: **od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku**

IV. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:

Cena: waga kryterium 100 %.

V. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:

Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

- 1) ofertę cenową należy złożyć lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub e-puap terminie do **22 grudnia 2023 r. do godz. 8.00** z dopiskiem na kopercie „**oferta na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Leżajsk w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**”, adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu)
- 2) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

VII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest

Agnieszka Wyczarska – Sekretarz Miasta

BURMISTRZ

Ireneusz Stefański

Załącznik:

- 1) formularz oferty
- 2) projekt umowy

Wykonawca:

.....
(miejsce, data)

.....

.....

.....

**Gmina Miasto Leżajsk
ul. Rynek 1 37-300 Leżajsk**

OFERTA CENOWA

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego **usługowego prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Leżajsk w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024r.** składam ofertę następującej treści:

1. Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia część zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

Cena nettozł

podatek VAT.....zł

cena bruttozł

(słownie złotych brutto :)

.....)

2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.

3. Oświadczam/y, że:

- 1) zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
- 2) w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w terminie określonym przez zamawiającego.

.....
(data, czytelny podpis wykonawcy)

Załączniki:

- 1) potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 286 ustawy o fin. publicznych,
- 2) wykaz zrealizowanych co najmniej 8 audytów w jednostkach sektora finansów publicznych na podstawie umowy cywilnoprawnej.
- 3) potwierdzenie posiadania co najmniej trzyletniego, udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu audytu w jednostkach sektora finansów publicznych.

Umowa zlecenia Nr OR.032....2023 – projekt

zawarta ... **grudnia 2023 r.**,

pomiędzy **Gminą Miasto Leżajsk** ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk, reprezentowaną przez:

Burmistrza Leżajskiego – Ireneusza Stefańskiego, przy kontrasygnacie **Skarbnika Miasta** – Mariusza Pacyniaka, zwaną w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”,

a zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania **usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Leżajsk w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.** Usługa obejmuje w szczególności:

1. opracowanie programu realizacji i wykonanie **2** zadań audytowych zapewniających dotyczących:
 - 1) zasady przydziału odzieży, obuwia roboczego oraz przyznawania posiłków regeneracyjnych i napojów w jednostkach budżetowych: Urząd Miejski w Leżajsku, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Przedszkole Miejskie Nr 3, Żłobek Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejskie Centrum Kultury.
 - 2) rozliczenia wyjazdów służbowych, wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych, rozliczanie podróży samochodem służbowym oraz prywatnym – Urząd Miejski w Leżajsku, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Przedszkole Miejskie Nr 3, Żłobek Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejskie Centrum Kultury.
2. prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego;
3. opracowanie sprawozdania z wykonania planu audytu na rok 2024 wraz z wydaniem obiektywnej oceny;
2. opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2025 rok w terminie do 30 listopada 2024 roku.

§ 2

Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu oraz standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ogłoszonymi przez Ministra Rozwoju i Finansów.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonania umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie tego zobowiązania.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem staranności zawodowej, rzetelnie i terminowo.
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części usług objętych umową innym wykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie zadań objętych umową.
4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji usługi, na żądanie Zamawiającego.
5. Wykonawca dostarczy opracowania do Zamawiającego w jednym egzemplarzu.

§ 4

1. Wykonawca ma prawo wstępu do pomieszczeń Zamawiającego oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.
2. Zamawiający jest obowiązany udzielać informacji i wyjaśnień, a także sporządzać i potwierdzać kopie, odpisy, wyciągi lub zestawienia, o których mowa w ust. 1.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości ... **zł netto**(.....zł netto), **zł brutto** (..... brutto) w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury:

Nabywca :

Miasto Leżajsk
37-300 Leżajsk ul. Rynek 1
NIP: 816-16-73-010

Odbiorca:

Urząd Miejski w Leżajsku
37-300 Leżajsk ul. Rynek 1

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 może być wypłacone po zakończeniu każdego zadania audytowego w wysokości....., w tym podatek VAT.
3. Zamawiający zapłaci ww. kwoty na rachunek Wykonawcy.....

§ 6

1. Zamawiający powierza Wykonawcy jako podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), zwanego dalej „*RODO*” dane osobowe do przetwarzania w celu realizacji niniejszej umowy w sposób zgodny z jej treścią i na czas jej obowiązywania.
2. Wykonawca jako podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej poufności wszelkich otrzymywanych i przetwarzanych danych. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu umowy.
4. Całość dokumentacji audytu powstałej w wyniku wykonywania umowy stanowi własność Zamawiającego i zostanie mu przekazana przy końcowym rozliczeniu umowy.

§ 7

Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku.

§ 8

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca.

Zamawiający:

Wykonawca: